



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz



Teilhaushalte auf Produktebene **Teil I B**

Teilhaushalte auf
Produktebene (Teil I B)

Beschluss 23.11.2022

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	0,00	1.000	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	2.625,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.625,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.103,22	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.103,22	0	10.000	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)	18.728,22	3.300	12.300	17.300	17.300	17.300
11.	Personalaufwendungen	178.883,31	187.900	227.700	247.500	261.500	267.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	144.474,43	150.100	187.200	203.300	214.700	219.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.256,65	5.600	6.900	7.500	7.800	8.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.134,60	31.200	37.700	40.800	43.100	43.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-74,26	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	91,89	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.177,93	60.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	86.892,33	59.000	10.000	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	285,60	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 *	729.545,23	737.500	879.800	954.400	918.900	919.400
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	301.859,99	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
	5431001 Bürobedarf	418,98	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	12.377,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.495,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	477,84	100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	251.850,00	259.000	267.600	319.600	283.600	283.600
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	7.400	10.600	10.900	11.300	11.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	155.360,98	160.900	180.900	193.100	193.100	193.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.700,36	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4,01	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.606,47	985.400	1.118.500	1.202.900	1.181.400	1.188.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-976.878,25	-982.100	-1.106.200	-1.185.600	-1.164.100	-1.170.900
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)	-976.878,25	-982.100	-1.106.200	-1.185.600	-1.164.100	-1.170.900
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-976.878,25	-982.100	-1.106.200	-1.185.600	-1.164.100	-1.170.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-976.878,25	-983.500	-1.107.700	-1.187.100	-1.165.600	-1.172.400
<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 *	17,63	2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-74,26	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	91,89	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
 Aufwandsentschädigung für:
 - Stadtverordnete
 - Ortsbeiräte
 - sachkundige Einwohner
 Sitzungsgeld für Beiräte

111010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 10.000 € jährl. für den Livestream der StVV (bis 06/2022 im FB 23 geplant)

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

111010000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen
 8 Fraktionen + 48 Fraktionsmitglieder + 2 Einzelstadtverordnete (Stand 27.05.2022)
 2022
 - 1.785 € Sockelbetrag pro Fraktion x 8 Fraktion x 12 Monate = 171.360 €
 - 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 46 Mitglieder x 12 Monate = 82.800 €

2023
 - Erhöhung Sockelbetrag um 2% (1.785 € auf 1.820,70 €)
 - 1820,70 € Sockelbetrag pro Fraktion x 8 Fraktion x 12 Monate = 174.787,20 €
 - 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 48 Mitglieder x 12 Monate = 86.400 €

2024
 - Erhöhung Sockelbetrag um 2% (1820,70 € auf 1.857,11 €)
 - 1.857,11 € Sockelbetrag pro Fraktion x 8 Fraktion x 12 Monate = 178.282,56 €
 - 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 48 Mitglieder x 12 Monate = 86.400 €
 - zusätzlich 49.000 € für die Anschaffung von Endgeräten für die Fraktionsmitglieder und sachkundige Einwohner für die neue Wahlperiode (500 € pro Fraktionsmitglied und 250 € pro sachkundiger Einwohner)

111010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

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

Herr Atrott

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111010000 5811000 Aufw.a.intern.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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	10.200	0	0	0	0,00	10.200,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	10.200	0	0	0	0,00	10.200,00
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	10.200	0	0	0	0,00	10.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.200	0	0	0	0,00	-10.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

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

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101002 Ortsteile - Budget								
111010000.7832000 *	0,00	0	10.200	0	0	0	0,00	10.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.200	0	0	0	0,00	-10.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.200	0	0	0	0,00	-10.200,00

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2023

Herr Atrott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11101002 Ortsteile - Budget				
111010000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Herr Atrott

Produkt 1110200000 Verwaltungsführung OBM

- weitere rechtliche Regelungen aus nahezu allen Rechtsbereichen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.881,82	30.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	2.000,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.071,82	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	9.810,00	26.200	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 *	15.294,52	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	72,25	5.500	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	15.222,27	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.076,32	4.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	7.638,60	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	13,20	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	17.407,51	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3.017,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	102.491,60	5.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	102.491,60	5.000	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)	<u>159.744,26</u>	<u>69.200</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.856.599,30	1.930.900	2.029.000	2.076.800	2.122.300	2.160.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	136.049,76	135.500	137.500	140.600	143.700	147.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.364.586,62	1.351.700	1.488.600	1.523.200	1.558.600	1.588.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	40.000,00	106.600	47.000	51.100	52.300	53.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	49.340,52	50.900	55.200	56.500	57.300	58.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	261.461,48	268.500	291.400	296.100	301.100	303.400
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	29,22	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	5.131,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.252,01	160.300	154.600	146.100	147.100	147.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.514,85	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.758,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271102 Repräsentation	15.884,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271103 Partnerschaften	2.811,38	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.229,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	13.141,38	76.000	81.000	74.500	74.500	74.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.003,76	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	7.946,37	12.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	714,00	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	247,63	500	500	500	500	500
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 *	13.862,32	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.562,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	10.300,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.318,02	231.100	229.400	232.400	238.500	243.300
	5411200 Reisekosten	2.336,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431001 Bürobedarf	1.944,79	3.500	3.500	2.000	2.500	2.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

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

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6.849,83	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	2.271,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.351,89	11.000	8.500	8.500	9.000	9.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	600	600	600	600
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	45.630,88	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	495,23	1.300	5.400	5.700	6.000	6.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	121.800	139.100	143.300	147.600	152.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6.708,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	669,87	300	300	300	300	300
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	1,20	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.289,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.768,63	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.020.031,65</u>	<u>2.357.900</u>	<u>2.448.600</u>	<u>2.490.900</u>	<u>2.543.500</u>	<u>2.586.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.860.287,39	-2.288.700	-2.376.200	-2.418.500	-2.471.100	-2.513.600
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. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<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)	-1.860.287,39	-2.288.700	-2.376.200	-2.418.500	-2.471.100	-2.513.600
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)	-1.860.287,39	-2.288.700	-2.376.200	-2.418.500	-2.471.100	-2.513.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	16.534,68	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	16.534,68	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.843.752,71	-2.291.100	-2.377.800	-2.420.100	-2.472.700	-2.515.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	16.534,68	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	16.534,68	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	22.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.800	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

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

2023

Herr Atrott

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2023

Herr Atrott

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

111020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
- Druck Amtsblatt
- Veröffentlichung Sitzungen Hauptausschuss

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

111020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. 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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	4.776,80	16.000	1.500	1.500	1.500	0	39.500,00	44.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	202,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.574,14	16.000	1.500	1.500	1.500	0	39.500,00	44.000,00
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	4.776,80	16.000	1.500	1.500	1.500	0	39.500,00	44.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.776,80	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-39.500,00	-44.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

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

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102001 Büro OB								
111020000.7831000	202,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	4.574,14	16.000	1.500	1.500	1.500	0	39.500,00	44.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.776,80	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-39.500,00	-44.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.776,80	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-39.500,00	-44.000,00

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebez

2023

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

Herr Atrott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102001 Büro OB				
111020000.7831000	0	0	0	0
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Dr. Niggemann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
- 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.141,67	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.141,67	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.141,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	355.842,46	444.000	398.900	414.300	430.700	441.700
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	118.327,12	118.200	120.000	122.700	125.500	128.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	182.274,52	219.700	223.400	233.300	244.300	250.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	10.000,00	46.500	11.700	12.700	13.000	13.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.752,72	8.200	8.200	8.600	8.900	9.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.607,29	46.100	46.300	47.700	49.700	50.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.880,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.194,84	19.000	46.600	31.100	31.000	31.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.118,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	10.654,50	14.000	14.000	24.000	24.000	24.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.235,22	3.000	30.000	0	0	0
	5271102 Repräsentation	127,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	500	5.000	5.000	5.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	59,69	0	100	100	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.528,37	24.800	31.100	31.600	32.500	33.400
	5411200 Reisekosten	0,00	500	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	440,88	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	742,26	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	442,68	100	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.700,04	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	900	900	900	900
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.600	1.700	1.800	1.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	19.300	23.900	24.600	25.400	26.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7.392,22	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	257,08	500	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	553,21	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>382.565,67</u>	<u>487.800</u>	<u>476.600</u>	<u>477.000</u>	<u>494.200</u>	<u>506.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-379.424,00</u>	<u>-487.800</u>	<u>-476.600</u>	<u>-477.000</u>	<u>-494.200</u>	<u>-506.100</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>-379.424,00</u>	<u>-487.800</u>	<u>-476.600</u>	<u>-477.000</u>	<u>-494.200</u>	<u>-506.100</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>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-379.424,00	-487.800	-476.600	-477.000	-494.200	-506.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-379.424,00	-491.400	-480.200	-480.600	-497.800	-509.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

111021000 5271102 Repräsentation
 -gastronomische Versorgung

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	4.200,00	8.200,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.200,00	8.200,00
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	4.200,00	8.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.200,00	-8.200,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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	4.200,00	8.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.200,00	-8.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.200,00	-8.200,00

11102101.1 (111021000.7832000)

2023 –2026:

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2023

Herr Dr. Niggemann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102101 Verwaltungsführung GB I				
111021000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Bergner

Produktbeschreibung

Produkt	11102200000	Verwaltungsführung GB II
----------------	--------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters
- 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	105.608,42	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	105.608,42	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	7.012,26	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.012,26	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)	112.620,68	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11.	Personalaufwendungen	530.576,15	526.600	496.700	511.400	522.200	534.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	431.464,83	387.400	420.100	432.000	441.600	452.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	10.000,00	47.900	11.700	12.700	13.000	13.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.444,66	14.600	15.700	16.200	16.300	16.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	74.666,66	70.100	75.900	77.200	78.000	79.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Urlf.	0,00	0	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.673,40	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	546,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271102 Repräsentation	1.028,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.079,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	19,80	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	130.810,68	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.810,68	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.499,06	136.700	142.300	28.000	28.700	29.400
	5411200 Reisekosten	28,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	226,79	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.436,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.827,03	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	8.414,97	115.000	115.000	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.200	1.300	1.400	1.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	15.900	18.300	18.900	19.500	20.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	42,80	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.523,39	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.559,29	805.400	782.100	682.500	694.000	707.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-566.938,61	-680.400	-657.100	-557.500	-569.000	-582.400
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)	-566.938,61	-680.400	-657.100	-557.500	-569.000	-582.400
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-566.938,61	-680.400	-657.100	-557.500	-569.000	-582.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-566.938,61	-683.600	-659.700	-560.100	-571.600	-585.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	9.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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.;
 Finanzierung durch 4140000 (125.000 €)
 Im Jahr 2021 hat sich die Förderrichtlinie dahingehend verändert, dass die Eigenmittelerhöhung auf insgesamt 13.889 € erhöht wurden. (Eigenmittel der Stadt CB)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111022000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Entsprechend dem Rechenergebnis 2021 wurde der Ansatz erhöht.

111022000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
 Gemäß Rundschreiben 01/2022 erfolgt die Verteilung auf Produkte der Geschäftsbereichsleitung.
 Höhe entsprechend Mitteilung vom Hauptamt.

111022000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Externe Beratungsleistungen für die Umsetzung der zukünftigen Organisationsform der Abfall- und Straßenreinigung ab 2026.

111022000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111022000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111022000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 Gemäß Rundschreiben 01/2022 erfolgt die Ermittlung durch das Team IT-Koordination. IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111022000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 Gemäß Rundschreiben 01/2022 erfolgt die Ermittlung durch das Team IT-Koordination. IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	400	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	400	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	400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Herr Bergner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102201 IT-Ausstattung GB II								
111022000.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-400	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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

Herr Bergner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102201 IT-Ausstattung GB II				
111022000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	11102300000	Verwaltungsführung GB III
----------------	--------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches III - Jugend, Kultur, Soziales
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters
- 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	144,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	144,00	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>144,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	418.395,62	462.900	552.300	555.800	551.200	561.100
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	351.300,94	377.300	390.100	393.000	389.000	397.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.142,67	14.100	14.500	14.600	14.200	14.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	54.952,01	67.700	69.400	69.900	69.700	70.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.400	77.900	77.900	77.900	77.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	890,18	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	300	300	300	300
5271102 Repräsentation	851,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	38,60	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 *	8.380,25	22.300	31.500	32.200	32.900	33.600
5411200 Reisekosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431001 Bürobedarf	424,80	900	900	900	900	900
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.810,10	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.377,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.200	1.300	1.400	1.500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	12.500	18.500	19.100	19.700	20.300
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.767,90	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>427.666,05</u>	<u>490.000</u>	<u>588.100</u>	<u>592.300</u>	<u>588.400</u>	<u>599.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-427.522,05</u>	<u>-490.000</u>	<u>-588.100</u>	<u>-592.300</u>	<u>-588.400</u>	<u>-599.000</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>-427.522,05</u>	<u>-490.000</u>	<u>-588.100</u>	<u>-592.300</u>	<u>-588.400</u>	<u>-599.000</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-427.522,05</u>	<u>-490.000</u>	<u>-588.100</u>	<u>-592.300</u>	<u>-588.400</u>	<u>-599.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-427.522,05</u>	<u>-492.700</u>	<u>-590.800</u>	<u>-595.000</u>	<u>-591.100</u>	<u>-601.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	6.100	80.600	80.600	80.600	80.600

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

Frau Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.400	77.900	77.900	77.900	77.900
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111023000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Abrechnungen Multifunktionsgeräte Dikom.

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111023000 5411200 Reisekosten
 Kosten für Dienstreisen

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

111023000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Erhöhung durch Abrechnung Telefonie Dikom

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

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

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

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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	1.977,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.682,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	294,95	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	1.977,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.977,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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

Frau Dieckmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102301 Verwaltungsführung GB III								
111023000.7831000	1.682,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111023000.7832000	294,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.977,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.977,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Frau Dieckmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102301 Verwaltungsführung GB III				
111023000.7831000	0	0	0	0
111023000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Frau Tzschoppe

Produktbeschreibung

Produkt	11102400000	Verwaltungsführung GB IV
----------------	--------------------	---------------------------------

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 Fachbereiche zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der anstehenden Bauaufgaben (Innenprüfung)
- Beratung der Fachbereiche des GB in vergaberechtlichen und vertragsrechtlichen Angelegenheiten

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.100,55	500	500	500	500	500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.100,55	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.100,55</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	350.842,83	445.600	340.300	347.200	348.700	344.200
5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	400	400	400	400
5011400 Dienstbezüge Beamte	112.730,64	112.500	114.200	116.700	119.300	122.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	180.495,21	207.100	163.400	165.300	163.800	157.300
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	16.000,00	73.800	18.800	20.400	20.900	21.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.475,51	7.700	6.000	6.100	6.000	5.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.141,47	41.900	33.400	33.900	33.900	32.900
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	806,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	720,00	800	800	800	800	800
5271102 Repräsentation	67,00	500	500	500	500	500
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	19,80	0	0	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 *	8.468,70	22.800	29.700	30.400	31.100	31.900
5411200 Reisekosten	119,00	400	400	400	400	400
5431001 Bürobedarf	1.237,38	900	900	900	900	900
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.970,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	239,31	700	700	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.198,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.400	1.500	1.600	1.700
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	15.400	19.700	20.300	20.900	21.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.704,37	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.118,33</u>	<u>469.800</u>	<u>371.400</u>	<u>379.000</u>	<u>381.200</u>	<u>377.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-358.017,78</u>	<u>-469.300</u>	<u>-370.900</u>	<u>-378.500</u>	<u>-380.700</u>	<u>-377.000</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>-358.017,78</u>	<u>-469.300</u>	<u>-370.900</u>	<u>-378.500</u>	<u>-380.700</u>	<u>-377.000</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>-358.017,78</u>	<u>-469.300</u>	<u>-370.900</u>	<u>-378.500</u>	<u>-380.700</u>	<u>-377.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-358.017,78	-472.500	-374.000	-381.600	-383.800	-380.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111024000 5271102 Repräsentation
 Sachaufwendungen für Repräsentationszwecke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111024000 5411200 Reisekosten
 Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

111024000 5431001 Bürobedarf
 Materialaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111024000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Aufwendungen für Druckaufträge

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 It. Verträge DIKOM/Stadt

111024000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aufwendungen für die Bereitstellung von Aktenvernichtungscontainern

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Frau Dr. Kaygusuz

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)

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.572.838,33	3.133.100	4.444.200	5.099.700	3.483.000	2.478.900
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	31.954,48	44.000	399.000	576.400	588.100	272.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.106.220,82	1.777.100	2.075.200	2.077.100	480.500	482.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	434.663,03	1.312.000	1.970.000	2.446.200	2.414.400	1.724.000
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	-4.656,50	600	600	600	600	600
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	600	600	600	600	600
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	-4.656,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	516.269,69	0	110.000	195.000	195.000	125.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	516.269,69	0	110.000	195.000	195.000	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)	3.084.451,52	3.133.700	4.554.800	5.295.300	3.678.600	2.604.500
11.	Personalaufwendungen	814.193,94	1.031.600	2.311.400	2.179.300	2.189.300	1.902.000
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	688.594,80	826.100	1.845.400	1.740.300	1.749.500	1.520.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.610,39	31.000	67.600	63.800	63.900	55.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	134.457,93	174.800	384.600	361.400	362.100	312.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	47,99	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-33.517,17	-19.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	16.700	11.100	11.100	11.100	11.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.774,89	-2.700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.774,89	-2.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.644,71	317.700	430.100	377.200	375.400	329.100
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	995,00	12.200	10.000	10.000	10.000	5.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500	11.200	10.200	11.200	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.775,00	11.900	32.900	31.700	31.400	17.800
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	8.321,65	226.800	239.800	240.600	238.100	224.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.132,74	6.700	7.500	6.000	6.000	3.800
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	43.306,99	55.400	127.400	77.400	77.400	77.400
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	113,33	2.200	1.300	1.300	1.300	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.976.982,91	1.893.700	2.731.600	2.763.000	848.000	721.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.976.982,91	1.893.700	2.731.600	2.763.000	848.000	721.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.833,98	359.300	504.800	508.900	518.400	447.500
	5411200 Reisekosten	683,33	219.400	222.200	223.000	224.000	215.900
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	270,00	8.100	14.200	13.700	14.500	3.700
	5431001 Bürobedarf	3.189,96	8.400	12.200	13.500	13.700	7.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.336,17	7.800	30.200	30.200	32.000	23.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.184,46	1.300	19.200	16.200	15.600	10.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	15.196,00	23.800	50.300	50.300	51.300	34.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.100	7.600	8.000	8.400	8.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	73.400	104.300	107.500	110.800	114.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.660,77	5.000	18.000	18.700	19.300	9.800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.389,33	6.000	18.200	19.800	19.800	10.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	5.000	8.400	8.000	9.000	9.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	15.923,96	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911.880,65	3.599.600	5.977.900	5.828.400	3.931.100	3.399.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	172.570,87	-465.900	-1.423.100	-533.100	-252.500	-795.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	172.570,87	-465.900	-1.423.100	-533.100	-252.500	-795.100
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)	172.570,87	-465.900	-1.423.100	-533.100	-252.500	-795.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.500	16.900	16.900	16.900	16.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	9.500	16.900	16.900	16.900	16.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	172.570,87	-475.400	-1.440.000	-550.000	-269.400	-812.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-38.244,07	3.800	28.000	28.000	28.000	28.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	47,99	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-33.517,17	-19.700	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	16.700	11.100	11.100	11.100	11.100
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.774,89	-2.700	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	9.500	16.900	16.900	16.900	16.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

- > ESF-Bund-WIR (Weiterführung VaC): NEU
 - Die PK werden zu 90% gefördert (ESF/Bund) und 10 % sind Eigenleistung der Stadt Cottbus
 - Die Sachkosten entsprechen 21 % der tatsächlichen PK und sind pauschal und müssen nicht im Einzelnen abgerechnet werden. Diese werden zur Projektdurchführung sowie für die im FB beschäftigten MA ohne Förderung eingesetzt.

- > AMIF soziale Betreuung: NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 15 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 25 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

- > AMIF Gesundheit: NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 15 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes

- > ESF-Land Willkommen in Brandenburg: NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 20 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 25 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

- > ESF-BUND- EhaP:
 - Das Projekt wird finanziert aus 35 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 5 % Eigenmittel der Kommune
 - Der Hauptanteil der Mittel wird an Weiterleitungsträger ausgereicht.
 - Die 17% Sachkosten sind pauschal

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

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

Frau Dr. Kaygusuz

111025000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
4141 000 Einnahmen Migrationssozialarbeit (MSA) und Integrationspauschale (IP) - finanziert über LASV

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

- > Integrationspauschale:
 - Die Mittel werden vom Land (LASV) ausgereicht
 - Die geplante Summe ist eine Annahme in Anlehnung an die in den Vorjahren ausgezahlten Mittel.

 - Die Mittel an verschieden Träger zur Durchführung von Projekten zu verschiedenen Themen der Integration ausgezahlt. (Zuwendungsbescheide)
 - Vorschule, Sprachförderung im Vorschulalter, Sprachprojekte mit Sportprojekte, Sprachmittlung in der gesundheitlichen und pflegerischen Betreuung/Beratung,

- > MSA I Fachberatungsdienst:
 - Die Mittel werden vom Land (LASV) ausgereicht

- > Türöffner, Neu: NEU 4141000 40.000 € / 4148000 158.000 €
 - Die PK werden zu 100 % gefördert (ESF/MBJS)
 - In der Finanzierung sind Kosten zur Durchführung von Projekten geplant, welche zweckgebunden sind und bei nicht Ausschöpfung zurückerstattet werden müssen.
 - Die Sachkosten entsprechen 14 % der tatsächlichen PK und sind pauschal* und müssen nicht im Einzelnen abgerechnet werden. Diese werden zur Projektdurchführung sowie für die im FB beschäftigten MA ohne Förderung eingesetzt.

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

Frau Dr. Kaygusuz

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

- > ESF-Bund-WIR (Weiterführung VaC): NEU
 - Die PK werden zu 90% gefördert (ESF/Bund) und 10 % sind Eigenleistung der Stadt Cottbus
 - Die Sachkosten entsprechen 21 % der tatsächlichen PK und sind pauschal und müssen nicht im Einzelnen abgerechnet werden. Diese werden zur Projektdurchführung sowie für die im FB beschäftigten MA ohne Förderung eingesetzt.
- > AMIF soziale Betreuung: NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 15 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 25 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- > AMIF Gesundheit: NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 15 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes
- > ESF-Land Willkommen in Brandenburg: NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 20 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 25 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- > ESF-BUND- EhaP:
 - Das Projekt wird finanziert aus 35 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 5 % Eigenmittel der Kommune
 - Der Hauptanteil der Mittel wird an Weiterleitungsträger ausgereicht.
 - Die 17% Sachkosten sind pauschal
- > ESF-BUND- MY-Turn: NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 24% Sachkosten sind pauschal
- > Türöffner, Neu: NEU 4141000 40.000 € / 4148000 158.000 €
 - Die PK werden zu 100 % gefördert (ESF/MBJS)
 - In der Finanzierung sind Kosten zur Durchführung von Projekten geplant, welche zweckgebunden sind und bei nicht Ausschöpfung zurückerstattet werden müssen.
 - Die Sachkosten entsprechen 14 % der tatsächlichen PK und sind pauschal* und müssen nicht im Einzelnen abgerechnet werden. Diese werden zur Projektdurchführung sowie für die im FB beschäftigten MA ohne Förderung eingesetzt.
- > Kepol BNE: NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 90% Fördermittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 7% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- > KoMoNa: NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 90% Fördermittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
- > GKV: NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 80% Fördermittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
- > ESF-Land Grundbildungszentrum: NEU
 - Das Projekt wird finanziert aus 20 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- > Just Transition Fonds: NEU
 - * Das Projekt wird finanziert aus 80% Fördermittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
- > ERASMUS Plus:
 - Das Projekt wird finanziert aus 100 % ESF-Mittel
 - Die Mittel sind Zweckgebunden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111025000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

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

111025000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

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

111025000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

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

111025000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

- > Sachausgaben für eigenen Veranstaltungen
 - Diese Position beinhaltet die Kosten für Fachtage, Fachaustausche, eigenen Lehrgänge/Kurse (damit verbunden Reisekosten für Teilnehmer) Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch etc.
 - Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.
 - Erasmus = 200.000,00 € Kosten für Teilnehmer innerhalb des Programms –Erstattung nur nach Kostennachweis

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

Frau Dr. Kaygusuz

111025000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel

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

111025000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

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

111025000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111025000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111025000 5411200 Reisekosten

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

111025000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit

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

111025000 5431001 Bürobedarf

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

111025000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

- Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung

111025000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

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

111025000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

111025000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

111025000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

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

111025000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111025000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

- IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111025000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

- IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.575,33	4.100	25.000	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	9.600,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	11.975,33	4.100	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	21.575,33	4.100	25.000	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 *	3.492,72	11.900	25.000	0	0	0	16.700,00	41.700,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.492,72	4.100	25.000	0	0	0	16.700,00	41.700,00
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	3.492,72	11.900	25.000	0	0	0	16.700,00	41.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.082,61	-7.800	0	0	0	0	-16.700,00	-41.700,00

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.

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

11102501.2 (111025000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter
 Arbeitsplatzausstattungen für 3 Neueinstellungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

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

2023

Frau Dr. Kaygusuz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102501 Servicebereich Bildung und Integration				
111025000.6811000	0	0	0	0
111025000.6818000	0	0	0	0
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration				
111025000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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/Chósebus 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	200.444,56	344.700	376.500	386.100	394.600	401.600
5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	152.200	0	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	166.766,82	157.500	304.600	312.400	319.200	325.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.085,73	6.000	11.200	11.500	11.800	11.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	27.592,01	29.000	59.700	61.200	62.600	63.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	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 *	904,77	4.000	5.100	4.100	4.100	4.100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5271102 Repräsentation	831,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	73,40	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	500,00	500	500	500	500	500
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	500,00	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.260,27	102.900	44.200	44.700	45.200	45.700
5411200 Reisekosten	200,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431001 Bürobedarf	1.123,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.381,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	354,67	500	500	500	500	500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	8.642,97	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	800	900	1.000	1.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	6.700	11.700	12.100	12.500	12.900
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	275,00	66.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.277,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>216.109,60</u>	<u>452.100</u>	<u>426.300</u>	<u>435.400</u>	<u>444.400</u>	<u>451.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-216.109,60</u>	<u>-452.100</u>	<u>-426.300</u>	<u>-435.400</u>	<u>-444.400</u>	<u>-451.900</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>-216.109,60</u>	<u>-452.100</u>	<u>-426.300</u>	<u>-435.400</u>	<u>-444.400</u>	<u>-451.900</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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-216.109,60</u>	<u>-452.100</u>	<u>-426.300</u>	<u>-435.400</u>	<u>-444.400</u>	<u>-451.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-216.109,60</u>	<u>-453.500</u>	<u>-428.100</u>	<u>-437.200</u>	<u>-446.200</u>	<u>-453.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Herr Korb

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111026000 5411200 Reisekosten
 Reisekosten für Dienst- und Weiterbildungsreisen

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	6.800	900	0	0	0	6.800,00	7.700,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	900	0	0	0	6.800,00	7.700,00
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	2.397,54	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	11.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.397,54	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	11.000,00
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	2.397,54	13.000	2.900	2.000	2.000	2.000	9.800,00	18.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.397,54	-13.000	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-9.800,00	-18.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

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

2023

Herr Korb

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

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

Herr Korb

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102601 Verwaltungsführung GB V				
111026000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102602 IT-Ausstattung GB V				
111026000.7831000	0	0	0	0
111026000.7834000	0	0	0	0
111026000.7834009 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	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
7. sonstige ordentliche Erträge	33.632,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	33.632,07	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.632,07</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>
11. Personalaufwendungen	304.330,68	364.300	391.500	411.900	426.700	444.100
5011400 Dienstbezüge Beamte	7.726,65	0	0	0	0	0
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	234.006,84	274.000	307.500	324.100	336.100	350.700
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	5.000,00	21.200	5.900	6.400	6.500	6.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.383,92	10.200	11.400	12.000	12.300	12.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	47.633,13	58.300	64.600	68.000	70.400	72.500
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.580,14	0	1.500	800	800	800
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	3.500	3.500	3.000	2.500
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.500	3.500	3.500	3.000	2.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.007,12	50.000	45.200	46.500	47.900	49.300
5411200 Reisekosten	0,00	300	500	500	500	500
5431001 Bürobedarf	44,07	200	200	200	200	200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	305,02	500	500	500	500	500
5431004 Bücher und Zeitschriften	703,50	300	900	900	900	900
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	828,49	200	800	800	800	800
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.700	1.800	1.900	2.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	47.800	40.200	41.400	42.700	44.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	200	200	200	200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	126,04	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.337,80</u>	<u>416.800</u>	<u>440.200</u>	<u>461.900</u>	<u>477.600</u>	<u>495.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-272.705,73</u>	<u>-382.000</u>	<u>-405.400</u>	<u>-427.100</u>	<u>-442.800</u>	<u>-461.100</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>-272.705,73</u>	<u>-382.000</u>	<u>-405.400</u>	<u>-427.100</u>	<u>-442.800</u>	<u>-461.100</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-272.705,73</u>	<u>-382.000</u>	<u>-405.400</u>	<u>-427.100</u>	<u>-442.800</u>	<u>-461.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.526,23	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	16.526,23	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-256.179,50</u>	<u>-372.700</u>	<u>-395.400</u>	<u>-417.100</u>	<u>-432.800</u>	<u>-451.100</u>
Nachrichtlich:						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.526,23	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	16.526,23	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

111030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. 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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	1.000,00	3.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	500	500	500	500	500	1.000,00	3.000,00
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	500	500	500	500	500	1.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000,00	-3.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	1.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000,00	-3.000,00

11103001.1 (111030000.7832000)

2023 –2026:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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

Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Zentrales Vergabemanagement				
111030000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Atrott

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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	11,55	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	11,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	954,98	0	800	800	800	800
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	889,46	0	800	800	800	800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	65,52	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>966,53</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	349.628,75	509.700	673.900	689.100	708.600	709.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	282.745,00	402.100	535.700	548.200	564.500	566.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.765,50	15.100	20.300	20.800	21.200	21.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.118,25	85.500	115.600	117.800	120.600	119.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.769,47	11.800	14.200	7.200	7.200	10.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.725,00	7.600	6.000	2.000	2.000	2.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.969,02	4.000	8.000	5.000	5.000	8.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	75,45	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 *	1.573,50	5.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.573,50	5.200	7.800	7.800	7.800	7.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.115,78	20.600	32.500	31.300	32.100	42.400
	5411200 Reisekosten	225,40	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	207,10	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.142,49	700	600	600	600	7.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.104,35	700	2.600	600	600	2.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.777,23	1.600	1.500	1.500	1.500	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.300	1.400	1.500	1.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	14.600	21.100	21.800	22.500	23.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	109,95	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	549,26	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>364.087,50</u>	<u>547.800</u>	<u>728.900</u>	<u>735.900</u>	<u>756.200</u>	<u>770.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-363.120,97</u>	<u>-547.800</u>	<u>-728.100</u>	<u>-735.100</u>	<u>-755.400</u>	<u>-769.900</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.	<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>-363.120,97</u>	<u>-547.800</u>	<u>-728.100</u>	<u>-735.100</u>	<u>-755.400</u>	<u>-769.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches 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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-363.120,97</u>	<u>-547.800</u>	<u>-728.100</u>	<u>-735.100</u>	<u>-755.400</u>	<u>-769.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
29.	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-363.120,97	-550.500	-731.000	-738.000	-758.300	-772.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	5.600	700	700	700	700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111040000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

2023

- Bildung neuer Personalrat und JAV (dadurch vermehrte Fortbildungsmaßnahmen) in 2022, erhöhtes Schulungsaufkommen

2026

- Bildung neuer Personalrat und JAV, damit verbundener erhöhter Schulungsbedarf

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111040000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

800 € - Zuschuss von den Eigenbetrieben (Gegenkonto 4565000)

5.000 € - Zuschuss durch die Stadtverwaltung

2.000 € - Mehrausgaben, welche durch die Stadt finanziert werden (§ 44 Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111040000 5411200 Reisekosten

seit 2022

- erhöhte Reisekosten durch Ausübung A2-Lehrgang durch ein PR-Mitglied

2023

- erhöhter Schulungsbedarf durch Neubildung PR, somit erhöhte Reisekosten

111040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

2026

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

111040000 5431004 Bücher und Zeitschriften

2023

- erhöhte Kosten durch Neubildung der PR und der JAV in 2022

2026

- Neuwahlen Personalvertretung

111040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

- 3 Handyverträge mit Grundkosten von ca. 35 Euro pro Monat

- 2026 - Neuwahlen Personalvertretung, Porto bei Briefwahl

111040000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Beauftragung von Sachverständigen

111040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

111040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2023

Herr Atrott

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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 *	189,95	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.000,00	5.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	189,95	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.000,00	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	189,95	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000,00	-5.000,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111040000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Mobilfunkgeräte

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

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000 *	189,95	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-189,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000,00	-5.000,00

11104001.1 (111040000.7832000)

2023-2025:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Herr Atrott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11104001 Personalvertretung				
111040000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.SchLzuw	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 *	1,81	500	500	500	500	500
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	1,81	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	-49.142,29	99.000	73.700	67.700	67.700	67.700
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	6.800,03	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	349,50	0	6.000	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	349,80	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	-73.423,91	92.100	60.800	60.800	60.800	60.800
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	16.782,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.812,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.812,85	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>-46.327,63</u>	<u>114.900</u>	<u>89.600</u>	<u>83.600</u>	<u>83.600</u>	<u>83.600</u>
11.	Personalaufwendungen	3.499.875,72	4.768.600	4.811.800	5.026.000	5.259.600	5.376.000
	5011400 Dienstbezüge Beamte	67.347,58	63.700	69.100	72.300	73.900	75.600
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	7.450,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	98.080,42	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.999.268,27	2.050.800	2.239.000	2.238.000	2.260.900	2.262.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	776.714,39	753.900	650.500	810.700	951.500	997.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	10.000,00	29.100	11.700	12.700	13.000	13.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	68.668,77	94.900	92.400	87.300	84.600	84.900
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	26.398,70	26.400	22.800	28.400	33.300	34.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	370.195,78	534.000	520.200	486.900	470.000	467.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-17.828,43	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	156.038,31	150.600	125.700	156.700	183.900	192.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	500	800	500	500	500
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	13.683,36	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	890.500	867.600	911.000	956.500	1.004.300
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	204.700	190.200	199.700	209.700	220.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.690,22	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-79.831,65	-49.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.785,95	1.726.400	1.919.800	2.111.900	2.323.100	2.555.300
	5151000 Zuf.Pens.rückst.Versorg.empf.	0,00	1.368.800	1.504.400	1.654.900	1.820.400	2.002.400
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	363.000	415.400	457.000	502.700	552.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.785,95	-5.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.694.790,96	1.714.900	1.791.000	1.811.700	1.822.100	1.822.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.483,69	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	503,79	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.442,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5232100 Leasing	265,48	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	549,70	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	185,22	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	650,98	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	174.740,33	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	10.792,11	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	6.808,92	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	600	600	600	600	600
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	19.335,08	17.100	21.100	21.100	21.500	21.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	106,66	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	11.660,80	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	4.495,90	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.458.769,95	1.462.900	1.489.300	1.510.000	1.520.000	1.520.000
14.	Abschreibungen	1,74	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,74	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	36.880,86	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	36.880,86	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	140.793,51	430.300	480.300	489.600	498.200	495.200
	5411200 Reisekosten	3.021,62	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431001 Bürobedarf	10.830,97	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5431002 Vordrucke	307,11	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	15.164,98	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	7.150,22	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.177,39	18.500	17.500	17.500	16.500	16.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	6.207,10	300	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.699,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	544,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.500	5.900	4.200	2.400	1.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	328.600	369.400	380.500	391.900	403.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	36.856,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.541,34	12.500	14.000	14.000	14.000	100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	81,20	0	100	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	42.211,07	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.362.556,84	8.685.500	9.048.200	9.484.500	9.948.300	10.293.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17)	-5.408.884,47	-8.570.600	-8.958.600	-9.400.900	-9.864.700	-10.210.300
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. J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.408.884,47	-8.570.600	-8.958.600	-9.400.900	-9.864.700	-10.210.300
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)	-5.408.884,47	-8.570.600	-8.958.600	-9.400.900	-9.864.700	-10.210.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	380.164,90	422.200	446.600	446.600	446.600	446.600
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	380.164,90	422.200	446.600	446.600	446.600	446.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	21.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	21.700	21.200	21.200	21.200	21.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.028.719,57	-8.170.100	-8.533.200	-8.975.500	-9.439.300	-9.784.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	380.164,90	431.600	456.000	456.000	456.000	456.000
	4161000 Ertr.a.Auf.l.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	380.164,90	422.200	446.600	446.600	446.600	446.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-85.925,64	2.788.700	2.996.200	3.241.200	3.507.900	3.798.400
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	890.500	867.600	911.000	956.500	1.004.300
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	204.700	190.200	199.700	209.700	220.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.690,22	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-79.831,65	-49.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	1.368.800	1.504.400	1.654.900	1.820.400	2.002.400
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	363.000	415.400	457.000	502.700	552.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.785,95	-5.400	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

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

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,74	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	21.700	21.200	21.200	21.200	21.200

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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
 3.500,00€ Asi - Schulung Brandschutzhelfer
 1.500,00€ Asi - Beihilfefortbildung

45.000,00€ Azubi
 11.500,00€ Organisation (2023: 2 Pers.Modul 1-4 a 5T€ + 1,5T€ Lehrgang Stellenbewertung
 3.500,00€ FBL, Sekr, HH
 120.000,00€ gem. DV über Anspr.Qualif. Führungskraft a1T€
 22.000,00€ A1 Lehrgänge
 49.000,00€ Pool Erhöhung wg. Deeskalationsschulungen, Auswirkungen DA/DV Qualifizierung
 19.000,00€ PD - Erhöhung wg.gesetzl.und tariflicher Änderung
 3.000,00€ Seminar P&I-Loga

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

111050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
 4,0 T€ Gutachten CTK und FB 53, OSL, SPN, Corona-Test
 3,0 T€ externe Stellenbewertungen

111050000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise
 Announcen z.B. Todesanzeigen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

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

Frau Gotzel

111050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
6.800,00€ Impuls-Messe
1.600,00€ Fachmesse IFT vocatium
5.000,00€ Eignungstest
5.000,00€ Werbemittel: Flyer, Kulis, Blöcke, Werbeträger, Werbefilm (1T€ + 0,5T€ Schülerkalender)
200,00€ Getränkepauschale Seminare
2.000,00€ Einführungswoche Azubis
500,00€ Repräsentationsgeschenke

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111050000 5411200 Reisekosten
10,5 T€ 4er Sammelfahrkarten und Fahrkosten Dienstreisen
6,5 T€ Azubis

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

111050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
4,8 T€ Kuvertierung P&I & Druck der Dienstausschreibung
5,0 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 - BWRmedla
0,6 T€ Personalvertretungsgesetz 10x
0,7 T€ TVöD Kommentare zum Tarif- u. Arbeitsrecht i. öD
0,1 T€ Vergütungsordnung VKA
0,8 T€ Sicherheitsbeauftragter
0,2 T€ Arbeitssicherheit Nipperdey II
0,5 T€ Beihilfevorschriften Bund, Länder, Kommunen
0,2 T€ Behindertenrecht
0,8 T€ Tarifrecht im ö.D., Eingruppierung von A-Z
0,1 T€ Reisekostenrecht, Umzugskostenrecht in Bbg.
1,0 T€ zusätzlicher Fachbedarf

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

111050000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

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

Frau Gotzel

111050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Führungszeugnisse
Einigungsstelle

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

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

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

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	14.557,46	120.200	94.000	34.000	34.000	34.000	129.700,00	325.700,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	85.000	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	14.557,46	35.200	34.000	34.000	34.000	34.000	129.700,00	265.700,00
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	14.557,46	120.200	94.000	34.000	34.000	34.000	129.700,00	325.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.557,46	-120.200	-94.000	-34.000	-34.000	-34.000	-129.700,00	-325.700,00

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

11105008.1 (111050000.7832000)

2023 - 2026:

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

11105009.2 (111050000.7831000)

Anschaffung Modul von P&I Loga 3 zur elektronischen Zeiterfassung

11105010.1 (111050000.7832000)

Ausstattung Arbeitsplätze für neue Mitarbeiter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
111050000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105008 ortopädische Büroausstattung				
111050000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105009 elektronische Zeiterfassung				
111050000.7831000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105010 Personal- und Organisationsamt				
111050000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt				
111050000.7831000	0	0	0	0
111050000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	11105100000	Hauptamt
----------------	--------------------	-----------------

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
- ▣ 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
--------------------------	--------------------

Produkt	11105100000	Hauptamt
----------------	--------------------	-----------------

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
- ▣ 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

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

Frau Dr. Baumann

Produkt 11105100000 **Hauptamt** Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	198,84	0	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	195,96	0	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498,81	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	5.498,81	600	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	778,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	778,19	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>6.475,84</u>	<u>6.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
11.	Personalaufwendungen	572.235,93	894.700	1.089.200	1.108.000	1.129.600	1.160.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	447.994,82	713.800	857.100	874.000	891.900	916.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.963,48	27.100	31.900	32.300	32.700	33.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	93.082,12	153.800	180.700	182.200	185.500	190.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-11.975,80	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.390,35	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	20.780,96	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
12.	Versorgungsaufwendungen	2.665,60	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.665,60	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.037,31	51.700	70.300	74.900	78.600	75.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	362,39	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.758,79	4.200	6.400	6.800	7.400	7.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	-3.259,08	800	800	800	800	800
	5232100 Leasing	22.356,83	23.400	35.800	42.500	43.200	43.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	4.365,66	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	265,69	2.100	2.700	2.700	3.100	3.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.442,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	4.000	2.000	4.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	127,64	1.500	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	236,81	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	1.351,84	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	-3.971,43	500	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 *	291.573,65	133.700	141.400	147.100	140.200	129.400
	5411200 Reisekosten	5,00	1.000	1.000	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	-5.045,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.312,54	2.000	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	169,00	600	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19.490,05	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	150,00	200	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	89,06	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	3.200	1.500	900	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	43.900	66.000	68.000	70.100	72.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	261.665,66	66.200	46.500	45.700	46.900	47.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.463,82	10.000	17.700	24.400	14.800	2.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	6,60	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.267,72	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.512,49	1.080.100	1.300.900	1.330.000	1.348.400	1.365.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-886.036,65	-1.073.500	-1.293.300	-1.322.400	-1.340.800	-1.357.500
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. <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)	-886.036,65	-1.073.500	-1.293.300	-1.322.400	-1.340.800	-1.357.500
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-886.036,65	-1.073.500	-1.293.300	-1.322.400	-1.340.800	-1.357.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.755,62	13.300	16.100	16.100	16.100	16.100
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	25.755,62	13.300	16.100	16.100	16.100	16.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-860.281,03	-1.067.100	-1.284.300	-1.313.400	-1.331.800	-1.348.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.755,62	13.300	16.100	16.100	16.100	16.100
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	25.755,62	13.300	16.100	16.100	16.100	16.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	23.446,56	6.900	26.600	26.600	26.600	26.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	20.780,96	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.665,60	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111051000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 1,8 T€ Servicevertrag Wartung Frankiermaschine (3% - 5% Steigerung p.a.)
 1,0 T€ Reparaturen sonstiger Bürotechnik

111051000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 2023
 2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar
 4,4 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung (4 Stück + optional 4 weitere ab 2023)

2024
 2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar
 4,8 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung

2025
 2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar
 5,4 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung

2026
 2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar
 5,4 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung

111051000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Stellplätze für 2 Kleinwagen 33,00€ pro Kfz/Monat

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

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

Frau Dr. Baumann

111051000 5232100 Leasing
2,9 T€ Ford Fiesta CB SV 510/511
Kostenschätzung 240 €/Monat bis 2024
ab 2025 300 €/Monat

9,2 T€ Mercedes CB SV 500/504
Kostenschätzung 770 €/Monat bis 2023
ab 2024 1.150 €/Monat

11,7 Mercedes CB SV 501/503
Kostenschätzung 975 €/Monat bis 2023
ab 2024 Schätzung 1.150,00 €/Monat

12,0 T€ Preisanpassungen

111051000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.
6,9 T€ ESSO (Wex) 3% Steigerung p.a.
5,5 T€ Cottbusverkehr Tanken 3% Steigerung p.a.
0,2 T€ tanken durch Mitarbeiter

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

111051000 5251300 Versicherungen und Steuern
Kfz-Steuer für 6 Dienstfahrzeuge

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

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111051000 5411200 Reisekosten
Fahrt- und Übernachtungskosten bei Fortbildung

111051000 5431001 Bürobedarf
Eigenbedarf FB10
Vorfinanzierung Kopierpapier und Lagerbestand

111051000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
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 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

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

abzgl. 12,0 T€ Einsparung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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

Frau Dr. Baumann

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

2024

6,3 T€ Neubestuhlung 50 Stühle Saal Zielona Gora

2025

Mehrstuhlung für Stadthaus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	15.000	100.000	125.000	120.000	0,00	360.000,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	15.000	100.000	125.000	120.000	0,00	360.000,00
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	11.769,86	24.600	58.700	35.500	22.500	13.500	28.800,00	159.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	4.981,63	8.600	0	5.000	0	0	5.000,00	10.000,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	21.600	6.400	0	0	7.800,00	35.800,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.788,23	16.000	37.100	24.100	22.500	13.500	16.000,00	113.200,00
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	11.769,86	24.600	73.700	135.500	147.500	133.500	28.800,00	519.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.769,86	-24.600	-73.700	-135.500	-147.500	-133.500	-28.800,00	-519.000,00

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

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111051000.7831000 *	4.981,63	0	0	5.000	0	0	5.000,00	10.000,00
111051000.7832000 *	6.788,23	16.000	27.100	23.600	22.000	13.000	16.000,00	101.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.769,86	-16.000	-27.100	-28.600	-22.000	-13.000	-21.000,00	-111.700,00
11105104 Hauptamt								
111051000.7832000 *	0,00	0	10.000	500	500	500	0,00	11.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-500	-500	-500	0,00	-11.500,00
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt								
111051000.7831000	0,00	8.600	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7831009 *	0,00	0	21.600	6.400	0	0	7.800,00	35.800,00
111051000.7834009 *	0,00	0	15.000	100.000	125.000	120.000	0,00	360.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.600	-36.600	-106.400	-125.000	-120.000	-7.800,00	-395.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.769,86	-24.600	-73.700	-135.500	-147.500	-133.500	-28.800,00	-519.000,00

11105101.1 (111051000.7831000)

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

11105101.2 (111051000.7832000)

2023:

1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10

2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus

14,5 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen

5,0 T€ Anschaffung 4 große Tische –Raumkonzept

4,1 T€ Ersatzbeschaffung Tische, da z.B. Fußgestelle keinen Schutz mehr haben und dadurch zerkratzt das Parkett

0,5 T€ Ersatz Technik oder Büroausstattung nach Bedarf

2024:

1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10

2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus

13,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen

5,6 T€ Neuausstattung Stadthaus (Montreuil, Ratssaal)

1,5 T€ Neuausstattung Teile der Beratungsräume im Rathaus

0,5 T€ Ausstattung Team Verwaltungsstandorte

2025:

1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10

2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus

8,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen

9,0 T€ Neuausstattung Stadthaus (Ratssaal)

1,5 T€ Neuausstattung Teile der Beratungsräume im Rathaus

0,5 T€ Ausstattung Team Verwaltungsstandorte

2026:

1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10

2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus

8,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen

1,5 T€ Neuausstattung Teile der Beratungsräume im Rathaus

0,5 T€ Ausstattung Team Verwaltungsstandorte

11105104.2 (111051000.7832000)

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

2023: neue Büroausstattung aufgr. Personalaufwuchs

11105105.4 (111051000.7831009)

2023:

ID 504: Ersatz Mikrofonanlage Stadthaus 16,0 T€,

ID 326: Digitales Wegeleit- und Orientierungssystem 5,6 T€

2024:

ID 326: Digitales Wegeleit- und Orientierungssystem

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2023

Frau Dr. Baumann

11105105.5 (111051000.7834009)

2023:

ID 21:Hybridpost / ePost

2024:

ID 325: Elektronischer Schließkreis für NM5 und TR

2025:

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

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

2026:

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2023

Frau Dr. Baumann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
111051000.7831000 *	0	0	0	0
111051000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105104 Hauptamt				
111051000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt				
111051000.7831000	0	0	0	0
111051000.7831009 *	0	0	0	0
111051000.7834009 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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
- Schnittstelle Smart City
- Abstimmung des IT-Bedarfs für die SVC
- Planungs- und Beschaffungswesen/Vergabe
- Vertragsmanagement
- Dokumentationsmanagement
- Verwaltungsweite Abstimmungen zur IT
- Markterkundungen und Ausschreibungen
- Digitale Dienste
- Signatur- und Zertifikatsverwaltung Unterstützung
- Wartungskoordination / Passive Komponenten verwalten
- Vor Ort Service (Technikräume, Drucker, usw.)
- 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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	217.711,66	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v. Sondervermögen	217.711,66	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	638.265,30	0	0	0	0	0
	4531001 Ertr. Verm.veräuß. KRZ	418.622,47	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	176,12	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	219.466,71	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)	855.976,96	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	254.454,12	445.800	879.800	901.900	927.400	947.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	206.780,93	355.700	710.000	728.100	749.200	766.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.720,01	13.300	26.100	26.900	27.600	28.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.952,48	72.900	145.300	148.500	152.200	155.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Urlf.	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.319,30	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.319,30	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	6.000,00	0	0	0	0	0
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 *	151.279,47	518.700	1.032.700	1.041.700	1.136.200	1.121.700
	5411200 Reisekosten	0,00	800	1.200	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	228,02	100	200	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	516,85	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.185,02	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	133.399,01	300.000	700	800	900	1.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	215.400	726.200	735.600	830.000	815.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12.035,42	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.370,55	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.544,60	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.052,89	1.168.500	2.118.500	2.147.600	2.267.600	2.273.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	438.924,07	-1.168.500	-2.118.500	-2.147.600	-2.267.600	-2.273.600
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)	438.924,07	-1.168.500	-2.118.500	-2.147.600	-2.267.600	-2.273.600
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)	438.924,07	-1.168.500	-2.118.500	-2.147.600	-2.267.600	-2.273.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	304.026,56	608.300	615.700	615.700	615.700	615.700
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	304.026,56	608.300	615.700	615.700	615.700	615.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	742.950,63	-563.000	-1.504.300	-1.533.400	-1.653.400	-1.659.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	304.026,56	608.300	615.700	615.700	615.700	615.700
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	304.026,56	608.300	615.700	615.700	615.700	615.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	206.700	199.900	199.900	199.900	199.900
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Anteil für Produkt 111060: zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Hinweis MS Lizenzen - Gesamtsumme der Verwaltung:
 2023: + 278.800 € (Personalaufwuchs)
 2024: + 293.200 € (Personalaufwuchs)
 2025: + 311.400 € (Personalaufwuchs)
 2026: + 330.200 € (Personalaufwuchs)

111060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 2023 - 2026
 50 T€ Pflege Cottbus
 80T€ MS Lizenzen verwaltungsweit ungeplant für neue MA
 30 T€ Nachträge DIKOM über zusätzliche Leistungen
 100 T€ Projekte IT-Koordination Modernisierung Verwaltung
 40 T€ Unterstützung Notfallmanagementkonzept

111060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
 zentrale Veranschlagung neuer IT-Projekte Stadtverwaltung Cottbus ab 2023

111060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Deckungskreis von 5431010 wird genutzt, Aufteilung nicht planbar

111060000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.
 Aufwand aus Verkäufen an DIKOM gegen AV (Ausbuchung Restbuchwerte, Stand 06.11.2020)

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111060000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
 Ertrag IT-Infrastrukturkosten / interne IT-Kosten SVC
 (Die Kosten fließen in den gebührenkalkulierenden Bereichen in die Kalkulationen ein)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111060000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
 Ertrag IT-Infrastrukturkosten / interne IT-Kosten SVC
 (Die Kosten fließen in den gebührenkalkulierenden Bereichen in die Kalkulationen ein)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Frau Dr. Baumann

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

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	354.361,23	436.500	100.000	100.000	100.000	100.000	936.200,00	1.336.200,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	354.361,23	436.500	100.000	100.000	100.000	100.000	936.200,00	1.336.200,00
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	27.647,74	0	590.000	540.000	540.000	540.000	488.800,00	2.698.800,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	23.678,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	590.000	540.000	540.000	540.000	488.800,00	2.698.800,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.969,71	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	382.008,97	436.500	690.000	640.000	640.000	640.000	1.425.000,00	4.035.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-382.008,97	-436.500	-690.000	-640.000	-640.000	-640.000	-1.425.000,00	-4.035.000,00

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

11106004.1 (111060000.7834000)

MS-Office-Lizenzen

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

11106005.6 (111060000.7831009)

zentrales Hardwarebudget zur Abdeckung einer langfristigen Hardwarestrategie mit einer vereinheitlichten Hardware

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2023

Frau Dr. Baumann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11106004 IT - Service				
111060000.7834000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung				
111060000.7831000	0	0	0	0
111060000.7831009 *	0	0	0	0
111060000.7832000	0	0	0	0
111060000.7834000	0	0	0	0
111060000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 *	468.433,50	472.300	766.000	766.000	766.000	766.000
4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	468.433,50	472.300	766.000	766.000	766.000	766.000
7. sonstige ordentliche Erträge	532,02	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	532,02	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>468.965,52</u>	<u>472.300</u>	<u>766.000</u>	<u>766.000</u>	<u>766.000</u>	<u>766.000</u>
11. Personalaufwendungen	532,02	0	0	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	532,02	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 *	5.969.550,45	472.300	753.000	753.000	753.000	753.000
5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	5.408.922,04	0	0	0	0	0
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	92.194,91	0	0	0	0	0
5391000 sonstige Transferaufwendungen	468.433,50	472.300	753.000	753.000	753.000	753.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.970.082,47</u>	<u>472.300</u>	<u>753.000</u>	<u>753.000</u>	<u>753.000</u>	<u>753.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-5.501.116,95</u>	<u>0</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. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-5.501.116,95</u>	<u>0</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. = 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>-5.501.116,95</u>	<u>0</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.501.116,95</u>	<u>0</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	0,00	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 - Erhöhung um MWSt. im Aufwand und Ertrag aufgrund von rechtlicher Prüfung

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	-20.147,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	-20.147,96	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	-20.147,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.147,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106101 Digitale Kommune Brandenburg								
111061000.7815000	-20.147,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.147,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	20.147,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Frau Dr. Baumann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11106101 Digitale Kommune Brandenburg				
111061000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	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

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	200	0	0	0	0
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	116.455,32	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	80.461,05	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	17.894,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	18.100,14	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.228,21	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.ordentl.Erträge	21.228,21	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>137.683,53</u>	<u>355.200</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
11.	Personalaufwendungen	660.785,05	847.300	880.500	905.600	975.400	1.011.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	193.476,60	215.400	441.200	453.400	513.800	541.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	367.325,10	452.000	339.300	348.400	356.500	363.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	20.000,00	76.300	23.600	25.600	26.200	26.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.469,08	17.100	12.700	13.100	13.200	13.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	66.071,48	85.900	64.100	65.000	65.600	66.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	442,79	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.714,80	3.300	3.900	3.600	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.700	2.300	2.000	1.700	1.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	58,80	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.656,00	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 *	797.325,94	619.800	977.000	1.037.900	1.104.800	1.178.100
	5411200 Reisekosten	157,60	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	684,45	600	600	600	600	600
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.811,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	6.341,54	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.737,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	184.083,19	350.000	501.500	501.500	501.500	501.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	2.400	2.500	2.700	2.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	25.100	117.000	120.500	124.100	127.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	725,09	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	115,42	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	578.982,55	425.000	573.600	630.900	694.000	763.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	18.687,70	1.500	0	0	0	0
	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	-627.200	-662.900	-662.900	-662.900	-662.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.459.825,79</u>	<u>1.470.400</u>	<u>1.861.400</u>	<u>1.947.100</u>	<u>2.083.500</u>	<u>2.192.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.322.142,26</u>	<u>-1.115.200</u>	<u>-1.501.400</u>	<u>-1.587.100</u>	<u>-1.723.500</u>	<u>-1.832.800</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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. <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)	-1.322.142,26	-1.115.200	-1.501.400	-1.587.100	-1.723.500	-1.832.800
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)	-1.322.142,26	-1.115.200	-1.501.400	-1.587.100	-1.723.500	-1.832.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	14.857,30	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800
4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	14.857,30	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.307.284,96	-1.108.900	-1.494.000	-1.579.700	-1.716.100	-1.825.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	14.857,30	261.300	262.800	262.800	262.800	262.800
4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	14.857,30	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-194.800	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	-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	-627.200	-662.900	-662.900	-662.900	-662.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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)
 662.900 € Inanspruchnahme Rückstellungen (5494410)

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

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

111070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Papiersammelcontainer

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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 81.000 € in 2022)

2023

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

2024

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

2025

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

2026

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	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	13.200	1.000	1.000	1.000	1.000	300,00	4.300,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	13.200	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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	0,00	13.200	1.000	1.000	1.000	1.000	300,00	4.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-300,00	-4.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Herr Gabriel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000 *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	300,00	4.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-300,00	-4.300,00
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt								
111070000.7831000	0,00	13.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-13.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-300,00	-4.300,00

11107001.1 (111070000.7832000)
 Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Herr Gabriel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11107001 Rechtsamt				
111070000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt				
111070000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	414,35	500	400	400	400	400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	414,35	500	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.016,77	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	100	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,28	100	100	100	100	100
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	9.223,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	-206,72	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.612,91	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	19.240,90	0	0	0	0	0
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	231,82	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	7.945,33	8.000	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
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	64,35	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.130,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	720.439,77	436.500	482.000	483.000	483.000	483.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-100,00	1.000	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	443.342,06	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	195.620,63	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.312,79	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	11.957,03	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	25.001,20	31.000	31.500	32.000	32.000	32.000
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	26,10	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	34.279,96	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)	758.483,80	591.500	638.800	639.800	639.800	639.800
11.	Personalaufwendungen	3.957.236,45	4.750.700	4.763.900	4.832.200	4.972.300	5.137.600
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	145.747,24	194.500	150.400	154.500	158.000	161.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.086.843,04	3.504.300	3.599.000	3.642.000	3.755.700	3.889.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	50.000,00	121.700	58.800	63.900	65.400	66.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	112.622,30	130.900	140.200	141.800	144.600	149.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	629.398,45	738.700	792.400	797.100	815.700	837.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-33.453,82	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	14.183,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	23.328,13	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-29.992,40	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.440,28	-35.800	-9.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	69.300	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.068,83	-4.700	-1.200	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.068,83	-4.700	-1.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.482,73	19.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.476,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	123,76	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	13.328,25	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	713,80	0	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.840,61	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

2023

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

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	12.089,37	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	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
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.560,73	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10.528,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	139.155,55	734.000	691.300	703.600	719.800	735.900
	5411200 Reisekosten	1.305,40	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	8.348,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431002 Vordrucke	1.233,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	34.723,37	35.000	36.000	36.000	37.000	37.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	5.294,97	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	50.487,07	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.562,00	15.000	12.000	8.500	8.500	8.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	105,00	4.000	2.400	2.500	1.700	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	613.000	548.200	563.900	579.900	596.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12.142,86	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.685,81	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	18.267,14	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.115.895,27</u>	<u>5.584.700</u>	<u>5.553.300</u>	<u>5.635.100</u>	<u>5.791.400</u>	<u>5.972.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.357.411,47</u>	<u>-4.993.200</u>	<u>-4.914.500</u>	<u>-4.995.300</u>	<u>-5.151.600</u>	<u>-5.333.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	28.910,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	22.897,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	6.013,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67,00	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	67,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>28.843,46</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>-3.328.568,01</u>	<u>-4.968.200</u>	<u>-4.889.500</u>	<u>-4.970.300</u>	<u>-5.126.600</u>	<u>-5.308.000</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>-3.328.568,01</u>	<u>-4.968.200</u>	<u>-4.889.500</u>	<u>-4.970.300</u>	<u>-5.126.600</u>	<u>-5.308.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.834,14	396.200	425.200	425.200	425.200	425.200
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	358.834,14	396.200	425.200	425.200	425.200	425.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	35.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	35.000	34.400	34.400	34.400	34.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.969.733,87</u>	<u>-4.607.000</u>	<u>-4.498.700</u>	<u>-4.579.500</u>	<u>-4.735.800</u>	<u>-4.917.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	358.834,14	526.500	555.500	555.500	555.500	555.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	358.834,14	396.200	425.200	425.200	425.200	425.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-69.412,14	149.100	114.500	125.500	125.500	125.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-29.992,40	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.440,28	-35.800	-9.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	69.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.068,83	-4.700	-1.200	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	1.560,73	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10.528,64	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	35.000	34.400	34.400	34.400	34.400

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

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

Frau Ramsch

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

111080000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.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. Steuerberscheide)

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

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

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

111080000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Aufwendungen für Diensthandys

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

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

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

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2023

Frau Ramsch

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.106,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.106,33	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	2.106,33	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	55.800	105.800	100.000	100.000	100.000	46.900,00	452.700,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	55.800	100.000	100.000	100.000	100.000	46.900,00	446.900,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	5.800	0	0	0	0,00	5.800,00
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	3.419,38	7.000	7.000	7.000	3.500	3.500	62.500,00	83.500,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.419,38	7.000	7.000	7.000	3.500	3.500	62.500,00	83.500,00
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	3.419,38	62.800	112.800	107.000	103.500	103.500	109.400,00	536.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.313,05	-62.800	-112.800	-107.000	-103.500	-103.500	-109.400,00	-536.200,00

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

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)

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

11108007.4 (111080000.7834009)

2023:

ID 26: Schnittstelle Behördenpostfach/AVVISO

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11108002 Verwaltungsoptimierung				
111080000.7834000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11108006 Finanzmangement - Ausstattung				
111080000.6811000	0	0	0	0
111080000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement				
111080000.7834000	0	0	0	0
111080000.7834009 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5,91	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	5,91	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,00	300	300	300	300	300
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	87,00	300	300	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	1.875,98	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.875,98	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>1.968,89</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	352.745,72	429.100	378.400	389.200	408.900	424.900
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	287.020,13	352.400	307.500	316.700	333.900	347.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.436,62	13.200	11.400	11.800	12.300	12.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.288,97	69.500	62.000	63.200	65.200	67.000
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Urt.	0,00	-7.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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 *	33.765,53	97.700	232.800	84.400	86.000	87.600
5411200 Reisekosten	29,50	300	300	300	300	300
5431001 Bürobedarf	129,81	200	200	200	200	200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.611,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431004 Bücher und Zeitschriften	606,86	500	700	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	626,57	300	700	700	700	700
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	29.861,95	60.000	180.000	30.000	30.000	30.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.200	1.300	1.400	1.500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	34.200	47.700	49.200	50.700	52.200
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	184,04	200	200	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	49,98	0	100	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	665,75	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>386.511,25</u>	<u>528.300</u>	<u>612.700</u>	<u>475.100</u>	<u>496.400</u>	<u>514.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-384.542,36</u>	<u>-528.000</u>	<u>-612.400</u>	<u>-474.800</u>	<u>-496.100</u>	<u>-513.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-384.542,36</u>	<u>-528.000</u>	<u>-612.400</u>	<u>-474.800</u>	<u>-496.100</u>	<u>-513.700</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>-384.542,36</u>	<u>-528.000</u>	<u>-612.400</u>	<u>-474.800</u>	<u>-496.100</u>	<u>-513.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811000 Aufw.a.intern.Lleistungsbezug.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-384.542,36</u>	<u>-530.700</u>	<u>-615.100</u>	<u>-477.500</u>	<u>-498.800</u>	<u>-516.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Herr Reinold

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111090000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Ergänzungslieferung zu Eigenbetriebsverordnung

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

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

111090000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM 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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	606,82	500	500	500	500	500	1.800,00	3.800,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	606,82	500	500	500	500	500	1.800,00	3.800,00
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	606,82	500	500	500	500	500	1.800,00	3.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-606,82	-500	-500	-500	-500	-500	-1.800,00	-3.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000 *	606,82	500	500	500	500	500	1.800,00	3.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-606,82	-500	-500	-500	-500	-500	-1.800,00	-3.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-606,82	-500	-500	-500	-500	-500	-1.800,00	-3.800,00

11109001.1 (111090000.7832000)

2023 - 2026: Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2023

Herr Reinold

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11109001 Beteiligungsverwaltung				
111090000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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
- Optimierung von Arbeitsabläufen
- Identifikation und Umsetzungsbegleitung von weiteren Effizienzsteigerungen

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.787,96	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.787,96	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>2.787,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	523.920,11	632.600	727.300	756.900	779.600	792.900
5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	432.322,66	506.400	576.000	600.800	620.700	632.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	15.672,06	19.000	21.300	22.400	22.800	23.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	86.729,34	105.200	117.600	121.300	123.700	124.800
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-18.334,27	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.530,32	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.758,18	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.744,50	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	13,68	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 *	3.845,88	76.500	289.500	298.300	307.300	315.500
5411200 Reisekosten	170,65	700	700	700	700	700
5431001 Bürobedarf	115,70	100	100	100	100	100
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	297,09	600	500	500	500	500
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.277,58	600	300	300	300	300
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.713,60	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.700	1.800	1.900	1.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	73.800	285.900	294.500	303.400	312.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	138,43	200	200	200	200	200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	132,83	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>529.524,17</u>	<u>713.100</u>	<u>1.019.300</u>	<u>1.059.200</u>	<u>1.089.400</u>	<u>1.112.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-526.736,21</u>	<u>-713.100</u>	<u>-1.019.300</u>	<u>-1.059.200</u>	<u>-1.089.400</u>	<u>-1.112.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</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>-526.736,21</u>	<u>-713.100</u>	<u>-1.019.300</u>	<u>-1.059.200</u>	<u>-1.089.400</u>	<u>-1.112.400</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>-526.736,21</u>	<u>-713.100</u>	<u>-1.019.300</u>	<u>-1.059.200</u>	<u>-1.089.400</u>	<u>-1.112.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-526.736,21	-717.000	-1.016.300	-1.056.200	-1.086.400	-1.109.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	3.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111091000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 5431003
 Druckkosten Umlage DIKOM

111091000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 1 Mobilfunkvertrag seit Ende 2020

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	1.620,39	150.500	1.500	500	500	500	4.400,00	7.400,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.620,39	500	1.500	500	500	500	4.400,00	7.400,00
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	1.620,39	150.500	1.500	500	500	500	4.400,00	7.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.620,39	-150.500	-1.500	-500	-500	-500	-4.400,00	-7.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000 *	1.620,39	500	1.500	500	500	500	4.400,00	7.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.620,39	-500	-1.500	-500	-500	-500	-4.400,00	-7.400,00
11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS								
111091000.7831000	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.620,39	-150.500	-1.500	-500	-500	-500	-4.400,00	-7.400,00

11191001.1 (111091000.7832000)

2023 –2026:

Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

2023: Schreibtisch und Bürodrehstuhl für Personalaufwuchs

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11191001 Prozessoptimierung und Controlling				
111091000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS				
111091000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Grünelt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

zentrale Erbringung aller grundstücks- und gebäudespezifischen Leistungen für die städtischen Immobilien (Liegenschaftsmanagement) u.a:

- Ausübung der Eigentümerfunktion; Wahrnehmung der Eigentümeraufgaben städtischer Grundbesitz
- Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften
- Regelung der Nutzung von Liegenschaften (Miet-, Pacht-, sonstige Nutzungsverträge)
- Ausübung der Bauherrenfunktion; Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben bei Neubau und Modernisierung (städtischer Hochbau)
- Verwaltung, Unterhaltung 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 Gesetzlchkeiten

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.Schluw	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	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.746,90	27.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	22.746,90	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.167.438,47	2.312.700	2.307.000	2.267.000	2.253.100	2.245.700
	4411000 Mieten und Pachten	296,84	45.700	45.700	43.700	42.700	41.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.111.461,78	1.207.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411002 Gartenpachten	151.367,79	214.000	151.400	151.400	151.400	151.400
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	405.863,90	387.700	346.400	346.400	346.400	346.400
	4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	445.032,95	433.000	443.000	443.000	443.000	443.000
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	300	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	520,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	41.785,26	20.000	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	11.109,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	0	85.200	47.200	34.300	27.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.879,08	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	13.656,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.131,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	692,89	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	31.660,94	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	2.562,13	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.175,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	157.758,36	50.000	80.000	90.000	85.000	85.000
	4562000 Säumniszuschläge	422,68	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	9,04	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	157.326,64	50.000	80.000	90.000	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>2.398.822,81</u>	<u>2.756.900</u>	<u>2.779.900</u>	<u>2.749.900</u>	<u>2.731.000</u>	<u>2.723.600</u>
11.	Personalaufwendungen	5.202.202,04	5.793.000	5.966.300	6.066.700	6.251.200	6.459.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.244.195,73	4.715.000	4.822.600	4.889.800	5.022.400	5.197.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	152.943,15	175.300	184.800	187.400	191.800	198.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	848.307,10	982.100	1.030.300	1.034.600	1.052.000	1.078.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	49.402,07	0	17.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-92.646,01	-82.300	-74.300	-30.100	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.570,99	-10.900	-11.100	-3.700	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.570,99	-10.900	-11.100	-3.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.779.489,21	5.850.800	5.716.900	5.563.700	5.618.900	5.895.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	14.902,76	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	619.062,81	775.600	800.000	750.000	770.000	770.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	78.400	75.000	40.000	40.000	4.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	5.332,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	363.390,94	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-143.733,38	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2023

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

Herr Grünelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	226.901,08	259.200	257.000	266.600	271.400	281.400
5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	800	0	0	0	0
5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	10.059,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.011,99	1.300	0	0	0	0
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	200	500	500	500	500
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.963,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	700	700	700	700	700
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.658.544,29	2.691.000	2.360.900	2.360.900	2.360.900	2.630.900
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	154,70	600	0	0	0	0
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	600	600	600	600
5231900 sonstige Mieten und Pachten	71,40	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	4.807,46	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	3.900	4.800	4.800	4.800
5241100 Heizung, Fernwärme	427.922,77	455.000	505.000	455.000	460.000	465.000
5241200 Reinigung	258.905,69	298.300	342.000	352.300	362.800	373.700
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.018,10	5.000	0	0	0	0
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	372.793,02	410.000	410.000	410.000	420.000	420.000
5241500 Energie	227.990,09	250.000	295.000	250.000	250.000	250.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	126.406,85	68.900	124.000	124.000	124.500	125.000
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaf- tung)	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	153.146,03	150.000	155.000	160.000	165.000	172.000
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	392.625,00	233.900	204.900	205.300	206.700	233.000
5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	1.100	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.531,05	1.500	700	700	700	700
5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	900	900	900	900
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.422,82	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	400	400	400	400
5251300 Versicherungen und Steuern	344,98	300	100	100	100	100
5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	400	400	400	400
5251900 sonstige Kosten	803,25	0	0	1.200	0	0
5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.300	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	661,53	2.900	0	0	0	0
5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.640,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaf- tung)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	33,00	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	0	0	0	0
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	3.508,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	959,52	1.500	1.000	1.200	1.300	1.500
5271126 Ersatzvornahmen	19.933,07	0	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.884,95	14.000	0	0	0	0
5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	1.000	700	700	700	700
5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	2.000
5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	11.043,72	0	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	718,23	0	500	500	100	100
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.727,38	2.000	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž
2023

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

Herr Grünelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	2.000	1.500	2.000
14.	Abschreibungen	1.710,45	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
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	537,82	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.172,63	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	336.952,53	443.300	537.800	546.700	556.000	565.900
	5411200 Reisekosten	3.119,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 Bürobedarf	4.478,39	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	12.236,14	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.817,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	36.138,72	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	6.963,88	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	83.501,84	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	1.009,78	2.800	11.800	12.400	13.000	13.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	2.000	1.800	1.800	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	249.700	281.200	289.700	298.400	307.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	42.613,70	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6.049,21	15.000	0	0	0	0
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	4.243,64	500	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	133.780,11	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.313.783,24</u>	<u>12.637.700</u>	<u>12.771.400</u>	<u>12.734.900</u>	<u>12.987.600</u>	<u>13.482.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.914.960,43</u>	<u>-9.880.800</u>	<u>-9.991.500</u>	<u>-9.985.000</u>	<u>-10.256.600</u>	<u>-10.758.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	-3.167,92	18.000	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-3.167,92	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>3.167,92</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-8.911.792,51</u>	<u>-9.898.800</u>	<u>-9.991.500</u>	<u>-9.985.000</u>	<u>-10.256.600</u>	<u>-10.758.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	987.651,59	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	987.651,59	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	450.000	500.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	450.000	500.000	600.000	600.000	600.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>987.651,59</u>	<u>732.000</u>	<u>2.225.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.400.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-7.924.140,92</u>	<u>-9.166.800</u>	<u>-7.766.500</u>	<u>-8.585.000</u>	<u>-8.856.600</u>	<u>-9.358.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	37.626,99	77.900	84.200	84.200	84.200	84.200
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	37.626,99	77.900	84.200	84.200	84.200	84.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	24.800	26.300	26.300	26.300	26.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	24.800	26.300	26.300	26.300	26.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.886.513,93</u>	<u>-9.113.700</u>	<u>-7.708.600</u>	<u>-8.527.100</u>	<u>-8.798.700</u>	<u>-9.301.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	37.626,99	417.100	423.400	423.400	423.400	423.400
	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
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehung.	37.626,99	77.900	84.200	84.200	84.200	84.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	171.553,08	485.400	494.700	528.400	562.200	562.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Herr Grünelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	49.402,07	0	17.900	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-92.646,01	-82.300	-74.300	-30.100	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.570,99	-10.900	-11.100	-3.700	0	0
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	363.390,94	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-143.733,38	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 Infrac.	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
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	537,82	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.172,63	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	24.800	26.300	26.300	26.300	26.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

111100000 4411000 Mieten und Pachten
 Pacht-und Anlagevermögen von CMT und Parkeisenbahn/Plus TH Vermietung SdZBW + Turnhalle Siedlung Nord

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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

Herr Grünelt

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

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

111100000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Der enorme Aufwuchs entsteht durch die Plankürzungen in den Vorjahren. Weitere Kürzungen führen wiederum zu steigenden Unterhaltungsrückstau in den Objekten

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

Bewilligt durch FB 20: 800,0 T€

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

Unterhaltung Mietgaragen: 25,0 T€
ÄH West / Pauschale für Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr (Verkauf beabsichtigt): 7,0 T€
ÄH Süd / Pauschale für Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr (Verkauf beabsichtigt): 7,0 T€
GMZ Kahren/ Sanierung Dach: 150,0 T€ / in 2024 Sanierung Fassade: 180,0 T€
BH Kiekebusch/ Fugensanierung, Instandhaltung Dachstuhl: 100,0 T€
GMZ Spreeperle/ Sanierung Heizung, Sanitäranlagen mit Duschen: 7,5 T€
BH Gallinchen/ Planungskosten für Nutzungsänderung: 25,0 T€
GMZ Gallinchen/ Instandsetzung Fenster, Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 15,0 T€
BH Groß Gaglow/ Notreparaturen, HAVarien, Gefahrenabwehr: 2,5 T€
BH SandowKahn/ Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 4,0 T€
BH Willmersdorf/ Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 4,0 T€
BH Döbbrick/ barrierefreie Erschließung (Sanitäranlagen, Freianlagen): 40,0T€
BH Schlichow/Teilreparatur Dach, Notreparaturen: 15,0T€
BH Skadow u. zwei Wohnungen/ Umbau Heizungsanlage: 50,0T€
Bürogebäude Thiemstrasse/ Tischler-u. Malerarbeiten Fenster: 30,0 T€
Bürokomplex Amtsteich/ Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 2,5 T€
Sozialamt Thiemstrasse/ Verschattung, Reduzierung Unterhaltungsrückstau, Machbarkeitsstudie/ 90,0 T€
Neumarkt 5/ Sanierungskonzept, Sanierung Kellerwände, Erneuerung Fenster (Ostfassade) Planung Erneuerung Aufzug: 870,0 T€
TR/ Instandsetzungen, Umbau und Anpassung von Büros, Sanitäranlagen, Anpassung Datennetz, WLAN: 70,0 T€
diverse Gaststätten/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 5,0 T€
Bunte Welt/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 7,5 T€
JUKS/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr, 2023 und 2024 Sanierung Dach: 10,0 T€
Skaterhalle/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 5,0 T€
Stadtmauer/ Instandsetzungen gemäß Gutachten: 100,0
Stadthaus/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 25,0 T€
Stadtmuseum Gallinchen/ Maler-u. Bodenbelagsarbeiten, Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 10,0 T€
Wohnhaus E.-Haase-Str./ Fugensanierung, Fenster Hofseite inkl. Putz-u. Malerarbeiten Treppenhaus => Verschleißgrenze: 95,0 T€
Wohnhaus Gallinchen Hauptstr. 42/44/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 5,0 T€
Pyrast./ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 1,0 T€
Wohnhaus Willmersdorfer Schulstr. 3/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr/ 2,5 T€
VH Sachsendorfer Wiesen/ Reinigung/ Wartung Dach, Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 2,5 T€
Wendisches Museum/ Instandhaltungsmaßnahmen, Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 5,0 T€
Apothekenmuseum/ Gutachten für Keller/ Außenwände, Rissbildung in Böden (NG) und Wänden (Fachwerk OG), Vorderhaus Fassadenreparatur, Sockel: 50,0 T€
Spreewehrmühle/ Pevision, Reparatur Mülhentechnik und Holzbrücke, sonstiges: 10,0 T€
Gewerbebaracke Bautzenerstr./ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 2,5 T€
VH Branitz, Gemeindezentrum/ Planung einschließlich Gutachten für Dach: 25,0 T€
Altmarkt 29 (Verkaufsobjekt)/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 10,0 T€

111100000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2023

35 T€ für Sonnenverschattung Berliner Str.
20 T€ Malerarbeiten
5 T€ Reparatur Sonnenverschattungen
Teppichverlegungen neue Beratungsräume

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

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

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

Herr Grünelt

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

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

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

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

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

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

111100000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete für Sicherungszäune / Hebebühnen oder Gerüste u.a.

111100000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Geräte oder Absperrungen bei Havarie - z.B. Minibagger, Zaunfelder

111100000 5232100 Leasing
Klein-PKW FB 23

111100000 5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)
Leasingvertrag bis Juni 2023 - monatl. 249€ --> 1500€
neuer Leasingvertrag ab Juli 2023 monatl. 400€ --> 2.400 --> gesamt 3900 € für 2023

Es wird ein größerer Transporter aufgrund vermehrter Umzüge benötigt
Leasingvertrag läuft bis - 2027
2024 - 2027 jährlich 4800 €

111100000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres --> Nutzerverhalten abhängig

111100000 5241200 Reinigung
Reinigungsverträge für Verwaltungsobjekte, zusätzl. TH Gartenstr. und Drachhausener Str. /
Reinigung Toilette Oberkirchplatz + 3 x Dixi
Ausweitung Reinigungsvertrag mit Leistung Bestückung Desinfektionsspender
20% Mindestgeldanpassung bei Neuausschreibung 2023 (NM 5, K.-Marx-Str.67, Stadtmuseum, Stadtarchiv, Konservatorium , Lernzentrum)

111100000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
LED für Verwaltungsobjekten , Lernzentrum, Stadtmuseum, Stadthaus

111100000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
TR, NM5, BS6, Stadthaus, Sozialamt - hohe Preissteigerungen bei LED Leuchtmittel

111100000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
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)
Müllabfuhr bei Umzügen/Baumaßnahmen/Sperrmüll - Preissteigerungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Herr Grünelt

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 Ableседienste

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

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

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

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

111100000 5251300 Versicherungen und Steuern
Steuern KFZ FB 23

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

111100000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten 2023 / 2024 KFZ

111100000 5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)
Überführungskosten für neuen Transporter

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

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

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

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

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

111100000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattung für Revisionen, Brandschauen an FFW

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

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

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

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

111100000 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)
notwendige Umzüge innerhalb aller Verwaltungsstandorte/Um- oder Neubezug/Archive

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)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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

Herr Grünelt

111100000 5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbewirtschaftung)
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

111100000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Erforderliche Ergänzungslieferungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

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

111100000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Verrechnung durch DIKOM

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

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

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

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

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)
Aktenvernichtung, CMT-Techniker, Zylinder, Aufzüge-Leistungen

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

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

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

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

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2023

Herr Grünelt

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

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.822,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	33.822,00	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	993.931,15	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	993.931,15	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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	1.027.753,15	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.866,31	100.000	350.000	200.000	200.000	200.000	293.300,00	1.243.300,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	6.866,31	100.000	350.000	200.000	200.000	200.000	293.300,00	1.243.300,00
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	10.500	0	0	0	0,00	10.500,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	10.500	0	0	0	0,00	10.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	164.334,09	420.000	798.700	820.000	690.000	690.000	18.320.300,00	21.319.000,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	164.334,09	420.000	798.700	820.000	690.000	690.000	18.320.300,00	21.319.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.817,78	27.400	15.900	15.900	15.900	15.900	157.300,00	220.900,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	14.137,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	121.500,00	161.500,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	5.680,77	17.400	5.900	5.900	5.900	5.900	35.800,00	59.400,00
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	191.018,18	547.400	1.175.100	1.035.900	905.900	905.900	18.770.900,00	22.793.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	836.734,97	634.600	1.549.900	964.100	1.094.100	1.094.100	-18.770.900,00	-22.793.700,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000 *	0,00	900	900	900	900	900	3.400,00	7.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-3.400,00	-7.000,00
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000 *	0,00	100.000	300.000	150.000	150.000	150.000	293.300,00	1.043.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-293.300,00	-1.043.300,00
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000 *	993.931,15	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	993.931,15	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000 *	164.334,09	420.000	798.700	820.000	690.000	690.000	18.320.300,00	21.319.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.334,09	-420.000	-798.700	-820.000	-690.000	-690.000	-18.320.300,00	-21.319.000,00
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.6811000	33.822,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000 *	14.137,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	121.500,00	161.500,00
111100000.7832000	4.763,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.921,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-121.500,00	-161.500,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.7832000 *	916,82	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000	32.400,00	52.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-916,82	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-32.400,00	-52.400,00
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile								
111100000.7851000 *	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-200.000,00
11110030 IT - Ausstattung FB 23								
111100000.7834009 *	0,00	0	10.500	0	0	0	0,00	10.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	0	0	0,00	-10.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	843.601,28	634.600	1.549.900	964.100	1.094.100	1.094.100	-18.770.900,00	-22.793.700,00

11110003.1 (111100000.7832000)
 Das Haus der Wohnhilfe ist die Notunterkunft der Stadt Cottbus/Chó?ebuz für obdachlose und hilfsbedürftige Personen. Jährlich ist es notwendig, defekte und/oder stark verschmutzte Herde und Spülschränke neu zu beschaffen bzw. auszutauschen, aufgrund des unsachgemäßen Gebrauchs und Beschädigungen durch die Bewohner.

11110012.1 (111100000.7851000)
 Schaffung von Planungsvorläufen
 Für kurzfristige erforderliche Planungen von Bauvorhaben auf Grund von Bedarfen.
 Für die Beantragung von Fördermitteln sind im Allgemeinen genehmigungsfähige Planungsunterlagen einzureichen. Vor Planungsbeginn sind entsprechende Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvergabeverfahren zu berücksichtigen.
 Teilleistungen von Projektsteuerungsleistungen

11110017.1 (111100000.6821000)
 Verkauf von kommunalem Grundbesitz im Ergebnis regionaler/überregionaler öffentlicher Ausschreibungen bzw. Direktveräußerung bei Grundstücksarrondierungen, Zuordnungen oder auf Raten der Wirtschaftsförderung

11110018.1 (111100000.7821000)
 Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Daseinsvorsorge, Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gesamtstrategie der Stadt Cottbus zu den Standorten Ostsee, Seevorstadt, TIP Nord, Erweiterung der BTU, Durchführung von Flurbereinigungsverfahren, Ausübung von Vorkaufsrechten, Strukturwandel

11110023.1 (111100000.7831000)
 Die Technik im Bereich der über 70 Mitarbeiter/innen an Schulen und Verwaltungsobjekten muss stetig zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit ersetzt werden.
 Insbesondere müssen folgende Geräte regelmäßig als Ersatz beschafft werden:
 beschafft werden: Rasenmäher, Akkuslagbohrmaschinen, Laubbläser, Akkuheckenscheren, Werkzeugkoffer usw., aufgrund von Verschleiß, Defekt oder Verlust

11110028.1 (111100000.7832000)
 Beschaffung von Mobiliar/Inventar (Schränke, Tische, Regale, Stühle) Telefonanlagen und sonstige Ausstattung/technische Geräte für den FB 23 aufgrund Neueinstellungen, Ersatzbeschaffungen und zur Ausübung von Tätigkeiten

11110029.1 (111100000.7851000)
 Veranschlagung von Eigenmitteln für Förderprogramme ländliche Ortsteile

11110030.2 (111100000.7834009)
 2023:
 ID 151: Software zur Bearbeitung von Gaeb-Dateien 0,4 T€,
 ID 153: SEE Electrical-Building+Standard, Zusatzmodul SEE Electrical 2D Schaltschrankaufbau, Erstellung und Pflege von elektr. Energieanlagen 3,8 T€,
 ID 171: 2x ITWO-Software, Sicherung Verarbeitung LV-Erstellung, Preisvergleiche, Kostenkontrolle, Mengenermittlung im Beauftragung von Planern) 6,3 T€

Revisions- und Bestandszeichnungen sowie Dokumentation der
 Zuge von Eigenplanungen für kleinere Maßnahmen (spart ext.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	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
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
111100000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110028 Liegenschaftsverwaltung				
111100000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile				
111100000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110030 IT - Ausstattung FB 23				
111100000.7834009 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2,92	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2,92	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.234,61	15.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	2.457,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	9,90	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	14.767,35	13.500	9.900	9.900	9.900	9.900
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)	17.237,53	15.500	11.900	11.900	11.900	11.900
11.	Personalaufwendungen	671.607,49	701.400	853.600	885.200	915.100	943.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	565.853,67	569.000	690.900	718.300	744.400	769.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.185,52	21.400	25.700	26.700	27.400	28.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	112.758,03	113.500	136.700	139.900	143.000	145.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-28.189,73	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.258,38	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.258,38	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.326,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.326,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	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 *	6.464,80	54.500	57.700	59.300	61.000	62.800
	5411200 Reisekosten	272,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	315,64	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.443,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.795,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.460,50	200	200	200	200	200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	700	2.400	2.500	2.700	2.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	47.200	48.700	50.200	51.700	53.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	85,60	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	109,98	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	981,71	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.140,22	759.700	915.100	948.300	979.900	1.010.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-658.902,69	-744.200	-903.200	-936.400	-968.000	-998.400
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)	-658.902,69	-744.200	-903.200	-936.400	-968.000	-998.400
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-658.902,69	-744.200	-903.200	-936.400	-968.000	-998.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	42.656,49	40.200	29.600	29.600	29.600	29.600
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	42.656,49	40.200	29.600	29.600	29.600	29.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Frau Krause

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-616.246,20	-709.900	-879.400	-912.600	-944.200	-974.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	42.656,49	40.200	29.600	29.600	29.600	29.600
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	42.656,49	40.200	29.600	29.600	29.600	29.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-32.448,11	1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-28.189,73	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.258,38	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	5.900	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 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 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.LLeistungsbeziehg.
 Erstattung VKE "Interne Leistungsberechnung"

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	844,70	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	6.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	844,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	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	844,70	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-844,70	-8.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-6.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2023

Frau Krause

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000 *	844,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-844,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-6.000,00
11111002 IT-Ausstattung RPA								
111110000.7831000	0,00	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-844,70	-8.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-6.000,00

11111001.1 (111110000.7832000)

2023 - 2026:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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

Frau Krause

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11111001 Rechnungsprüfung				
111110000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11111002 IT-Ausstattung RPA				
111110000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Betriebsärztlichen 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

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach G 25Fahr- und Steuerüberwachungstätigkeit
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G 26 Tragen von Atemschutzgeräten
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G 371 Bildschirmarbeitsplätze
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G 41 Arbeiten mit Absturzgefahren
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G 23 Obstruktive Atemwegserkrankungen
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G 24 Hauterkrankungen
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G 20 Lärm
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G 39 Schweißrauche
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G 46 Belastung des Muskel- und Skelettsystems
- Untersuchungen nach Jugendschutzgesetz
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bei Nachtarbeit
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach Biostoffverordnung einschl. Immunisierung
- Einstellungsuntersuchungen
- Untersuchungen nach § 3 ASIG
- Untersuchungen nach Führerscheinverordnung (FeV)
- Grippeimpfungen vor Ort
- Arztkonsultation und 1. Hilfe Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage (gesetzliche Grundlagen bzw. die maßgeblichen Beschlüsse so genau wie möglich.)
 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 (Biostoffverordnung, Gefahrstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung)

Auftraggeber:
 Stadt Cottbus (Oberbürgermeister)
 Eigenbetriebe der Stadt Cottbus

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	19.295,14	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	19.295,14	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.791,87	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.498,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	3.293,75	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	10.000	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)	24.087,01	33.000	45.500	45.500	45.500	45.500
11.	Personalaufwendungen	122.501,53	150.900	127.000	144.000	172.800	176.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	99.031,64	122.400	104.200	118.000	141.300	144.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.573,72	4.600	3.900	4.400	5.200	5.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.896,17	25.000	20.600	23.300	28.000	28.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.991,83	23.200	13.700	13.700	13.700	13.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.318,72	4.000	2.500	2.500	2.500	2.100
	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	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.489,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	1.508,66	15.000	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 *	4.967,66	13.700	13.200	13.600	14.000	14.400
	5411200 Reisekosten	775,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	21,03	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	231,68	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.596,17	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	217,07	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	11.100	10.100	10.400	10.700	11.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	53,55	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.072,83	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.461,02	188.600	154.700	172.100	201.300	205.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-109.374,01	-155.600	-109.200	-126.600	-155.800	-159.500
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)	-109.374,01	-155.600	-109.200	-126.600	-155.800	-159.500
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-109.374,01	-155.600	-109.200	-126.600	-155.800	-159.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.900	43.900	43.900	43.900
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	0,00	0	43.900	43.900	43.900	43.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.374,01	-157.500	-66.800	-84.200	-113.400	-117.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	43.900	43.900	43.900	43.900
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	0,00	0	43.900	43.900	43.900	43.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.200	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	800	800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111130000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111130000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen

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

111130000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

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

111130000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

Reinigungskosten Berufbekleidung, Hygieneauflagen EKG-Liege

111130000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

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

111130000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

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

111130000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111130000 5411200 Reisekosten

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

111130000 5431002 Vordrucke

Tonaudiogrammkarten, Anamesebogen

111130000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur Arbeitsmedizin

111130000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

111130000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

111130000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Ersatz- und Neubeschaffung medizinischer Kleingeräte

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2023

Frau Glosemeyer

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	12101000000	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

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 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 Anzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher***100
 - K 2 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
 Anzahl Anzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter
 - K 3 Zuschussbedarf
 Prozent Einnahmen"/"Gesamtausgaben***100
 - K 4 Zufriedenheit der Mitarbeiter
 Prozent Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter"/"Anzahl befragter Mitarbeiter***100
 - K 5 für gültig erklärte Wahlen
 Prozent Anzahl gültiger Wahlen***100"/"Anzahl durchgeführter Wahlen
 - K 6 Durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahlbezirk
 Anzahl Anzahl der Wahlberechtigten"/"Anzahl Wahlbezirke
 - K 7 Kosten je Wahlberechtigtem
 € Gesamtkosten der Wahl"/"Anzahl der Wahlberechtigten

Auftragsgrundlage

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

- Öffentliches Recht
- Zivilrecht
- Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2023**

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

Herr Pohle

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

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	282,00	300	300	300	300	300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	282,00	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	239.728,21	0	2.000	135.000	72.000	2.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	239.728,21	0	2.000	135.000	72.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	85.000	0	0	0	85.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	85.000	0	0	0	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)	240.010,21	85.300	2.300	135.300	72.300	87.300
11.	Personalaufwendungen	240.996,11	239.300	318.900	347.300	355.600	363.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	195.960,80	191.200	257.900	280.900	287.900	294.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.199,33	7.200	9.600	10.500	10.600	10.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.835,98	38.900	52.000	56.500	57.700	58.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Urlf.	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.039,62	16.300	2.100	11.600	11.600	7.400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	400	400	400	400
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	2.100,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	5241200 Reinigung	0,00	700	500	900	900	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	1.000	400	400	1.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	13.202,06	10.000	100	5.100	5.100	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	49,34	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	688,22	700	0	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	268.061,13	278.800	24.100	415.600	295.700	62.300
	5411200 Reisekosten	400,60	3.900	500	4.600	3.200	1.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	51.990,00	60.000	200	135.000	55.000	200
	5431001 Bürobedarf	1.062,55	4.600	800	5.500	4.600	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	46.459,64	35.000	1.300	105.000	65.000	1.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	380,57	400	200	800	800	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	36.137,57	82.000	2.500	128.000	95.000	2.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.910,20	21.000	1.000	15.000	15.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	600	400	600	600	600
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	635,41	200	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	30.900	14.100	14.500	15.000	15.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.309,98	600	200	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	884,76	3.100	2.000	5.000	3.300	500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	125.593,06	0	0	0	36.500	36.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	296,79	36.500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.096,86	534.400	345.100	774.500	662.900	432.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-285.086,65	-449.100	-342.800	-639.200	-590.600	-345.600
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)	-285.086,65	-449.100	-342.800	-639.200	-590.600	-345.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
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.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-285.086,65</u>	<u>-449.100</u>	<u>-342.800</u>	<u>-639.200</u>	<u>-590.600</u>	<u>-345.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-285.086,65	-450.800	-344.500	-640.900	-592.300	-347.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	2.700	100	100	100	100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

121010000 5431001 Bürobedarf
 Neuausstattung Wahllokale, gestiegene Preise

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

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

Herr Pohle

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

121010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur Wahlen, Datenschutz, Controlling

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

121010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
verwaltungsweite Umlegung der Kosten

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

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

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

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

121010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

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

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	0	1.000	3.500	2.200,00	6.700,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	0	1.000	3.500	2.200,00	6.700,00
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	0,00	0	0	0	1.000	3.500	2.200,00	6.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	-3.500	-2.200,00	-6.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

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

2023

Herr Pohle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000 *	0,00	0	0	0	1.000	3.500	2.200,00	6.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	-3.500	-2.200,00	-6.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-1.000	-3.500	-2.200,00	-6.700,00

12101001.1 (121010000.7832000)
 2025/2026: Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

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

Herr Pohle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12101001 Statistik/Wahlen				
121010000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Zensus

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

Zielgruppe:

- EU
- Bund
- Land
- öffentliche Intitutionen
- 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

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

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Zensus

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

Zielgruppe:

- EU
- Bund
- Land
- öffentliche Intitutionen
- Gebäude- / Wohnungseigentümer
- Bürger

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

- VERORDNUNG (EG) Nr. 763/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

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

Herr Pohle

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

- 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 *	78.048,02	261.800	140.000	0	0	0
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	78.048,02	261.800	140.000	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>78.048,02</u>	<u>261.800</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen *	29.216,03	185.600	65.100	49.400	52.400	53.500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	23.605,23	156.400	51.600	39.100	41.500	42.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	826,18	4.400	1.900	1.400	1.500	1.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.784,62	24.800	11.000	8.300	8.800	9.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.224,00	17.100	3.000	0	0	0
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.940,00	15.000	2.500	0	0	0
5241500 Energie	284,00	0	200	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	0	0	0	0
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	1.800	300	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 *	2.002,82	153.000	30.700	24.200	25.000	25.800
5411200 Reisekosten	207,00	900	100	0	0	0
5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	110.000	5.000	0	0	0
5431001 Bürobedarf	762,16	3.000	200	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	44,98	1.000	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.000	1.300	0	0	0
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	0	0	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	100	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	800	900	1.000	1.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	28.200	22.600	23.300	24.000	24.700
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	319,74	0	500	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	668,94	500	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.442,85</u>	<u>355.700</u>	<u>98.800</u>	<u>73.600</u>	<u>77.400</u>	<u>79.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>41.605,17</u>	<u>-93.900</u>	<u>41.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-77.400</u>	<u>-79.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>41.605,17</u>	<u>-93.900</u>	<u>41.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-77.400</u>	<u>-79.300</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>41.605,17</u>	<u>-93.900</u>	<u>41.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-77.400</u>	<u>-79.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>41.605,17</u>	<u>-95.400</u>	<u>39.500</u>	<u>-75.300</u>	<u>-79.100</u>	<u>-81.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121020000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.

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

Aufgrund Neuberechnung der Auskunftspflichtigen, Erhöhung des Stellenbedarfs Mitarbeiter und Erhebungsbeauftragten, Abrechnung des Mehraufwand und Ausgaben (Personalkosten, Portokosten, Aufwand für Ausgaben zusätzlicher Erhebungsbeauftragter) über Abschlussrechnung in 2023.
 geregelt über § 12 Abs. 2 ZensG 2022

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

121020000 5012400 Dienstbez. tarifl.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

2023

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 It. 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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.566,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	13.566,98	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	13.566,98	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	6.772,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.772,10	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	6.772,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.794,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2023

Herr Pohle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12102001 Zensus 2021								
121020000.6811000	13.566,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121020000.7832000	6.772,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.794,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.794,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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

Herr Pohle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12102001 Zensus 2021				
121020000.6811000	0	0	0	0
121020000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Polizeigesetz Bbg
- Verwaltungsverfahrensgesetz Bbg, Verwaltungszustellungsgesetz Bbg
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Bbg, Verwaltungsgerichtsordnung
- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
- Hundehalterverordnung Bbg, Hundesteuersatzung
- Stadtordnung
- Straßenreinigungssatzung, Abfallentsorgungssatzung
- Jugendschutzgesetz
- Immissionsschutzgesetz
- Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
- Bbg.PsychKG

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Produkt	12201000000	Ordnungsaufgaben
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendschutzgesetz - Personenstandsgesetz - BGB - Schornsteinfegerrecht - Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel für das Land Brandenburg - Sprengstoffrecht - Luftverkehrsgesetz 		

--	--	--

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/ Hundebis-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

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

sen

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

- 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
- 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	22.968,51	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	19.852,21	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	3.116,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	180.781,48	275.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	781,48	0	0	0	0	0
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	180.000,00	275.000	0	0	0	0
	4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	231.000	231.000	231.000	231.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	101.142,65	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öf.-rechtl.Ber	101.142,65	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	598.402,30	710.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	502.006,75	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4561010 Zwangsgelder	200,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	96.195,55	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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>903.294,94</u>	<u>1.121.500</u>	<u>1.185.500</u>	<u>1.185.500</u>	<u>1.185.500</u>	<u>1.185.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.722.867,64	1.874.100	2.031.200	2.106.000	2.190.800	2.286.100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	41.456,93	40.700	41.000	41.900	57.000	72.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.359.864,15	1.450.500	1.578.900	1.639.200	1.696.600	1.763.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	48.728,84	53.700	61.800	64.000	65.600	68.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	272.707,69	303.700	348.300	359.700	370.400	381.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-19.265,19	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	125,72	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	19.249,50	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.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 *	213.834,21	190.800	198.300	202.300	201.300	203.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.782,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.209,60	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	5232100 Leasing	8.132,47	8.800	9.900	9.900	10.400	10.700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	4.265,11	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.611,83	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	927,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900 sonstige Kosten	5.619,00	0	0	4.000	2.000	4.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	8.919,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	3.350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	68,96	0	0	0	0	0
	5271123 Müllentsorgung	4.680,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	2.534,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281002 Lebensmittel	770,07	600	600	600	600	600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	701,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	51,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	163.410,86	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14.	Abschreibungen	25.847,24	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	16.104,51	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.742,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	171.000,00	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122010 Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.218,21	309.000	263.700	270.600	277.600	284.800
	5411200 Reisekosten	1.239,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431001 Bürobedarf	1.519,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 Vordrucke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.006,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	413,69	800	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.391,54	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	272,85	33.500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.700	6.800	7.200	7.600	8.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	227.100	214.200	220.700	227.300	234.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.061,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.553,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	7.662,53	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.097,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.168.767,30</u>	<u>2.553.900</u>	<u>2.668.200</u>	<u>2.753.900</u>	<u>2.844.700</u>	<u>2.949.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>-1.265.472,36</u>	<u>-1.432.400</u>	<u>-1.482.700</u>	<u>-1.568.400</u>	<u>-1.659.200</u>	<u>-1.764.000</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>-1.265.472,36</u>	<u>-1.432.400</u>	<u>-1.482.700</u>	<u>-1.568.400</u>	<u>-1.659.200</u>	<u>-1.764.000</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>-1.265.472,36</u>	<u>-1.432.400</u>	<u>-1.482.700</u>	<u>-1.568.400</u>	<u>-1.659.200</u>	<u>-1.764.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.265.472,36</u>	<u>-1.447.600</u>	<u>-1.497.900</u>	<u>-1.583.600</u>	<u>-1.674.400</u>	<u>-1.779.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	25.847,24	34.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	16.104,51	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.742,73	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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
"Verwarnung - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger zahlt sofort)
- Gesamtvolumen 3,77Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 Vollzugsdienst; 122 030 Verkehrssicherheit; 122 040 Bußgeldstelle)"

122010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar
- meistens Ende Niederschlagungen aus vergangenen Jahren, die ins aktuelle Haushaltsjahr zurückgeführt werden müssen um den Vorgang abzuschließen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
- Stellplatzkosten Tiefgarage Spreegalerie für 5 Fahrzeuge (lt. Hausmitteilung "Stellplatzkosten Spreegalerie" von FB 10 am 14.05.2018)

122010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Mieten von 17 Funkgeräten, Erleichterung für den arbeitsorganisatorischen Ablauf sowie für verstärkte Sicherheit unserer Außendienstmitarbeiter

122010000 5232100 Leasing
5 Leasingfahrzeuge
(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)

122010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
5 Leasingfahrzeuge
(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)

122010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
5 Fahrzeuge
- Schadensfall mit 150€ Selbstbeteiligung
(lt. Hausmitteilung "Kosten Fahrzeugschäden" vom FB 10, 15.05.2018)
- Fahrzeugreinigungen
- Wartungskostenanteil lt. Leasingvertrag

122010000 5251300 Versicherungen und Steuern
5 Leasingfahrzeuge
(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)

122010000 5251900 sonstige Kosten
Leasingvertragsende 2021
Anschaffung 5 neuer Dienstwagen
Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

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

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

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

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122010000 5431001 Bürobedarf
Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

122010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

"Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände

Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät,Fahrzeugmappen, Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.

- Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleifen

- Güter die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind"

122010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche

"Auszahlung für Unterbringung/Verwahrung der gefährlichen Hunde

-Tierarztrechnung"

122010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	6.485,80	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	6.485,80	9.300	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	18.843,01	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300	69.700,00	82.900,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	18.843,01	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300	69.700,00	82.900,00
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	25.328,81	15.900	3.300	3.300	3.300	3.300	69.700,00	82.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.328,81	-15.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-69.700,00	-82.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122010 Ordnungsaufgaben

2023

Herr Gransalke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7832000 *	18.843,01	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300	69.700,00	82.900,00
122010000.7834000	6.485,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.328,81	-6.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-69.700,00	-82.900,00
12201003 IT-Ausstattung FB 32								
122010000.7834000	0,00	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.328,81	-15.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-69.700,00	-82.900,00

12201002.1 (122010000.7832000)

2023 - 2026:

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produktsumme 122010

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben

2023

Herr Gransalke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12201002 Ordnungsaufgaben				
122010000.7832000 *	0	0	0	0
122010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12201003 IT-Ausstattung FB 32				
122010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

- 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

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.Schluw	0,00	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	106.028,64	210.700	211.000	211.000	211.000	211.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	82.469,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311010 Auskünfte	7.310,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321040 Benutzungsgebühren	16.248,29	102.700	103.000	103.000	103.000	103.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35,50	300	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	300	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	35,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.991,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	220,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4561010 Zwangsgelder	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	770,54	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>113.055,18</u>	<u>233.800</u>	<u>233.800</u>	<u>233.800</u>	<u>233.800</u>	<u>233.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.177.221,76	1.202.600	1.244.600	1.298.100	1.322.600	1.390.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	950.417,79	960.100	996.400	1.040.500	1.061.600	1.117.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.736,95	35.900	37.100	38.700	38.900	40.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	192.067,02	202.600	209.100	216.900	220.100	230.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.123,75	16.600	15.000	15.000	16.000	15.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	7.231,93	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	403,70	600	600	600	600	600
	5232100 Leasing	1.919,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	508,68	600	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	19,20	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	345,82	600	600	600	600	600
	5251900 sonstige Kosten	830,25	300	0	0	1.000	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	374,59	400	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.024,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	19,30	0	0	0	0	0
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	29.446,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	4.900,26	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	3.874,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.025,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.118,21	734.100	778.900	782.900	787.000	791.200
	5411200 Reisekosten	445,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	2.479,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431002 Vordrucke	139,47	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.442,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	10.779,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.263,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	411,00	300	300	300	300	300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122020 Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.000	4.000	4.200	4.400	4.600
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	117.700	125.000	128.800	132.700	136.700
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.215,28	200	200	200	200	200
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	591.800	625.000	625.000	625.000	625.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.316,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450000 Erstattungen an Bund	3.150,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.475,38	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.255.363,98</u>	<u>1.954.100</u>	<u>2.039.300</u>	<u>2.096.800</u>	<u>2.126.400</u>	<u>2.197.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.142.308,80	-1.720.300	-1.805.500	-1.863.000	-1.892.600	-1.963.800
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.142.308,80	-1.720.300	-1.805.500	-1.863.000	-1.892.600	-1.963.800
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)	-1.142.308,80	-1.720.300	-1.805.500	-1.863.000	-1.892.600	-1.963.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.142.308,80	-1.728.900	-1.814.400	-1.871.900	-1.901.500	-1.972.700
<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 *	4.900,26	10.100	8.400	8.400	8.400	8.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	3.874,50	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.025,76	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900

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

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"

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122020	Gewerbeangelegenheiten

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 Aus-
 tausch 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 Gebühren-
 anteil 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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122020	Gewerbeangelegenheiten

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 Untersuchungsverfahren/Widerrufsverfahren sowie Prüfung VOL/VOB.

122020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtungscontainer zur Vernichtung von dienstlichem Schriftgut bei Arbeitsplätzen, bei denen die Mitarbeiter in die Freizeitphase (ATZ) gehen. Da die Mitarbeiter vor Beendigung der Arbeitsphase noch ihre Unterlagen sichten, Mittel unaufschiebbar als auch unabweisbar.

122020000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Übertragene Aufgaben aus dem FB10 und FB23 an GBII - Kommunalen Sicherheitsbeauftragten
Zahlung erfolgt über FB32; Betreuung über GBII Personenschutz / Objektschutz
Ab 2023:

Neuausschreibung 2023 5 % Steigerung erwartet

122020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
-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.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.700,00	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	2.700,00	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	2.656,22	800	800	800	800	800	15.800,00	19.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.656,22	800	800	800	800	800	15.800,00	19.000,00
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	2.656,22	800	800	800	800	800	15.800,00	19.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	43,78	-800	-800	-800	-800	-800	-15.800,00	-19.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122020 Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.6811000	2.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122020000.7832000 *	2.656,22	800	800	800	800	800	15.800,00	19.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	43,78	-800	-800	-800	-800	-800	-15.800,00	-19.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	43,78	-800	-800	-800	-800	-800	-15.800,00	-19.000,00

12202001.1 (122020000.7832000)
 2023 –2026: krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122020 Gewerbeangelegenheiten

2023

Herr Land

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12202001 Gewerbeangelegenheiten				
122020000.6811000	0	0	0	0
122020000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	12203000000	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 öffentlichem 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**2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

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

- Bußgeldkatalogverordnung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.SchLzuw	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 *	361.577,40	360.000	367.500	416.200	416.200	416.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	9.486,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311010 Auskünfte	3.576,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321040 Benutzungsgebühren	161.996,45	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	97.278,40	90.000	97.500	97.500	97.500	97.500
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	89.240,55	98.000	98.000	146.700	146.700	146.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,18	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	39,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.193.297,92	1.450.200	1.660.200	1.952.200	1.952.200	1.952.200
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.193.140,50	1.450.000	1.660.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	157,42	200	200	200	200	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)	1.554.914,50	1.812.100	2.029.600	2.370.300	2.370.300	2.370.300
11.	Personalaufwendungen	793.866,53	853.500	921.100	964.500	991.400	1.017.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	639.251,89	704.100	740.400	775.500	797.800	819.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.917,76	26.600	27.300	28.600	29.200	29.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	131.885,47	151.200	154.700	161.700	165.700	169.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	13.820,27	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-14.008,86	-29.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-64,32	-3.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-64,32	-3.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.224,98	90.800	91.300	85.300	83.300	91.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	43.316,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.188,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5232100 Leasing	16.770,53	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.836,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.910,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	925,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251900 sonstige Kosten	1.195,09	6.000	8.000	2.000	0	8.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.081,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.936,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	42,73	0	0	0	0	0
	5271118 Verkehrserziehung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.554,94	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	41,38	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	33,90	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	28,88	0	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	4.363,02	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen	89,76	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	89,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.736,46	117.900	123.300	126.700	130.200	133.800
	5411200 Reisekosten	422,60	300	300	300	300	300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122030 Verkehrssicherheit

Herr Gohr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431001 Bürobedarf	1.510,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	348,73	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	3.711,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.553,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.157,58	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	900	3.400	3.600	3.800	4.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	103.200	106.400	109.600	112.900	116.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.407,14	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	965,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.654,72	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.853,41	1.079.600	1.156.600	1.197.400	1.225.800	1.263.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	649.061,09	732.500	873.000	1.172.900	1.144.500	1.106.400
	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)	649.061,09	732.500	873.000	1.172.900	1.144.500	1.106.400
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)	649.061,09	732.500	873.000	1.172.900	1.144.500	1.106.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	649.061,09	725.000	865.400	1.165.300	1.136.900	1.098.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Ertrag.Auflösg.SOPO inv.Schltzuw	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-163,15	-5.900	24.800	24.800	24.800	24.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	13.820,27	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-14.008,86	-29.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-64,32	-3.500	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	89,76	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122030000 4311000 Vw-Geb. (Sonntagsfahrverbot)
 Genehmigungen für LKW s zum Fahren an Sonn-und Feiertagen sowie in den Ferien.

122030000 4311010 Auskünfte
 Akteneinsicht für Rechtsanwälte

122030000 4321040 Ben.-Geb. (Ausnahmege. Parken)
 "-Ausnahmegenehmigungen für Handwerker, Hauskrankenpflege usw.
 zum Parken nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes
 Brandenburg."

122030000 4321041 Ben.-Geb. (AO Str.-baumaßn.)
 Anordnungen bei Straßenbaumaßnahmen, Straßensperrungen usw. nach Gebührenordnung
 für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg.

122030000 4321047 Ben.-Geb. (Bewohnerparkausw.)
 Bewohnerparkausweise nach Gebührenordnung des Landes Brandenburg.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

2023

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
- Leasingrückläufer Überführungsgebühren

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

122030000 5251900 sonstige Kosten
"Leasingvertragsende 2022 und 2023
Anschaffung 5 neuer Dienstwagen
Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe"

122030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
"Aufrechterhaltung Grundausrüstung
Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der Mindesttragezeit von 2 Jahren
- DA Problembürger - Schutzbekleidung "

122030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
"Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche Kompetenzen zu verbessern/stärken."

122030000 5271118 Verkehrserziehung
"-Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Verkehrswacht Cottbus e.V.
- u.a. Prävention für Verkehrsregeln für Geflüchtete"

122030000 5281002 Lebensmittel
"Sicherstellung länger anhaltender Einsätze im Außendienst z.B. Munitionsfund/Evakurierung; Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen"

122030000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.
straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr
(z.B. Bombenfund, Demos, Heimspiele Cottbus, Hochwasser)
Verkehrliche Absicherung von besonderen Einsatzlagen (z.B. Demonstrationen, Fußballspiele des FCE, Sperrungen Wohngebiete zu Fußballspielen, Katastrophenlagen (Hochwasser/Wintereinbruch)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122030000 5411200 Reisekosten
Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien sowie zu Fortbildungen

122030000 5431001 Bürobedarf
Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

2023

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.

122030000 5431008 Sachverständigen- u. Gerichtskosten
"- monatlich kommen ca. 20 Überprüfungen von Verkehrssündern, die ein Gutachten von einem Sachverständigen anfordern
- bei besonders schwerwiegenden Fällen sollen Gegengutachten erstellt werden und diese somit gerichtsfertig zu machen"

122030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM 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 Abständen verschleifen
- Güter die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind
- Erneuerung 8 Smartphones unter 150€ Netto

122030000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar
- Bis 31.01. des Folgejahres ist die Buchung ins Vorjahr möglich. Alle Aufwendungen für das Vorjahr nach diesem Stichtag fließen periodenfremd ins Folgejahr ein.

122030000 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	800	150.800	800	800	800	37.100,00	190.300,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	800	800	800	800	800	37.100,00	40.300,00
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	0,00	800	150.800	800	800	800	37.100,00	190.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-150.800	-800	-800	-800	-37.100,00	-190.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122030 Verkehrssicherheit

2023

Herr Gohr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7832000 *	0,00	800	800	800	800	800	37.100,00	40.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-37.100,00	-40.300,00
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen								
122030000.7831000 *	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800	-150.800	-800	-800	-800	-37.100,00	-190.300,00

12203001.1 (122030000.7832000)
 2023 –2026: krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)
 12203006.2 (122030000.7831000)
 Erwerb eines Enforcement Trailer (Blitzer - Anhänger) zur Geschwindigkeitsüberwachung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produktsumme 122030

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Verkehrssicherheit

2023

Herr Gohr

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12203001 Straßenverkehrsbehörde				
122030000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen				
122030000.7831000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 Gesetztes 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	2.493,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.493,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	774.656,95	1.320.100	1.360.100	1.360.100	1.360.100	1.360.100
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	774.599,25	1.320.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	2,70	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	55,00	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)	778.150,45	1.324.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100
11.	Personalaufwendungen	692.487,07	919.800	890.300	917.900	957.200	984.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	565.784,41	731.100	714.700	737.000	769.200	791.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.121,22	27.200	26.100	27.000	28.000	28.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	114.297,94	154.300	149.400	153.800	159.900	164.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-13.516,28	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.799,78	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	333,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	333,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281002 Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	33.652,46	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	33.552,46	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	144.140,80	239.000	222.600	229.800	229.100	236.500
	5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	1.362,44	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	44.332,05	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.596,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	91.196,37	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.894,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	900	3.200	3.400	3.600	3.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	109.200	98.500	101.500	104.600	107.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	286,76	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	839,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.632,18	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.613,33	1.159.900	1.114.000	1.148.800	1.187.400	1.222.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-92.462,88	164.200	250.100	215.300	176.700	142.000
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)	-92.462,88	164.200	250.100	215.300	176.700	142.000
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.462,88	164.200	250.100	215.300	176.700	142.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.462,88	156.300	243.100	208.300	169.700	135.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	33.652,46	12.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.300	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	33.552,46	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122040000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Akteneinsicht für Rechtsanwälte zu Verwarnungen und Bußgeldverfahren

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122040000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
 "Bußgelder - Verstöße ruhender und fließender Verkehr
 - Gesamtvolumen 3,77Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 Vollzugsdienst; 122 030 Verkehrssicherheit; 122 040 Bußgeldstelle)
 "

122040000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122040000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 "-Schulung für neue Mitarbeiter
 - Spezialseminare für Weiterentwicklung (Gesetzesänderung oder Rechtssprechungen)"

122040000 5281002 Lebensmittel

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122040000 5411200 Reisekosten
 Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien, Außenterminen für Key-User

122040000 5431001 Bürobedarf

"- Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit
 - ePZA innere u.äußere Umschläge (bedruckt) für Kuvertierung im KRZ in Abhängigkeit von Fallzahlen in der Regel alle 2 Jahre"

122040000 5431002 Vordrucke

spezielle OFA-Taschen für Bußgeldakten

122040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

- 2.500 € Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM
 - 34.000 € Produktionsdruck Erstattung an DIKOM

122040000 5431004 Bücher und Zeitschriften

"Fachliteratur, aktuelle Kommentare unabdingbar für die Sachbearbeitung
 - Neuauflagen v. Kommentaren, NZV, Lieferung von Nachträgen
 - notwendige Kommentare usw. für Bearbeitung der Bußgeldverf."

122040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Portokosten der Bußgeldbescheide
 - vertraglich gebunden,
 - RPV, Deutsche Post
 - Planzahl aufgrund Quartalshochrechnung RPV+Deutsche Post

122040000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

"- zu erstattende Rechtsanwaltskosten nach Einstellung - durchschnittl. 500-600 €/Fall
 - Hochrechnung für ca.5-6 Kostenerstattungen (Kostenfestsetzungsbescheide)"

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Frau Knaack

122040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122040000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
"Aktvernichtungscontainer - 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, 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.

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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.400,00	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	4.400,00	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	3.464,52	800	800	800	800	800	25.400,00	28.600,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.464,52	800	800	800	800	800	25.400,00	28.600,00
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	3.464,52	800	800	800	800	800	25.400,00	28.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	935,48	-800	-800	-800	-800	-800	-25.400,00	-28.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122040 Bußgeld

2023

Frau Knaack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000	4.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122040000.7832000 *	3.464,52	800	800	800	800	800	25.400,00	28.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	935,48	-800	-800	-800	-800	-800	-25.400,00	-28.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	935,48	-800	-800	-800	-800	-800	-25.400,00	-28.600,00

12204001.1 (122040000.7832000)

2023 –2026: krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122040 Bußgeld

2023

Frau Knaack

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12204001 Bußgeldstelle				
122040000.6811000	0	0	0	0
122040000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

Produktbeschreibung

Produkt	12205000000	Standesamt
----------------	--------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung des elektronischen Personenstandsregisters, Auskünfte aus Personenstandsregistern
- Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung –Voramen- 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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	162.250,03	171.300	200.800	201.000	201.000	201.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	160.843,63	170.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	1.406,40	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,55	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	432,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	990,22	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	990,22	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>163.672,80</u>	<u>171.700</u>	<u>201.200</u>	<u>201.400</u>	<u>201.400</u>	<u>201.400</u>
11.	Personalaufwendungen	548.627,92	557.100	553.600	573.400	581.700	583.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	443.148,86	440.500	444.700	460.800	467.800	469.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.863,58	16.600	16.500	17.200	17.100	17.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	88.615,48	93.100	93.100	96.100	97.500	97.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.125,79	10.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	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	570,49	600	600	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	385,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	37,70	200	200	200	200	200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271128 spezielle Zweckausgaben	3.862,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	12,76	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	98,70	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.843,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	260,02	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	250,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.507,41	94.500	48.800	50.200	52.800	53.700
	5411200 Reisekosten	752,70	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	5431001 Bürobedarf	2.991,02	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
	5431002 Vordrucke	415,19	600	700	700	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	773,11	500	800	800	900	900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.843,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.377,40	6.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	505,46	1.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	76.200	25.200	26.000	26.800	27.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	339,90	600	600	600	600	600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.509,43	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.521,14	662.200	615.200	636.400	647.300	649.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-408.848,34	-490.500	-414.000	-435.000	-445.900	-448.100
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)	-408.848,34	-490.500	-414.000	-435.000	-445.900	-448.100
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)	-408.848,34	-490.500	-414.000	-435.000	-445.900	-448.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-408.848,34	-494.600	-418.600	-439.600	-450.500	-452.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schltzuw	0,00	400	400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	260,02	8.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.500	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	250,02	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122050000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich

Beurkundung von Personenstandsfällen, Erklärungen zum Personenstand, Ausstellung von Urkunden, Gebühren für Namensänderungen, stark höhere Gebühren nach GebOMIK Personenstandswesen

122050000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Vorkasse Urkunden Ausland

Gebührenbescheide für im Ausland lebende Antragsteller

122050000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust

(Netto-) Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern, Steueranteil wird auf 6522000 verbucht

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Leasing Kartenterminal, neuer Vertrag in Ausschreibung Miete, Abschreibung, Betreuung, Zinsen Multifunktionsgeräte

122050000 5241200 Reinigung

Umlage Vorplatzreinigung nach Eheschließungen, Reinigung Teppich, Gardinen etc. Trausaal

122050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Kleidergeld Standesbeamte zur Sicherstellung des würdigen Rahmens bei Eheschließungen

122050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

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

122050000 5271105 spezielle Sachausgaben

Schnittpflanzen Eheschließungsraum

122050000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.

Desinfektionsmittel zum Schutz der Mitarbeiter im Bürgerkontakt

122050000 5271128 spezielle Zweckausgaben

Beschaffung von Stammbüchern für den Verkauf, ab 2023 mit USt.ausweis? Ertragskonto ?

122050000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

med. MAsken, FFP2 Masken, Einmal_Handschuhe

122050000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Landesfachverband der Standesbeamte

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

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

122050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Stark erhöhter Schriftverkehr, Volumenerhöhung durch Ukrainekrise, veränderte Arbeitsweise nach Corona, mehr Versand durch eingeschränkten Besucherverkehr, (Bestatter) Bescheiderstellung und Versand, stark erhöhtes Telefonaufkommen.

122050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
lfd. Kosten Kartenabrechnung EC (600 €)
ab 2023 4 Geräte im Einsatz (z.Z. 2) zzgl mehr Personal (300,00€)
durch zusätzl. Leistungsangebot, Kreditkarte (200,00€)
mittelfristig höhere Gebühren wegen OZG Bezahldienste (200,00)

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

122050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

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

122050000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Kosten DIKOM ab 2022 im SK 5431110

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	1.400	1.400	1.400	3.000	20.100,00	27.300,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	3.000	20.100,00	27.300,00
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	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	3.000	20.100,00	27.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-3.000	-20.100,00	-27.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12205002 Standesamt								
122050000.7832000 *	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	3.000	20.100,00	27.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-3.000	-20.100,00	-27.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-3.000	-20.100,00	-27.300,00

12205002.1 (122050000.7832000)

2023 –2026: Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122050 Standesamt

2023

Frau Sonnenfeld

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12205002 Standesamt				
122050000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 Ausweisermächtigungen
- 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 Führerscheineangelegenheiten
- 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 $\frac{\text{Anzahl abgeholter Widersprüche}}{\text{Anzahl aller Widersprüche}} \cdot 100$
 - K 2 Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros
 Prozent $\frac{\text{Anzahl der zufriedenen Besucher}}{\text{Anzahl befragter Besucher}} \cdot 100$
 - K 3 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
 Anzahl $\frac{\text{Anzahl der Einwohner}}{\text{Anzahl der Mitarbeiter}}$
 - K 4 Zuschussbedarf des Stadtbüros
 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

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

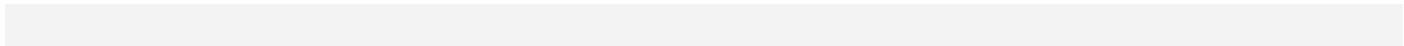
Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 *	604.736,10	610.200	607.100	625.900	624.800	625.800
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	59.568,15	78.000	550.200	569.000	569.000	570.000
4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alterna- tive Mahngruppe A	1.616,00	2.000	1.600	1.600	1.500	1.500
4311010 Auskünfte	543.551,95	530.200	55.000	55.000	54.000	54.000
4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.320,00	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.320,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	4.036,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.600
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.545,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.600
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.491,00	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>613.092,10</u>	<u>614.300</u>	<u>609.700</u>	<u>628.500</u>	<u>627.400</u>	<u>628.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.186.369,81	1.231.700	1.389.200	1.376.800	1.383.600	1.420.100
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	951.292,90	1.010.100	1.104.600	1.118.800	1.101.000	1.130.800
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.746,26	38.000	41.000	41.400	40.200	41.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	196.192,14	216.700	232.400	234.700	229.300	235.000
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-29.035,67	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.432,14	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	38.994,61	0	16.100	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-11.252,57	-35.400	-18.000	-31.200	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	3.718,93	-4.300	-3.900	-3.700	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.718,93	-4.300	-3.900	-3.700	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.504,24	6.100	12.100	12.100	11.900	11.900
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	385,00	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	31,90	200	200	200	200	200
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	246,73	0	0	0	0	0
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.840,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	63,00	300	300	300	300	300
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	26,00	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	37,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	74.200,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.200,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	394.755,64	657.400	685.200	694.800	703.300	710.900
5411200 Reisekosten	876,40	900	900	900	900	900
5431001 Bürobedarf	4.337,76	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5431002 Vordrucke	4.963,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.275,57	1.000	1.300	1.300	1.500	1.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	830,45	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.752,31	7.000	9.000	9.000	10.000	10.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122060

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

Frau Jurisch-Borys

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	3.904,64	5.800	5.600	5.900	6.200	6.500
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	216.800	228.500	235.400	242.500	249.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6.087,30	400	500	500	600	600
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	341,68	800	1.100	1.100	900	900
5450000 Erstattungen an Bund	26.964,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	333.717,11	370.200	376.000	378.400	378.400	378.400
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.703,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.661.611,62</u>	<u>1.991.200</u>	<u>2.162.900</u>	<u>2.160.300</u>	<u>2.179.100</u>	<u>2.223.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.048.519,52</u>	<u>-1.376.900</u>	<u>-1.553.200</u>	<u>-1.531.800</u>	<u>-1.551.700</u>	<u>-1.594.700</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>-1.048.519,52</u>	<u>-1.376.900</u>	<u>-1.553.200</u>	<u>-1.531.800</u>	<u>-1.551.700</u>	<u>-1.594.700</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>-1.048.519,52</u>	<u>-1.376.900</u>	<u>-1.553.200</u>	<u>-1.531.800</u>	<u>-1.551.700</u>	<u>-1.594.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.048.519,52</u>	<u>-1.388.500</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-1.544.200</u>	<u>-1.564.100</u>	<u>-1.607.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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 *	31.523,97	-31.000	14.500	-14.600	20.300	20.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	38.994,61	0	16.100	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-11.252,57	-35.400	-18.000	-31.200	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.718,93	-4.300	-3.900	-3.700	0	0
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	26,00	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	37,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122060000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Dokumente elektron. PA, Reisepass, Kinderreisepass, veränd. Gültigkeit 2022/2023, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse.

122060000 4311001 Verwaltungsgebühren Auskünfte, Schecks
Schecks für Melderegisterauskünfte, Bezahlmittel rückläufig

122060000 4311010 Auskünfte
Melderegisterauskünfte, Gebührenbescheide rückläufige Entwicklung, werden nicht mehr so stark nachgefragt

122060000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
(Netto-)Erträge aus Verkauf Bewohnerparkausweishüllen
Steueranteil wird auf Konto 6522000 verbucht

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122060000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122060000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
Verwarngelder nach dem Bundesmeldegesetz;

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Frau Jurisch-Borys

122060000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete, Kartenterminals, neue Vertrag (Leasing), mehr Geräte durch Personalstellenaufwuchs und mehr Publikumsarbeitsplätze, Abschreibung, Betreuung, Zinsen Multifunktionsdrucker

122060000 5261200 Aufw. Aus- u. Fortbildg. US
Inhouseseminare Eigensicherung und Schulung neue Fachsoftware VOIS; Personalstellenaufwuchs, neue Mitarbeiter, Schulungen zu digitalen Verwaltungsleistungen OZG .2023 Inhouse-Schulung Umstellung Fachverfahren VOISe

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

122060000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

122060000 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente
med. Masken, FFP2 Masken; Einmal-Handschuhe

122060000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
siehe SK 5281005

122060000 5291900 Sonst. Aufw. sonst. Dienstlsg.
Bargeldtransport durch Sicherheitsunternehmen, neuer Vertragsabschluss geplant

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Satzung Erstwohnsitzmodell; Reduzierung der Antragszahlen, bisher noch keine Entscheidung durch Stadtverordnete zur Aufhebung der Satzung .

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122060000 5411200 Reisekosten
Einzelschulungen durch Personalwechsel, Schulung zur Rechtssprechung Vorgänge mit Auslandsbeteiligung

122060000 5431001 Bürobedarf
erhöhte Tonerkosten, bevorstehende Druckerwechsel, mehr Personal, mehr Gebührenbescheide mit Versand, Einwohnerzuwachs Ukriane Krise und Preissteigerungen

122060000 5431002 Vordrucke
Blankodokumente: vorläufiger Personalausweis und Reisepass, Kinderreisepass, Anwohnerparktaschen, amtliche Infobroschüren § 11 PAuswG

122060000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
Druck Bescheide Erstwohnsitzmodell
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten

122060000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze, Kommentare und Praxistipps zum Melderecht, neue Kommentare, mehr Gesetze Melderecht

122060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anstieg schriftlicher Bearbeitung von Kundenanliegen, mehr Versand Gebührenbescheide bleiben auch zukünftig hoch, Siehe SK 5431001, Gebührenerhöhungen

122060000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
keine Einflussnahme

122060000 5431008 Sachverständig. 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

122060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
lfd. Kosten Kartenabrechnung EC (4.500,00 €)
ab 2023 25 Geräte im Einsatz (z.Z. nur 9) zzgl. mehr Personal (1000,00€)
durch zusätzl. Leistungsangebot, Kreditkarte (500,00€)
mittelfristig höhere Gebühren wegen OZG Bezahldienste (500,00)
nach/mit VOIS-Einf. höhere Kosten siehe 122080

122060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadtbüro

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz**2023**

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

Frau Jurisch-Borys

122060000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei 4311000

Mehraufwand durch Änderung der Personalausweisgebührenverordnung zum 01.01.2021

Durch Gesetzesbeschluss, Mrz.2022, höhere Gebühren bei elektr. PA , welche aber nicht auf die Gebühren beim Bürger umgelegt werden können, sondern durch die Kommunen zu tragen sind.

122060000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Erstattung Führungszeugnisse Dezember erfolgt erst im Juni des Folgejahres

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	4.000	92.000	0	155.000	500	4.000,00	251.500,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	92.000	0	155.000	500	4.000,00	251.500,00
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	3.504,44	14.200	1.200	800	12.200	3.300	36.800,00	54.300,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	0	0	10.500	0	0,00	10.500,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.504,44	14.200	500	500	1.400	3.000	23.100,00	28.500,00
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	0	700	300	300	300	13.700,00	15.300,00
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	3.504,44	18.200	93.200	800	167.200	3.800	40.800,00	305.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.504,44	-18.200	-93.200	-800	-167.200	-3.800	-40.800,00	-305.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000 *	3.504,44	500	500	500	1.400	3.000	23.100,00	28.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.504,44	-500	-500	-500	-1.400	-3.000	-23.100,00	-28.500,00
12206002 IT-Ausstattung FB 33								
122060000.7831009 *	0,00	0	0	0	10.500	0	0,00	10.500,00
122060000.7832000	0,00	13.700	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7832009 *	0,00	0	700	300	300	300	13.700,00	15.300,00
122060000.7834000	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7834009 *	0,00	0	92.000	0	155.000	500	4.000,00	251.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.700	-92.700	-300	-165.800	-800	-17.700,00	-277.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.504,44	-18.200	-93.200	-800	-167.200	-3.800	-40.800,00	-305.800,00

12206001.1 (122060000.7832000)
 2023 –2026: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen (elektr. höhenverstellbare Schreibtische)
 12206002.7 (122060000.7831009)
 2025:
 ID 396: 9 Großformat - Dokumentenscanner sceyeX A3 Flash
 12206002.5 (122060000.7832009)
 2023:
 ID 388: 1 x Sim-Karte 50€,
 ID 453: 2 x Signaturkarte für Bestellung Bundesdruckerei 0,2 T€,
 ID 465: 9 x USB Hubs 450 €
 2024:
 ID 388: 1 x Sim-Karte 50€,
 ID 453: 2 x Signaturkarte für Bestellung Bundesdruckerei 0,2 T€
 2025:
 ID 388: 1 x Sim-Karte 50€,
 ID 453: 2 x Signaturkarte für Bestellung Bundesdruckerei 0,2 T€
 2026:
 ID 388: 1 x Sim-Karte 50€,
 ID 453: 2 x Signaturkarte für Bestellung Bundesdruckerei 0,2 T€
 12206002.6 (122060000.7834009)
 2023:
 ID 397: Ausstellung Elektronischer Urkunden mit Signatur 5,0 T€,
 ID 400: Anbindung Tevis Standesamt mit Hardware 2,0 T€,
 ID 468: Neuanschaffung und Betrieb Software 85,0 T€
 2025:
 ID 398: Fachanwendung elektronische Namensänderung & nbsp 5,0 T€,
 ID 445: Vois Advis Umstellung 150,0 T€
 2026:
 ID 397:Ausstellung Elektronischer Urkunden mit Signatur 0,5 T€

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122060

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

Frau Jurisch-Borys

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12206001 Stadtbüro				
122060000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12206002 IT-Ausstattung FB 33				
122060000.7831009 *	0	0	0	0
122060000.7832000	0	0	0	0
122060000.7832009 *	0	0	0	0
122060000.7834000	0	0	0	0
122060000.7834009 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

alle aufenthaltserlaubnispflichtigen Ausländer
 Asylbewerber
 sonstige betroffene Personen

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 Kunden der Ausländerbehörde
 Prozent Anzahl der zufriedenen Besucher/"Anzahl befragter Besucher"*100

K 3 Ausländer pro Mitarbeiter
 Anzahl Anzahl der Einwohner/"Anzahl der Mitarbeiter

K 4 Zuschussbedarf der Ausländerbehörde
 Prozent Einnahmen/"Gesamtausgaben"*100

K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter
 Prozent Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/"Anzahl befragter Mitarbeiter"*100

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

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

--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.SchLzuw	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 *	283.296,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	283.127,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alterna- tive Mahngruppe A	169,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	434.568,00	573.600	436.400	436.400	436.400	436.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	37.000	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.off.re.Ford.	434.400,00	534.600	434.400	434.400	434.400	434.400
	4488100 Erstg. übr.Ber.off.-rechtl.Ber	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	168,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	88.570,03	35.000	72.000	72.000	74.000	74.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	88.570,03	35.000	72.000	72.000	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)	806.434,60	909.800	809.600	809.600	811.600	811.600
11.	Personalaufwendungen	1.218.452,16	1.541.900	2.193.600	2.008.900	1.626.500	1.673.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	988.898,22	1.271.500	1.772.400	1.623.600	1.315.600	1.354.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	35.680,87	40.200	62.500	57.500	46.200	47.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	201.948,44	228.400	355.700	324.800	261.700	268.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-15.777,11	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.701,74	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.900	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.514,99	94.500	109.200	112.600	110.300	107.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	74.714,45	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5232100 Leasing	0,00	0	2.000	4.700	4.700	2.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	5.731,76	5.000	5.500	5.000	5.500	5.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	700	1.700	1.700	1.000
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	200	600	600	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	300	600	600	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.500	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.035,00	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	585,22	600	600	1.600	800	800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	31,90	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	246,73	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	2.169,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	205,97	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	58,38	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	147,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	198.510,66	414.200	371.400	377.400	378.200	382.900
	5411200 Reisekosten	1.297,20	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	5.375,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431002 Vordrucke	6.539,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.954,09	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.129,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.404,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122070 Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.383,40	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	2.499,64	3.200	5.300	5.600	5.900	6.200
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	201.200	142.500	146.800	151.200	155.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	319,93	500	500	500	600	600
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	701,67	900	900	900	900	900
5441001 Versicherung	0,00	0	200	600	600	400
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	136.546,59	175.000	183.000	183.000	178.000	178.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	31.359,52	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.501.683,78</u>	<u>2.050.600</u>	<u>2.674.200</u>	<u>2.498.900</u>	<u>2.115.000</u>	<u>2.163.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-695.249,18</u>	<u>-1.140.800</u>	<u>-1.864.600</u>	<u>-1.689.300</u>	<u>-1.303.400</u>	<u>-1.351.600</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>-695.249,18</u>	<u>-1.140.800</u>	<u>-1.864.600</u>	<u>-1.689.300</u>	<u>-1.303.400</u>	<u>-1.351.600</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>-695.249,18</u>	<u>-1.140.800</u>	<u>-1.864.600</u>	<u>-1.689.300</u>	<u>-1.303.400</u>	<u>-1.351.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	44.200,92	49.600	64.400	64.400	64.400	64.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	44.200,92	49.600	64.400	64.400	64.400	64.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-739.450,10</u>	<u>-1.190.400</u>	<u>-1.929.000</u>	<u>-1.753.700</u>	<u>-1.367.800</u>	<u>-1.416.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	44.406,89	47.700	63.700	63.700	63.700	63.700
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.900	-700	-700	-700	-700
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	58,38	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	147,59	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	44.200,92	49.600	64.400	64.400	64.400	64.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122070000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
 Gebühreneinzahlungen Hauptstelle Cottbus; Gebührenbescheide (u.a. Rückz. & Weiterl.); Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst
 Verpflichtungserklärungen, Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel, Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst,
 Aktenkopien Verwaltungsgebührensatzung, Einbürgerungsgebühr, etc.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122070000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Mehrbelastungsausgleich Einbürgerung (MIK), wird in der Regel im Folgejahr angenommen = periodenfremder Ertrag ca. 37 T€ jährlich

122070000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
 quartalsweise Erstattung LK SPN 4 x 108.600 € laut öff.-rechtl. Vereinbarung

122070000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber
 Freiwillige Ausreisen IOM

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122070000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Ergebnis Abrechnung übertragene Aufgaben vom Vorjahr (Interkomm. Zusammenarbeit mit SPN)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122070000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Hauptstelle Cottbus und Zweigstelle Forst, Vertragsgerweiterung in Forst höhere Mietkosten
 Mieterhöhung Räume ALB Cottbus, Grundlage 162 €/m² kalk. Miete vom FB 23, Preis noch aus 2020

122070000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Miete, Kartenterminals, neue Vertrag (Leasing), mehr Geräte durch Personalstellenaufwuchs, Abschreibung, Betreuung, Zinsen Multifunktionsdrucker

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

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 Aufwengd.Aus-u.Fortbildg.US

Inhouseseminar aktuelle Rechtsprechung Ausländerrecht; Personalstellenaufwuchs, 8 neue MA,Einarbeitung neue MA und MA nach Elternzeit.

122070000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

Auslagen Einbürgerungen, Übergabe Einbürgerungsurkunde, Anzahl der Einbürgerungen steigt in den kommenden Jahren, 2024 Ausrichtung Treffen der großen Ausländerbehörden deutschlandweit

122070000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.

Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

122070000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Beschaffung med. Masken, FFP 2 Masken, Einmalhandschuhen.

122070000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

Reinigungs- und Desinfektionsmittel

122070000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Kosten für aufenthaltsbeendende Maßnahmen entfallen, Sicherheitsdienst Bargeldtransport neuer neue Ausschreibung in Vorbereitung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122070000 5411200 Reisekosten

Reisekosten für Seminare , Dienstreisen Cottbus/ Forst, aufenthaltsbeendende Maßnahmen

122070000 5431001 Bürobedarf

Kopierpapier, etc.

durch Neuanschaffung neuer Dokumentendrucker erhöhte Tonerkosten

122070000 5431002 Vordrucke

Blankodokumente Aufenthaltsgestattung, Aussetzung der Abschiebung, Zusatzblatt eAT, amtliche Infobroschüren eAT

122070000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, Erh. durch Digitalisierung der Akten, Kopien für Gericht, RA etc.

122070000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Gesetze, Kommentare und Praxistipps zum Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

122070000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Versand Akten, wird z.T. durch Gebühreneinnahme wieder gedeckt, Bescheide, Bescheinigungen

122070000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Dolmetscherleistungen, offene Gerichtsverfahren und Widerspruchsverfahren

122070000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

122070000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

Servicejahrespauschale bdr f. PIK Station 1.400 €

lfd. Kosten Kartenabrechnung EC (2.400,00 €)

ab 2023 15 Geräte im Einsatz (z.Z. nur 9) zzgl mehr Personal (600,00€)

durch zusätzl. Leistungsangebot, Kreditkarte (300,00€)

mittelfristig höhere Gebühren wegen OZG Bezahldienste (300,00)

122070000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

122070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung, neue Archivierungsgrundsätze, steigende Kosten

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

122070000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände

122070000 5441001 Versicherung
Versicherung für Leasingfahrzeug (2023-2026)

122070000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Leistungen DIKOM ab 2022 im Konto 5431110

122070000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei, per Gesetzesbeschluss Mrz.2022 wurden die Kosten der Kommunen für die eletron. Aufenthaltstitel erhöht. Die Preise gegenüber den Bürgern wurden nicht verändert. Kommunen haben hier Mehraufwand. Weiterhin sind die eAt gegenüber den ukrainischen Bürgern kostenlos, Auch hier Mehraufwand Beschaffung - bei Kommunen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122070000 5811000 Aufw.a.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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	400	6.900	400	1.800	3.000	800,00	12.900,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	400	6.900	400	1.800	3.000	800,00	12.900,00
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	0,00	400	6.900	400	1.800	3.000	800,00	12.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-6.900	-400	-1.800	-3.000	-800,00	-12.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000 *	0,00	400	6.900	400	1.800	3.000	800,00	12.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-6.900	-400	-1.800	-3.000	-800,00	-12.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-400	-6.900	-400	-1.800	-3.000	-800,00	-12.900,00

12207001.1 (122070000.7832000)

2023 - 2026: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen, starker Personalstellenaufwuchs

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122070 Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12207001 Ausländerbehörde				
122070000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Frau Marschalek

Produktbeschreibung

Produkt	1220800000	Zulassungs-&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 $\frac{\text{Anzahl abgeholter Widersprüche}}{\text{Anzahl aller Widersprüche}} \cdot 100$
 - K 2 Zufriedenheit der Besucher der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
 Prozent $\frac{\text{Anzahl der zufriedenen Besucher}}{\text{Anzahl befragter Besucher}} \cdot 100$
 - K 3 Einwohner pro Mitarbeiter
 Anzahl $\frac{\text{Anzahl der Einwohner}}{\text{Anzahl der Mitarbeiter}}$
 - K 4 Zuschussbedarf der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
 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

- 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-Steuer-gesetz
- Landesschiffahrts VO

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	875.895,03	952.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	781.666,33	877.000	917.000	917.000	917.000	917.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	30,60	0	0	0	0	0
	4311010 Auskünfte	41.012,60	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	53.185,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	162,24	100	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	162,24	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.280,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.280,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	16.535,27	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	150,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	2.250,42	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.913,59	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	221,26	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)	895.872,54	956.900	1.017.900	1.017.900	1.017.900	1.017.900
11.	Personalaufwendungen	1.039.691,97	1.174.000	1.275.200	1.345.900	1.383.800	1.432.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	835.706,61	933.300	1.019.800	1.077.300	1.108.400	1.148.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	30.228,59	34.500	37.500	39.700	40.500	41.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	173.756,77	197.300	214.100	225.100	231.100	238.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-3.306,24	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.306,24	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.300	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.721,37	11.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	540,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	31,90	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	246,73	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	8.902,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14.	Abschreibungen *	9.972,86	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.256,84	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.716,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	123.963,12	357.700	546.900	558.800	567.500	580.100
	5411200 Reisekosten	208,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431001 Bürobedarf	2.330,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	15.662,55	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	7.490,26	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.471,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13.881,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.194,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2023

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

Frau Marschalek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	4.778,68	5.300	5.300	5.600	5.900	6.200
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	212.600	386.500	398.100	410.100	422.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.803,94	4.000	4.000	4.000	400	400
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	486,65	800	800	800	800	800
5450000 Erstattungen an Bund	40.300,80	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	31.284,63	23.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.069,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.183.349,32</u>	<u>1.543.500</u>	<u>1.838.400</u>	<u>1.921.000</u>	<u>1.967.600</u>	<u>2.029.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-287.476,78</u>	<u>-586.600</u>	<u>-820.500</u>	<u>-903.100</u>	<u>-949.700</u>	<u>-1.011.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-287.476,78</u>	<u>-586.600</u>	<u>-820.500</u>	<u>-903.100</u>	<u>-949.700</u>	<u>-1.011.100</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>-287.476,78</u>	<u>-586.600</u>	<u>-820.500</u>	<u>-903.100</u>	<u>-949.700</u>	<u>-1.011.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-287.476,78</u>	<u>-598.000</u>	<u>-832.200</u>	<u>-914.800</u>	<u>-961.400</u>	<u>-1.022.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	1.300	1.300	1.300	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 *	9.972,86	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.300	200	200	200	200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.256,84	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.716,02	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

122080000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw
 durch FB 20 geplant

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122080000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
 Erwartung höherer Erträge durch Pflichtumtausch Führerscheine; Zulassungen und FS-Umtausch durch ukrainische Flüchtlinge

122080000 4311001 Auskünfte, Schecks
 Auskünfte, Schecks

122080000 4311010 Auskünfte
 Halterauskünfte, Verletzung Mitteilungspflicht, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid

122080000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
 (Netto-) Erträge aus dem Verkauf Feinstaubplakette
 USt-Anteil auf Konto 6522000

122080000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.
 Verwarnung Fahreignungssystem, Bescheid Aufbau-seminar, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid
 etc., Aufarbeitung der Bearbeitungsrückstände der poln. Mehrfach-täter mit Verwarnungen Fahreignungssystem wurde in 2021 abgeschlossen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

122080000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 Verschrottung von Nummernschilder;
 wird weniger durch Einführung I - KFZ

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

122080000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Minderleistungszuschuss

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122080000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete, Betreuung, Abschreibung, Zinsen Multifunktionsdrucker
Miete für Kartenterminals (zur Bezahlung von Verwaltungsgebühren), neuer Vertrag

122080000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht bedingt durch stetigen Personalwechsel
Schulungen zur Einführung IT IKfz/IT SB, Pflichtschulungen FEB und ZLB

122080000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.
Beschäftigungssicherungszuschuss

122080000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt,

122080000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Beschaffung med. OP-Masken, FFP-2 Masken für Mitarbeiter, Einmalhandschuhe, aus Pandemieerfahrungen

122080000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Reinigungsmittel und sonstiges am Arbeitsplatz

122080000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.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

122080000 5431002 Vordrucke
Blankodokumente: Zulassungsbescheinigung Teil I, Fahrzeugschein für Kurzzeitkennzeichen, Gebührenbescheide, Gültigkeitsaufkleber EU Kartenführerschein, Internationaler Führerschein,
Hologrammetikett für Parkausweise, Einverständniserklärungen, ofa-Taschen
Wegfall OFA-Taschen ZLB, zukünftig ab 2023 auch bei FEB in Planung, weniger Vordrucke zu erwarten durch Einführung E-Akte und I-KFZ, erhöhter Bedarf an Gebührenbescheide durch
gestiegene schriftl. Bearbeitung der Vorgänge bei FEB, erhöhter Anzahl an Vorgängen durch Kooperation mit Landkreis SPN

122080000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Dokumentenklebesiegel, Haupt-Untersuchungsplakette, Feinstaubplaketten, Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten,

122080000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze, Kommentare und Praxistipps im Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht

122080000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anstieg durch vermehrten Versand von Gebührenbescheiden, wird z.T. durch Gebühreneinnahme wieder gedeckt
Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf vorwiegend postalische Bearbeitung in der Fahrerlaubnisbehörde

122080000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

122080000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Die FEB ist nach § 67/68 FeV für die Anerkennung von Sehteststellen und Stellen für die Schulung in Erster Hilfe
zuständig. Zur Entscheidung über die Anerkennung nimmt die FEB einen Gutachter in Anspruch. Diese Kosten sind neben
den Dolmetscher- und Übersetzungskosten zu planen.
Vielzahl von Widersprüchen mit anschließenden Klageverfahren im SB

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

Frau Marschalek

122080000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122080000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
KBA Zertifikate (200,00€)
lfd. Kosten Kartenabrechnung EC (4.100,00 €)
ab 2023 21 Geräte im Einsatz (z.Z. 19) zzgl. höhere Umsätze durch IKV LK SPN OSL (400,00€)
durch zusätzl. Leistungsangebot, Kreditkarte (400,00€)
mittelfristig höhere Gebühren wegen OZG Bezahldienste (300,00)

über DIKOM noch nicht vertraglich vereinbart, aber geplant:
Pflegekosten BQR-Schnittstelle (1.000€)
Schnittstellen E-Akten Einführung (1.900,00 €)

122080000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122080000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung, Einführung E-Akte in FEB dadurch erhöhter Aufwand für Aktenvernichtung, 2024 OFA Akten-Schrankentsorgung FEB

122080000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatzausstattung

122080000 5450000 Erstattungen an Bund
Erstattung an Kraftfahrtbundesamt Fahrerkarten, Unternehmenskarten, Werkstattkarten; Kosten für Zulassungsbescheinigung Teil I
Gebührenabführung aus Zulassungsvorgängen und Fahrerlaubniswesen
bis April 2021 wurden Erträge aus Gebührenabführung (SK 4311000) in das Aufwandskonto verbucht, wurde nun korrigiert

122080000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Druck Bundesdruckerei Führerscheine, Karte Fahrerqualifizierungsnachweis (Einführung Juni 2021)
Erhöhung des Ansatzes durch Pflichtumtausch FS ab 2. Quartal 2021 und Einführung Fahrerqualifizierungsnachweis

122080000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Erstattung Aufwendungen erfolgt erst im Folgejahr
Abrechnungen KRZ/technische Wartung für Vorjahresperioden

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122080000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

122080000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw
durch FB 20 geplant

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122080000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Forderungen aus angemeldeten Insolvenzen

122080000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.748,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	5.748,46	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	5.748,46	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	3.142,91	0	800	700	1.400	1.000	24.500,00	28.400,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.142,91	0	800	700	1.400	1.000	24.500,00	28.400,00
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	3.142,91	0	800	700	1.400	1.000	24.500,00	28.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.605,55	0	-800	-700	-1.400	-1.000	-24.500,00	-28.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.6811000	5.748,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122080000.7832000 *	3.142,91	0	800	700	1.400	1.000	24.500,00	28.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.605,55	0	-800	-700	-1.400	-1.000	-24.500,00	-28.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.605,55	0	-800	-700	-1.400	-1.000	-24.500,00	-28.400,00

12208003.1 (122080000.7832000)

2023 - 2026: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen; Ergänzung Verschattung im Archiv, Austausch Plakettenstempelgerät, Erneuerung des 30 Jahre alten Teppichbodens im Fachbereich 33 vorgesehen.

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122080

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde				
122080000.6811000	0	0	0	0
122080000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Frau Dobryn

Produktbeschreibung

Produkt	12209000000	Veterinär- u. 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.403,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.403,64	0	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>3.403,64</u>	<u>0</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 *	1.104.245,06	920.000	923.000	923.000	923.000	923.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.104.245,06	920.000	923.000	923.000	923.000	923.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.880,58	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	57.281,95	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-119.162,53	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.042.364,48</u>	<u>920.300</u>	<u>923.300</u>	<u>923.300</u>	<u>923.300</u>	<u>923.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.038.960,84</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</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>-1.038.960,84</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.038.960,84</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</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>-1.038.960,84</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.880,58	300	300	300	300	300
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	57.281,95	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-119.162,53	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Frau Dobryn

122090000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Im laufenden Jahr 2022 erfolgt Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hinsichtlich der Kostenzuordnung. Es erfolgt eine Veränderung der pauschalen prozentualen Abrechnung auf eine neue Abrechnung basierend leistungabhängigen Kennzahlen der jeweiligen Gebietskörperschaften.

Weiterhin besteht erhöhter Aufwand zum Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (APS) welche mit umfangreichen Arbeiten und Kosten zur Eindämmung der Tierseuche verbunden sind.

Der geleistete Zuschuss für 2021 an den LK SPN wurde als Planungsgrundlage für 2023 von SPN angemeldet. Durch Einführung einer verursachungsgerechten Leistungsabrechnung (KLR) wird ein geringerer Kostenaufwuchs erwartet.

Anteilig durch Zuwendung 4141000 finanziert.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsomme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	12601000000	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

Produkt	12601000000	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:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

Produkt 12601000000 Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

- 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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	89.377,12	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	31.833,91	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	57.543,21	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	33.867,94	16.300	37.900	37.900	37.900	37.900
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	13.404,85	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	107,87	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	19.677,58	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461700 Vermischte Einnahmen	677,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	75.139,13	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	61.500,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.077,94	0	0	0	0	0
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	2.473,20	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	5.481,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.189,80	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	416,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	31.933,67	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	31.933,67	30.000	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>230.317,86</u>	<u>624.800</u>	<u>661.400</u>	<u>661.400</u>	<u>661.400</u>	<u>661.400</u>
11.	Personalaufwendungen	8.032.498,50	8.963.300	8.592.000	9.112.500	9.418.000	9.654.100
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	5.113.131,81	5.089.700	4.979.500	5.211.600	5.428.600	5.642.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	484.509,79	1.101.300	680.000	703.300	720.400	684.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.243.952,33	2.435.500	2.640.300	2.869.400	2.935.400	3.002.900
	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	15.150,73	15.000	19.800	20.700	21.300	20.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	96.271,58	93.700	122.900	128.000	132.800	125.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	74.501,38	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	4.980,88	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	75.000	26.400	26.400	26.400	26.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	953.323,34	1.343.600	1.283.000	1.243.800	1.247.200	1.250.700
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	144.423,48	299.400	303.800	263.100	265.000	265.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	12.900,00	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	2.975,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	40.983,48	48.800	48.500	50.000	46.500	50.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	144,00	600	600	600	600	600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.863,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	73.546,80	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5241200 Reinigung	23.075,79	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.004,28	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	9.087,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241500 Energie	78.039,25	101.900	110.000	110.000	110.000	110.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	176,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	22.480,97	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	31.338,17	48.900	57.000	57.000	57.000	57.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	128.587,09	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	16.947,26	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5251900 sonstige Kosten	9.992,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	72.099,98	104.600	85.000	85.000	90.000	90.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	37.449,19	104.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	405,00	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.154,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	317,37	500	500	500	500	500
	5271120 Impfungen	1.069,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	207,77	800	800	800	800	800
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	180.967,59	229.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	5281002 Lebensmittel	1.681,53	11.900	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	13.661,79	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	44.086,00	43.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.	656,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
15.	Transferaufwendungen *	61.500,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.500,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	480.512,66	545.400	586.700	590.100	594.100	597.600
	5411200 Reisekosten	4.006,43	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	32.977,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5431001 Bürobedarf	2.284,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431002 Vordrucke	195,58	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	725,42	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.716,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	31.762,12	29.700	30.000	30.200	30.800	30.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	509,66	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.362,01	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	6.332,60	11.200	6.400	6.700	7.100	7.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	57.600	95.600	98.500	101.500	104.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10.090,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	17.863,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441001 Versicherung	4.977,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	328.154,29	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	7,20	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	51.078,90	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-15.531,55	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.527.834,50	11.442.400	11.051.800	11.536.500	11.849.400	12.092.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.297.516,64	-10.817.600	-10.390.400	-10.875.100	-11.188.000	-11.431.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-557,58	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-557,58	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	557,58	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.296.959,06	-10.817.600	-10.390.400	-10.875.100	-11.188.000	-11.431.100
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)	-9.296.959,06	-10.817.600	-10.390.400	-10.875.100	-11.188.000	-11.431.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	278.100,15	297.300	340.100	340.100	340.100	340.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	278.100,15	297.300	340.100	340.100	340.100	340.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.575.059,21	-11.114.900	-10.730.500	-11.215.200	-11.528.100	-11.771.200
	<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.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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	280.449,48	909.600	903.800	903.800	903.800	903.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	4.980,88	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	75.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	12.900,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-15.531,55	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	278.100,15	297.300	340.100	340.100	340.100	340.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010000 4321048 Benutzungsgeb. Hilfeleistungen öff.-rechtlich
 Kostenersatz für technische Hilfeleistung
 Brandsicherheitswache
 Tierrettung

126010000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch öff.-rechtlich
 Kostenersatz Brandverhütungsschau
 Beratung
 Fehlalarm Brandmeldeanlage

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

126010000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
 Vertrag 02 Germany Wache 2
 Deutsche Funktum GmbH Wache 1

126010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge

126010000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
 Zahlung KSA/OKV Versicherungsschäden

Planansatz aufgrund Erfahrungen Vorjahre

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erträge vom Land im Konto 4481000, Zweckbindung für Konto 5318000
 Auszahlung erfolgt durch die Stadt. Aufwandsersatz für 264 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.
 Mittel werden durch das MIK bereitgestellt.

126010000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford
 Unfallfürsorge
 Zahlung von KVV Brandenburg
 Planansatz aufgrund Erfahrungen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

126010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Planansatz aufgrund Durchschnitts-Ist-Vorjahre

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

126010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches 37

Gebäudewerterhaltung und Wartung für Wache 1 und 2 sowie alle 14 Gerätehäuser der FFW laufende Instandhaltung- und Wartungsverträge für alle Feuerwachen des FB 37:

Instandsetzung 89,5 T€
Wartungsverträge: 56,2T€ (incl. Wernicke Sicherheitsprüfung - alle 3 Jahre + neue Wartungsverträge)

Untersetzung Einzelmaßnahmen 2023:

2023:

45,9 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 BT 2, BT 3 und BT 5;
11,0 T€ Schließsystem erneuern 15x Wache 1 BT 1, BT 4;
5,5 T€ Schließsystem erneuern GH FFW;
26,4 T€ Einbau von Hallentoren der Fahrzeughalle Wache 1 Tor 2B, 10B, 12B;
22,0 T€ Alarmausfahrtor;
88,0 T€ Hofsanierung W2

126010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
3 Brunnen pro Jahr

Sicherung Löschwasser § 3 Abs.1Nr.1 BbgBKG
läuft über FB 23

126010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Rep. Funkgeräte, Digitale Meldeempfänger, Telefone und Ersatzakku für Funkgeräte feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate (TÜV sonst. Technik, Druckminderer, Atemluftflaschen),
Büromaschinen, Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Atemschutzmasken-Waschmaschine,
Rep. und Wartungskosten EDV Anlagen und Software Dienstplanmodul Sieda, Prosoz, LIS
zusätzlich 5,0 T€ Stabführungssoftware sowie 25 Druckminderer
4,0 T€ sowie Preiserhöhung seit 2022 über 2,0 T€ durch MSA Auer 20 % ,
Prüfung von 152 Feuerlöscher 4,7 T€ aller 2 Jahre (2024 und 2026),
Wartung Sportgeräte 0,6 T€

Preissteigerung mit eingeplant

126010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg,
Jahrespauschale Toilettennutzung Gerätehaus Merzdorf,
Miete Laufhalle für Sporttest Auswahlverfahren

126010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Vertrag Sauerstoffflaschen,
Miete Behälter für ölhaltige Abfälle,
Miete BrandmeldeanlageWache 1 und 2
(Umbuchung Mietkopierer siehe 5431003 neu in Höhe von 2.600 €)

126010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Fernwärme Wache 1,
Gas Wache 2 und für 14 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr,
GH Süd

Aufgrund der akuten Erhöhung der Heizkosten in 2022 musste eine Anpassung erfolgen

126010000 5241200 Reinigung
Vertrag Reinigung Feuerwache 1 und 2 Reinigungsuntensilien f. W1 u. 2 sowie 14 FFW

Aufgrund erhöhter Kosten musste eine Kostenanpassung erfolgen

126010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen, Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für 14 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr ,
Unfall- und Arbeitsschutz
Umstellung auf LED

126010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
Abfall- und Straßenreinigungsgebühren,
Versicherung Gebäude

126010000 5241500 Energie
Energie Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren auf Ist der Vorjahre anpassen/
Mit GH Süd erhöhter Stromverbrauch

Akute Preissteigerung berücksichtigt

126010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Entsorgung für 1 Behälter Problemüll/Ölbindemittel Müllabfuhr für 2X BF und sowie für die 17 Freiwilligen Feuerwehren

126010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser-u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren,
Löschwasservertrag mit LWG/
Niederschlagswassergebührenbescheid für Wache 1 & 2

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

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
-4.000 € neu in 5251900

126010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherungen für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus / zusätzlich 1,4 T€ für Fahrzeug Jugendfeuerwehr MTW

126010000 5251900 sonstige Kosten
sachgerechte Zuordnung, Deckung siehe 5251200

sonstige Kosten (Kfz), sind Kosten für die Kfz´s die nicht direkt einem Auto zugeordnet werden können oder nicht direkt zur Wartung oder Bereifung von den Autos gehören.
z.B. Abschleppkosten, Zangesets für die Autos, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für die Fahrzeuge...

126010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg,
Trocken-u. Glattwäsche Reinigungszeitraum deutlich verkürzt, dadurch höhere Kosten Grund Umsetzung GAP ,
Grundlage bildet die Dienstkleiderordnung des FB37 sowie die Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr GUV-V C 53 in Höhe von 14,6 T€
Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung

126010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
geplante Fortbildungen (nicht voll finanzierbar):
40.400 € Aus-und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst (B1 + B3)
7.100 € Sonderlehrgänge Atemschutz,
6.450 € Rettungssanitäter
3.900 € Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz,
7.470 € Ausbildung Brandhaus Grünheide + LEAG BF und FF
15.500 € Fahrschule LKW für FF
13.200 € Fahrschule LKW für BF
4.000 € LIS Schulung
6.800 € Fachgruppe Logistik Krahnusbildung für WLF nach GUV-V D6
1.910 € Fahrsicherheitstraining
1.000 € Gerätewartungsschulung
11.500 € Atemschutzgerätewarte

akute Preiserhöhung mit eingeplant

126010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Atemschutzmasken Spezialreiniger

126010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung, z.B. für Jugendfeuerwehr

126010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfalltraining,
Truppmannausbildung

126010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Jugendfeuerwehr- AG (Pokale)

126010000 5271120 Impfungen
Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis

126010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Ratten und Schädlingbekämpfung,
Desinfektionsmittel für Atemschutzmasken

126010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände:
50,0 T€ Überjacke/Überhose
10,0 T€ Fw-Helme
3,0 T€ Atemschutz
2,0 T € Einsatzschläuche
80,0 T€ zusätzlich für FF Überjacke/Überhose
80,0 T€ Ersatz für PA/Telemetrie
4,0 T€ für B und C Schläuche

126010000 5281002 Lebensmittel
Verpflegung bei Brandeinsätzen,
4,3 T€ techn. Hilfeleistung sowie Gefahrguteinsätze,
8.31€ Ganztagsausbildung FFW,
1.3T€ Verpflegung JgdFw Stadtmeisterschaften

akute Preissteigerung mit berücksichtigt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsomme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

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 41.000 €
jährliche Anpassung

126010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Schrottautos für Übungszwecke Techn. Hilfeleistung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

126010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge vom Land im Konto 4481000, Zweckbindung für Konto 5318000.
Auszahlung erfolgt durch die Stadt. Aufwandsersatz für 264 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.
Mittel werden durch das MIK bereitgestellt.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

126010000 5411200 Reisekosten
Reisekosten für Lehrgänge/Seminare u. Aus- u. Fortbildung
15% Kürzung als Vorgabe berücksichtigt (Ursprünglich 15.000€)

126010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Lohnfortzahlung FFW,
Untersuchung Fahrerlaubnis (LKW) FFW,
Kreisausbilder,
Entschädigung laut Satzung
Auszahlung Brasiwa Theater FF lt. Satzung 10,7 T€/ Deckung durch 4321048 Brasiwa Theater

126010000 5431001 Bürobedarf
Büromaterial im Fachbereich sowie für 17 Freiwillige Feuerwehren (u.a. für 17 Drucker Toner sowie Papier)

126010000 5431002 Vordrucke
Deckung 500 € FW-Ausweise f. Mitglieder der FFW neu siehe 5431003
100 € JgdFw-Dienstbuch,
400 € Formulare für ärztliche Untersuchungen 3 fach

126010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Einsatzdokumente und Lagepläne z.B. Stadtfest
500 € für Dienstaussweise Mitglieder FF, Deckung siehe 5431002
Umbuchung für Mietkopierer 7.100, Deckung in Höhe von 2.600 € aus 5231200, sowie 5.500 € aus 545500

126010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferungen Brandschutz u. Gefahrgut,
Zeitschrift 2 x Brandschutz,
1 x Lauffeuer

126010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Post- und Telekommunikationsrechnungen für 2 Wachen der BF
und 17 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr
sowie die Betriebskosten Digitalfunk, mit 2 % Steigerung jährlich,
neue Leitung zwischen Wache 1 und 2 als Ersatz der abgeschalteten Richtfunkstrecke 1.900 €

126010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ - 70 € und 440 € Kabel Deutschland

126010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
1.1 T€ Fahrerlaubnis LKW sowie für Verlängerung
2.5 T€ Konditionierung der Mitarbeiter
3,6 T€ Entschädigungszahlung nach § 15 Abs. 4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

126010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulze

126010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Betriebspauschale MSA Cloud (Kopano) Brand- und Katastrophenschutzplattform der FFw Cottbus in Form einer Cloud,
(E-Mail und Ausbildungsplattform) : 6.500 €
Crash Recovery System Lizenzverlängerung: 750 €
AppTec Enterprise Mobile Manager: 550 €

126010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. 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 Fw für Leitstelle,

126010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Jahresrechnung für Betriebskosten

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

126010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

126010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.174,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	156.174,74	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	156.174,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.086,69	0	204.400	50.000	150.000	100.000	95.600,00	6.000,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	30.715,15	0	204.400	50.000	150.000	100.000	95.600,00	6.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	19.371,54	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	3.312,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	3.312,00	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	505.001,41	563.500	508.300	618.900	683.600	1.356.600	9.466.600,00	12.634.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	482.594,11	521.000	487.000	571.000	664.800	1.293.600	9.265.200,00	12.281.600,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	22.407,30	42.500	21.300	47.900	18.800	63.000	201.400,00	352.400,00
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	558.400,10	563.500	712.700	668.900	833.600	1.456.600	9.562.200,00	12.640.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-402.225,36	-563.500	-712.700	-668.900	-833.600	-1.456.600	-9.562.200,00	-12.640.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge								
126010000.6811000	156.174,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000 *	453.395,71	400.000	340.000	400.000	428.000	1.086.000	8.988.800,00	11.242.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297.220,97	-400.000	-340.000	-400.000	-428.000	-1.086.000	-8.988.800,00	-11.242.800,00
12601004 Feuerwehr								
126010000.7831000 *	29.198,40	121.000	147.000	171.000	236.800	207.600	276.400,00	1.038.800,00
126010000.7832000 *	22.407,30	42.500	21.300	47.900	18.800	63.000	201.400,00	352.400,00
126010000.7834000	3.312,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.917,70	-163.500	-168.300	-218.900	-255.600	-270.600	-477.800,00	-1.391.200,00
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße								
126010000.7851000 *	0,00	0	204.400	50.000	150.000	100.000	95.600,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-204.400	-50.000	-150.000	-100.000	-95.600,00	-6.000,00
12601018 Gerätehaus Süd								
126010000.7851000	29.764,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7853000	19.371,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.135,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-401.274,35	-563.500	-712.700	-668.900	-833.600	-1.456.600	-9.562.200,00	-12.640.000,00

12601003.4 (126010000.7831000)

2023:

265,0 T€ Tanklöschfahrzeug (Ersatz für TLF Sielow,Bj. 2001), Sachsendorf
 75,0 T€ Ersatzbeschaffung von 1 Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) für Löschbezirke FF (Bj. 2005/2006),

2024:

400,0 T€ für 1 Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10), Dissenchen u. Schlichow incl. Förderung

2025:

28,0 T€ Ersatzbeschaffung Gabelstapler gebraucht (Baujahr 1999)
 400,0 T€ für 1 Löschgruppenfahrzeuge 10 (LF 10), (Ersatz 1x LF 10)

2026:

430,0T€ Tanklöschfahrzeug (Ersatz für TLF Sielow Bj. 2001, Saspow
 6,0 T€ Rasentraktor
 650,0 T€ GTLF 10000L ohne Förderung
 12601004.1 (126010000.7831000)

2023:

50,0 T€ Notstromaggregat mit Anhänger, 3x für Löschbezirke FF
 8,0 T€ Sprungpolster
 10,0 T€ Kfz- u. Schweißerwerkstatt erneuern
 64,0 T€ 12x Chemikalienschutzanzug (Ersatz für Beschaffung aus 2013)
 15,0 T€ 2x Herd und Kippfanne Küche Wache 1(Ersatz für Beschaffung aus 1999)

2024:

6,0 T€ Mehrgasmessgerät
 15,0 T€ Rettungsgeräte (tragbare Leitern, Absturzsicherung, Sprungpolster)
 25,0 T€ CSA Reinigungsanlage
 10,0 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 u. 2

15,0 T€ Streuaufsatz GW Öl

20,0 T€ Wachenausstattung W1

80,0 T€ Steuerstand Atemschutzübungsstrecke

2025:

78,0 T€ Rettungsgeräte (Absturzsicherung, Sprungpolster, Schere, Spreizer, Hebesatz, neue Straßenbahn)
 3,8 T€ 3 tlg. Schiebeleiter, Steckleiter
 10,5 T€ Luftheber technische Hilfeleistung
 10,2 T€ Stromerzeuger AB Bahn
 119,3 T€ Prüf- Reinigungs- und Trocknungsanlage für Druckschläuche
 15,0 T€ Ausstattung normgerechte Schlauchwerkstatt

2026:

6,0 T€ Hebekissen für Sandow und Kahren
 13,0 T€ 2x Hochleistungslüfter
 35,0 T€ 2x TS
 10,1 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 und Wache 2
 15,0 T€ Rettungsgeräte (tragbare Leitern, Absturzsicherung, Sprungpolster)
 5,0 T€ Drohne mit Wärmebildkamera
 34,0 T€ Kompressorenanlage Wache 1 BT 3 und BT 5
 86,0 T€ Küchenausstattung Wache 1
 3,5 T€ Waschmaschine und Trockner Wache 1/ Wache 2

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulze

12601004.2 (126010000.7832000)

2023:

8,3 T€ Büromöbel
5,0 T€ Mobiliar FF
5,0 T€ Mobiliar Wache 1
3,0 T€ Gartengeräte BF/FF

2024:

5,0 T€ Mobiliar FFw
14,0 T€ 12 Alarmmonitore Wache 1
3,5 T€ Gartengeräte BF/FF
17,1 T€ Matratzen Wache 1 (19 Zimmer x 3= 57 St.)
8,3 T€ Büromöbel

2025:

3,5 T€ Gartengeräte BF/FF
2,0 T€ Anschlagmittel
5,0 T€ Mobiliar FF
8,3 T€ Büromöbel

2026:

26,0 T€ Parat Fluchthauben Ablaufdatum erreicht ca. 50x FFF und 20x BF
4,0 T€ Gartengeräte FF/BF
8,0 T€ Funk Hörsprechgarnituren CSA/PA-Einsatz 4 HLF, 4 CSA (Stück aus 2 Teilen a 400 €)
10,0 T€ Mobiliar FF Aufenthaltsräume, Schulungsräume
15,0 T€ Ausstattung BF Speiseraum, Schulungsraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros
12601012.1 (126010000.7851000)

Anbau und Sanierung der Feuerwache Ewald-Haase-Straße

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
126
126010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge				
126010000.6811000	0	0	0	0
126010000.7831000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601004 Feuerwehr				
126010000.7831000 *	0	0	0	0
126010000.7832000 *	0	0	0	0
126010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße				
126010000.7851000 *	50.000	50.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0
12601018 Gerätehaus Süd				
126010000.7851000	0	0	0	0
126010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	-50.000	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.

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 notarztpflichtigen Einsätzen.

Kennzahlen:

- Einhaltung der Hilfsfrist
- Einwohner Stadt Cottbus
- Gesamteinsätze
- Gesamtfläche Rettungsdienstbereich: 165 km²

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 25.10.2019

Zielgruppen

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.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

Produkt	12701000000	Rettungsdienst
---------	-------------	----------------

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 notarztpflichtigen Einsätzen.

Kennzahlen:

Einhaltung der Hilfsfrist

Einwohner Stadt Cottbus

Gesamteinsätze

Gesamtfläche Rettungsdienstbereich: 165 km²

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 25.10.2019

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	75.300	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	49.600	0	0	0	0
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	25.700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.647.427,89	9.068.100	9.281.700	9.930.900	9.930.900	9.930.900
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	4.831.108,16	5.281.800	5.221.900	5.684.000	5.684.000	5.684.000
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	332.981,28	213.200	353.500	388.800	388.800	388.800
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	3.483.338,45	3.573.100	3.706.300	3.858.100	3.858.100	3.858.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.997,16	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	72.997,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	126.560,54	145.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.555,93	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	939,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	123.649,05	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	416,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.520,34	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.520,34	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)	8.862.505,93	9.288.400	9.366.700	10.015.900	10.015.900	10.015.900
11.	Personalaufwendungen	4.282.405,41	4.849.000	5.266.400	5.438.100	5.568.000	5.712.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	800	800	800	800	800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	1.410.374,16	1.212.600	1.245.700	1.307.600	1.370.900	1.418.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.620.447,47	2.269.900	2.362.200	2.421.000	2.476.500	2.533.400
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	206.918,93	166.300	272.100	266.400	265.300	271.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	624.860,06	681.400	735.200	799.000	817.400	836.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	47.863,88	71.200	73.200	71.600	70.400	72.700
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	7.038,05	5.800	9.500	9.300	9.300	9.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	306.655,74	433.300	447.800	438.600	433.800	445.600
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	41.358,71	33.200	52.600	51.500	51.300	52.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	15.245,53	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.642,88	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-28.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-32.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.583.037,36	1.860.200	1.923.300	1.923.300	1.923.300	1.923.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	31.021,65	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	130.854,79	114.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	58.789,78	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	41.166,01	45.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	5232100 Leasing	324.392,29	424.600	430.000	430.000	430.000	430.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	18.173,32	19.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	5241200 Reinigung	9.212,80	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	194,10	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	2.603,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241500 Energie	20.356,38	22.400	44.800	44.800	44.800	44.800
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.552,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.912,16	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	64.923,39	56.700	90.000	90.000	90.000	90.000
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	133.580,78	79.800	87.200	87.200	87.200	87.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	24.749,23	29.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	5251900 sonstige Kosten	1.247,01	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127010 Rettungsdienst

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	154.255,51	142.400	158.700	158.700	158.700	158.700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	220.816,93	287.900	291.500	291.500	291.500	291.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	298,58	400	400	400	400	400
	5271120 Impfungen	0,00	300	100	100	100	100
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	30,00	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	474,37	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	332.925,73	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	4.406,99	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen *	5.373,38	120.500	81.200	81.200	81.200	81.200
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	14.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	30.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.437,45	9.000	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.935,93	25.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.387.281,86	2.212.800	1.931.700	2.581.300	2.581.900	2.582.600
	5411200 Reisekosten	29.908,42	30.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	5431001 Bürobedarf	1.171,27	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431002 Vordrucke	1.177,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	55,76	1.200	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	389,10	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	50.103,48	50.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,70	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	65,08	300	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	10.447,57	0	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	9.600	16.800	17.300	17.800	18.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.611,20	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.022,88	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5441001 Versicherung	3.232,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	574.357,33	637.700	622.400	622.400	622.400	622.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	1.750.336,47	1.691.000	1.862.100	1.862.100	1.862.100	1.862.100
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	83.208,18	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	13,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.524,94	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	30,03	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-35.856,34	-219.800	-649.000	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-88.587,61	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.258.098,01	9.038.800	9.202.600	10.023.900	10.154.400	10.299.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	604.407,92	249.600	164.100	-8.000	-138.500	-283.600
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)	604.407,92	249.600	164.100	-8.000	-138.500	-283.600
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	604.407,92	249.600	164.100	-8.000	-138.500	-283.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	163.269,07	166.500	186.100	186.100	186.100	186.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	163.269,07	166.500	186.100	186.100	186.100	186.100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127010 Rettungsdienst

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	441.138,85	83.100	-22.000	-194.100	-324.600	-469.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	75.300	0	0	0	0
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	49.600	0	0	0	0
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	25.700	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	45.841,38	3.200	-344.200	304.800	304.800	304.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.642,88	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-28.000	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-32.300	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.700	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-35.856,34	-219.800	-649.000	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-88.587,61	0	0	0	0	0
5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	14.000	10.400	10.400	10.400	10.400
5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	30.900	9.400	9.400	9.400	9.400
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.600	23.100	23.100	23.100	23.100
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.437,45	9.000	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.935,93	25.000	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	163.269,07	166.500	186.100	186.100	186.100	186.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127010000 4321041 Benutzungsgebühren RTW
 Gebühren für RTW-Einsätze

127010000 4321042 Benutzungsgebühren KTW
 Gebühren für KTW-Einsätze

127010000 4321044 Benutzungsgebühren NEF
 Gebühren für NEF-Einsätze

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127010000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For
 Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung aufgrund Corona-Testung. Verrechnung mit med. VBM/Medikamente

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

1. Gebäudewerterhaltung (5211302): insgesamt 50,0 T€, u.a.
 - laufende Werterhaltungsmaßnahmen und Malerarbeiten in beiden Wachen: 50,0 T€
 - Tore Wache 1 und Wache 2: 3,4 T€
2. Gebäudewartung (5211303): Wartung und TÜV entsprechend Verträge 12,5 T€ u.a.:
 - Brandmeldeanlage Wache 1 und Wache 2: 2,3 T€
 - Abscheideanlage Wache 1: 1,2 T€
 - Heizung Wache 1: 1,3 T€

127010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

- 1) Erhöhung der Fahrzeugvorhaltung und der damit verbundenen Erhöhung der med.-techn. Geräten
- 2) Verträge für Hard- und Software u.a. für:
 - Dienstplansoftware: 2,9 T€
 - Elektr. Patientendatenerfassung: 18 T€
 - Wartung LIS: 1,9 T€
 - Tech2Go: 5,9 T€
 - Software Gebührenerrechnung: 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€

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

2023

Herr Zellmann

- 127010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 - Miete Hardware: 8,8 T€
 - Miete BMA: 1,0 T€
 - Miete RTW: 33,5 T€
 - Miete Skillqube Tablet: 2,4 T€

- 127010000 5232100 Leasing
 - Leasingkosten:
 - RTW von Mercedes-Benz Leasing: 8,7 T€
 - 5x RTW, 3x NEF, 1x KTW, 1x OrgL/KdoW: 421,3 T€

- 127010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 - Heizung: 38,0 T€

- 127010000 5241200 Reinigung
 - Reinigung Wache 1 und 2: 14,0 T€

- 127010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 - Abfallgebühren: 2,9 T€
 - Gebäudeversicherung: 2,6 T€
 - Straßenreinigungsgebühren: 0,3 T€

- 127010000 5241500 Energie
 - Strom: 44,8 T€

- 127010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst med. Abfall:
 - Wache 1: wöchentliche Leerung - 2,7 T€
 - Wache 2: 2-wöchentliche Leerung: - 1,3 T€

- 127010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 - Trink- und Abwasser: 7,2 T€

- 127010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 - Treibstoff für Einsätze: 87,4 T€
 - Treibstoff für Verwaltungsfahrten / Dienstfahrten: 2,6 T€

- 127010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 - KFZ-Aufwand für 17 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

- 127010000 5251300 Versicherungen und Steuern
 - KFZ-Versicherung für 17 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

- 127010000 5251900 sonstige Kosten
 - Desinfektion und Reinigungsmittel: 1,4 T€
 - Beklebung der CTK-Fahrzeuge: 0,8 T€

- 127010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 - Reinigung (5261101): CTK-Vertragserweiterung aufgrund Wache 3 / CTK - 154,2 T€
 - Beschaffung Dienstbekl. (5261102): 4,5 T€

- 127010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 - Ausbildung von insgesamt 21 Notfallsanitätern (164,9 T€)
 - Ergänzungslehrgang 2 Notfallsanitäter (6,0 T€)
 - Notfallsanitäter Ausbildung berufsbegleitend (3,1 T€)
 - Fahrschul Ausbildung (10,5 T€)
 - Organisatorischer Leiter Ausbildung (5,6 T€)
 - Organisatorischer Leiter Refresh (3,0 T€)
 - Praxisanleiter Ausbildung (4,5 T€)
 - Praxisanleiter Weiterbildung (4,8 T€)
 - Fortbildungsvertrag CTK (85,0 T€)
 - Schulung und Fortbildung aller Rettungsdienstmitarbeiter entsprechend gesetzlicher Vorgaben (4,1 T€)

- 127010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 - Mitarbeitergewinnung

- 127010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
 - Ausbildungsmaterial von Notfallsanitätern

- 127010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 - Extreme Erhöhung aufgrund der corona-bedingten Aufwendungen (u.a. Testungen, Schutzanzüge, Atemschutzmasken)
 - Med. Verbrauchsmaterial (5281015): 120,0 T€
 - Medikamente (5281025): 180,0 T€

- Verrechnung mit Sachkonto 4484100

- 127010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 - sonst. VBM (u.a. Schutzanzüge, Einwegwischmop, Desinfektionsmittel - vor allem corona-bedingte Aufwendungen)

- Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

2023

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127010000 5411200 Reisekosten
Reise- und Übernachtungskosten für
- Ergänzungslehrgang 2 Notfallsanitäter 6,0 T€
- Reisekosten für diverse Fortbildungsmaßnahmen des Rettungsdienstpersonals, u.a. Besuch Messen, Abholung Dienstfahrzeuge, PAL 4,9 T€

127010000 5431001 Bürobedarf
Bürobedarf

127010000 5431002 Vordrucke
u.a. Totenscheine

127010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
- Miete und Abrechnung Kopierer

127010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
- Fachbücher für die Praxisanleiter zur Aus- und Fortbildung RD-Mitarbeiter
- Adressbuch Gesundheitswesen

127010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
- Betriebskosten Digitalfunk: 35,0 T€
- Funkgebühren für Digitalfunk-Navigationsgeräte: 6,3 T€
- Mobiltelefone: 3,8 T€
- Leistungsschein mobile Patientendatenerfassung: 2,7 T€
- Portogebühren: 2,3 T€
- Festnetzgebühren: 1,7 T€

127010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkgebühren für Feuerwache sowie für Wache 3 / CTK

127010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Einstellung der Rettungsdienstsatzung in das Amtsblatt der Stadt

127010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

127010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

127010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
- Papiersammelcontainer für Vernichtung von Unterlagen
- Kosten für sonst. Geschäftsausgaben

127010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
- Erwerb GWG: 1,1 T€
- Erwerb med.-techn. Geräte als GWG: 1,8 T€

127010000 5441001 Versicherung
- Haftpflichtversicherung für Beschäftigte und Azubis
- Inventar- und Elektronikversicherung

127010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
- Erstattungen an die Leitstelle auf der Grundlage der Kalkulation für 2023 unter Einbeziehung des Betriebsergebnisses des Vorvorjahres

127010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
- Erstattung an das CTK für:
213,4 T€ Stellung Leitender Notarzt
1.446,7 T€ Übernahme des 1. und 2. Notarztendienstes unter Berücksichtigung der Umsetzung des Pilotprojektes "Arztbegleitete Verlegungsfahrten"
150,0 T€ Stellung Ärztliche Leiter Rettungsdienst
52,0 T€ Ausbildung und Fortbildung von Notärzten

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

2023

Herr Zellmann

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Betriebsergebnis BAB 2021

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Betriebsergebnis BAB 2021

127010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

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.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	5.593,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	5.593,80	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	13.667,03	70.600	49.200	77.100	276.300	139.000	182.800,00	724.400,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.877,03	63.700	44.200	71.900	268.200	130.000	156.300,00	670.600,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	10.790,00	6.900	5.000	5.200	8.100	9.000	26.500,00	53.800,00
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	19.260,83	70.600	49.200	77.100	276.300	139.000	182.800,00	724.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.260,83	-70.600	-49.200	-77.100	-276.300	-139.000	-182.800,00	-724.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12701003 RD - Fahrzeuge								
127010000.7831000	0,00	19.100	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000 *	2.877,03	44.600	44.200	71.900	268.200	130.000	156.300,00	670.600,00
127010000.7832000 *	10.790,00	6.900	5.000	5.200	8.100	9.000	26.500,00	53.800,00
127010000.7834000	5.593,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.260,83	-51.500	-49.200	-77.100	-276.300	-139.000	-182.800,00	-724.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.260,83	-70.600	-49.200	-77.100	-276.300	-139.000	-182.800,00	-724.400,00

12701004.1 (127010000.7831000)

2023: 13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät

- 8,0 T€ Medicalpad
- 8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
- 7,2 T€ Notfallrucksäcke
- 5,0 T€ Sonografiegerät
- 1,8 T€ Videolaryngoskop
- 1,2 T€ Absaugpumpe

2024: 33,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator

- 16,0 T€ Lucas 3 Thoraxkompression
- 8,0 T€ Medicalpad
- 7,2 T€ Notfallrucksäcke
- 5,0 T€ Reanimationspuppe Ganzkörper
- 1,5 T€ Intubationstrainer
- 1,2 T€ Absaugpumpe

2025: 200,0 T€ Telemedizinische Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge

- 30,0 T€ Ausstattung neue Rettungswache (Schranksystem, Regalsystem, Möbel, Sportgeräte)
- 12,0 T€ Trainingspuppe mit EKG-Simulation
- 8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem (5)
- 7,2 T€ Notfallrucksäcke (6)
- 4,7 T€ Krankentrage
- 4,5 T€ Fahrgestell Krankentrage
- 1,8 T€ Videolaryngoskop

2026: 45,0 T€ Virtualisierungsserver Gebührenabrechnung

- 33,0 T€ Copus 3 Defibrillator
- 13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät
- 10,0 T€ Erweiterung Simulationssoftware
- 8,0 T€ Medicalpad
- 8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
- 7,2 T€ Notfallrucksäcke
- 3,0 T€ Kompressor
- 2,8 T€ Hochdruckreiniger

12701004.3 (127010000.7832000)

2023: 1,5 T€ Rettungstücher

- 1,0 T€ Mobilar Wache 1 und 2
- 0,8 T€ Vakuummatratze
- 0,6 T€ Infrarotthermometer
- 0,6 T€ Mobiltelefone
- 0,5 T€ CO-Warner

2024: 1,5 T€ Rettungstücher

- 1,0 T€ Mobilar Wache 1 und 2
- 1,0 T€ CO-Warner
- 0,9 T€ Pager (3)
- 0,8 T€ Vakuummatratze

2025: 1,8 T€ Rettungstücher

- 1,8 T€ Rettungsboa
- 1,0 T€ Sitzmöbel
- 1,0 T€ CO-Warner
- 0,9 T€ Digitale Meldeempfänger
- 0,6 T€ Infrarotthermometer
- 0,6 T€ Alarmmonitor
- 0,4 T€ WLAN-Drucker

2026: 2,4 T€ Rettungstücher

- 2,0 T€ Smartphone Einsatzfahrzeuge
- 1,2 T€ CO-Warner
- 1,0 T€ Sitzmöbel
- 0,9 T€ EZ-IO-Bohrer
- 0,8 T€ Vakuummatratze
- 0,7 T€ Ausstattung neue Rettungswache

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12701003 RD - Fahrzeuge				
127010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12701004 Rettungsdienst				
127010000.7831000 *	0	0	0	0
127010000.7832000 *	0	0	0	0
127010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

Produkt	1270200000	Leitstelle Lausitz
----------------	-------------------	---------------------------

- 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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- 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

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	87.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	36.500	53.600	53.600	53.600	53.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	44.900	0	0	0	0
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	270.300,19	397.900	368.500	368.500	368.500	368.500
	4321040 Benutzungsgebühren	270.300,19	397.900	368.500	368.500	368.500	368.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.920,26	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.920,26	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.283.312,26	5.720.300	5.626.800	6.176.300	6.176.300	6.176.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.427,56	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	5.222.584,17	5.679.800	5.576.800	6.126.300	6.126.300	6.126.300
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	56.393,15	40.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	1.410,20	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	58,70	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	438,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	69.237,63	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	69.237,63	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>5.624.770,34</u>	<u>6.248.800</u>	<u>6.091.900</u>	<u>6.641.400</u>	<u>6.641.400</u>	<u>6.641.400</u>
11.	Personalaufwendungen	4.412.812,59	4.974.900	5.645.800	5.729.900	5.616.700	5.781.800
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	853.148,11	935.700	1.025.300	1.045.000	1.065.400	1.117.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.594.104,23	2.916.900	3.401.400	3.416.700	3.294.500	3.383.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	350.197,45	443.000	412.100	447.900	458.200	468.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	87.058,50	100.100	117.900	118.000	112.300	115.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	506.577,01	586.000	680.200	677.500	647.900	658.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-8.108,34	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	1,09	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	21.772,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	8.061,57	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	12.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-41.900	-13.600	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-33.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.000	-1.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.000	-1.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	422.830,85	509.900	640.600	640.400	640.400	640.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	19.099,17	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	278.964,14	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	350,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	217,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	11.023,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	7.069,40	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241200 Reinigung	5.021,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.295,55	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	22.879,25	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.736,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127020 Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.604,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	58,70	1.000	500	500	500	500
	5251300 Versicherungen und Steuern	846,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900 sonstige Kosten	502,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	68.515,89	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	149,40	200	200	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	770,70	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	5271120 Impfungen	0,00	100	100	100	100	100
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281002 Lebensmittel	2.175,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	325,51	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	160,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen *	0,00	176.700	287.600	287.600	287.600	287.600
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	63.400	88.900	88.900	88.900	88.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	36.800	75.100	75.100	75.100	75.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	58.100	104.400	104.400	104.400	104.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.903,42	238.000	-307.100	242.700	243.000	243.300
	5411200 Reisekosten	22.242,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431001 Bürobedarf	1.457,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	50,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.206,65	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	136.912,92	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	191,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	711,62	1.000	500	600	700	800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	3.800	6.700	6.900	7.100	7.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10.721,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	836,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441001 Versicherung	4.863,30	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, Beteiligten u.Sondervermögen	5.460,00	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	6,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	27.878,04	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-197.634,57	0	-549.500	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.853.546,86	5.899.500	6.260.900	6.899.100	6.787.700	6.953.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	771.223,48	349.300	-169.000	-257.700	-146.300	-311.700
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)	771.223,48	349.300	-169.000	-257.700	-146.300	-311.700
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)	771.223,48	349.300	-169.000	-257.700	-146.300	-311.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	111.560,62	110.000	121.500	121.500	121.500	121.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	111.560,62	110.000	121.500	121.500	121.500	121.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	659.662,86	239.300	-290.500	-379.200	-267.800	-433.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	87.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	36.500	53.600	53.600	53.600	53.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	44.900	0	0	0	0
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-86.073,95	253.300	-164.100	405.800	420.900	420.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	12.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-41.900	-13.600	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-33.400	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.000	-1.500	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-197.634,57	0	-549.500	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	63.400	88.900	88.900	88.900	88.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	36.800	75.100	75.100	75.100	75.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	58.100	104.400	104.400	104.400	104.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	111.560,62	110.000	121.500	121.500	121.500	121.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

127020000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
 Anpassung Auflösung Sopo entsprechend Gebührenkalkulation

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127020000 4321040 Benutzungsgebühren
 Kostenersatz-Erträge für die Koordinierung von Luftrettungseinsätzen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

127020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
 Erstattungen laut Konzessionsvertrag für Aufschaltung von Brandmeldeanlagen zur Leitstelle

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127020000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
 1) Kostenerstattungen der beteiligten Landkreise SPN, OSL, LDS, EE sowie Kostenanteil vom Rettungsdienst und Brandbekämpfung Cottbus
 2) Personal-Kostenerstattungen der für den Mitarbeiter Geschäftsstelle Redundanz durch die 4 Regionalleitstellen im Land Brandenburg

127020000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.
 Erstattg. von Ausbildungskosten externer Disponenten (H-Anpassungs- und Führungslehrgänge von Leitstellenpersonal)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 - 27.000 € Unterh./Rep. Gebäude
 - 6.000 € Wartungsaufwand Gebäude

127020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 siehe Wartungsverträge 2022 = 275 T€ ffd. Wartungsverträge, neu 25T€ dazu für WV-Anwendg. ComandX (Stabs- u. LageSW)

127020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 z.B. Rep. höhenverstellbare Leitstellentische

127020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Miete Räumlichkeiten Schwimmhalle, Sportstättenbetrieb für F1/F2-Ausbildung,
 ab 06/2023 Mietkosten LST-Anbau

127020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Kosten für Mietkopierer von der Stadtverwaltung

127020000 5232100 Leasing
 Leasingvertrag für VW Tiguan Comfort(Pure Withe) und neu seit 06/2021 Leasing Elektro-Kfz

127020000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Heizungskosten, Kostensteigerung. siehe I.HJ 2022 = ca. 4 T€ und Erweiterung. Räumlichkeiten Anbau Leitstelle

127020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Weiterführung der Nachrüstg. LED in Fluren der LST

127020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 Versicherungsumlage für Gebäude

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

2023

Herr Zellmann

127020000 5241500 Energie
voraussichtlich extreme Steigerung der Energiekosten

127020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwasserkosten

127020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Benzinkosten bei Tankungen außerhalb der betriebseigenen Tankstelle, diese Kosten werden mit Tankkarten verrechnet und eingegliedert bei der KLR 2023

127020000 5251900 sonstige Kosten
Überführung Leasingautos

127020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
60 LST-Mitarbeiter x 150 € = 9.000 € für Neubeschaffung /Reinigung / Unterhaltung Berufsbekleidung

127020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
F1 und F2 (H-Anpassg.- und Führung) Lehrgänge = 87,5 T€ und lfd. Ausbildg-Kosten 70 MA a. 750 € = 52,5 T€ für externe Teilnehmer werden zur Kostendeckung Kostenersatzbescheide an die externen Leitstellen gestellt

127020000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
z.B. für Kostenerstattung für eine defekte Brille nach Dienstunfall

127020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
geplanter Imagefilm über Leitstelle mit Feuerwehr
weitere Öffentlichkeitsarbeiten, z.B. Flyer für Leitstellenausbildung bzw. Mitarbeitergewinnung

127020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Unterrichtsmittel für die Anpassungs- und Führungslehrgänge (F1 und F2)

127020000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Neuanschaffung von Überjacken und -hosen (Fw-Schutzkleidung) für Einsatzdienst und Ausbildung im Feuerwehrdienst von LST-Disponenten (> 150 €)

127020000 5281002 Lebensmittel
Einsatzverpflegung Ausnahmelagen

127020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
z.B für Spezialdesinfektionstücher (Arbeitsschutz)

127020000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Leitstellen 65 €/jährlich

127020000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
z.B für Schneid-und Spreizmaterial für F1 und F2 Ausbildung

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

127020000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127020000 5411200 Reisekosten
- laufende Reisekosten für Mitarbeiter der Leitstelle zu Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
- zzgl. Mehraufwendungen für lfd. F1 und F2 LAusbildung (Übernachtungs- und Reisekosten) z.B. bei der Ausbildung bei der Feuerwehr Herzberg (Ausbildungszentrum)

127020000 5431001 Bürobedarf
Erhöhter Bedarf Papier/Druckerpatronen

127020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Geo-Karten F1 Lehrgang

127020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze und Online-Abos für Ausbildung

127020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
mtl. Fix- Kosten 2023 ca. 12.000 € = 144.000 € zzgl. 27.000 € für die Digitalfunkanbindung/Jahr

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

2023

Herr Zellmann

127020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Unterstützung durch externen Berater- Psychologische Tests bei Neueinstellungen

127020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
Plan 2023:
S11 Erfassung It Zuarbeit IT-Kosten Version 7.2.1 (final)

127020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Lizenzverlängerung Crash Recovery System

127020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Plan 2023:
S11 Erfassung It Zuarbeit IT-Kosten Version 7.2.1 (final)

127020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
10.000 € laufende Geschäftsaufwendungen Headsets, Mäuse Tastaturen

2,0 T€ Ift Geschäftsausgaben und 8,0 T€ aus Gwg-Konto für geringwertige Wirtschaftsgüter

127020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Aufwendungen für eigenständig nutzbare GwG's

127020000 5441001 Versicherung
2,6 T€ Inventarversicherung
2,9 T€ Personen Haftpflicht-Versicherung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche der Stadtverwaltung (interne Leistungsverrechnung von erstattungsberechtigten Fachbereichen)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

127020000 4161000 Ertr.a.Aufi.SOP(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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.790,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	579.790,13	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	579.790,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.195,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	4.195,74	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	21.251,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	21.251,10	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	674.482,42	297.500	307.500	320.000	465.000	459.000	1.672.300,00	3.223.800,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	670.787,28	297.500	307.500	320.000	465.000	459.000	1.672.300,00	3.223.800,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.695,14	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	699.929,26	297.500	307.500	320.000	465.000	459.000	1.672.300,00	3.223.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.139,13	-297.500	-307.500	-320.000	-465.000	-459.000	-1.672.300,00	-3.223.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12702001 RLS - Technische Ausrüstung								
127020000.7834000	12.189,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.189,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.6811000	1.511,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.6811000	578.278,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7831000 *	46.320,40	297.500	307.500	320.000	465.000	459.000	1.672.300,00	3.223.800,00
127020000.7831000	624.466,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7832000	3.695,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	9.061,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.754,11	-297.500	-307.500	-320.000	-465.000	-459.000	-1.672.300,00	-3.223.800,00
12702005 Leitstelle Lausitz - Bau								
127020000.7851000	-1.219,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.219,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-114.724,28	-297.500	-307.500	-320.000	-465.000	-459.000	-1.672.300,00	-3.223.800,00

12702004.1 (127020000.7831000)

2023:

- 260,0 T€ Ersatzbeschaffung der Klimaanlage Leitzentrale bzw. Tische mit Klimatechnik (für Neubau)
- 30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen
- 10,0 T€ Ersatz defekter Technik
- 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2024:

- 150,0 T€ Ersatzbeschaffung Klimaanlage Leitstelle (hier Anbau 1a)
- 50,0 T€ Technikausstattung Telenotarztssystem
- 50,0 T€ Erneuerung Server/Clients
- 30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen
- 10,0 T€ Ersatz defekter Technik
- 30,0 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2025:

- 120,0 T€ PC- und Monitoraustausch in der Leitstelle
- 125,0 T€ 5 Leistsystemarbeitsplatzische
- 150,0 T€ Erneuerung zentrale USV-Anlage
- 30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen
- 10,0 T€ Ersatz defekter Technik
- 30,0 T€ Umfeldmöblierung

2026:

- 160,0 T€ Erneuerung Netzersatzanlage
- 240,0 T€ Ersatzbeschaffung mehrerer Server-Hardware für Einsatzleitsystem und netzwerkcomponenten
- 35,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen
- 12,0 T€ Ersatz defekter Technik
- 12,0 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12702001 RLS - Technische Ausrüstung				
127020000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12702004 Leitstelle Lausitz				
127020000.6811000	0	0	0	0
127020000.6811000	0	0	0	0
127020000.7831000 *	0	0	0	0
127020000.7831000	0	0	0	0
127020000.7832000	0	0	0	0
127020000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12702005 Leitstelle Lausitz - Bau				
127020000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 Stabes
- 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
- Katastrophenschutz-Einsätze
- 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.312,40	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	14.312,40	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.400,00	24.400	21.800	21.800	21.800	21.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	23.400,00	24.400	21.800	21.800	21.800	21.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.535,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.535,17	5.000	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.247,57</u>	<u>70.000</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>
11.	Personalaufwendungen	152.941,75	204.100	195.400	229.200	262.800	298.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	130.607,04	130.500	124.400	127.100	130.000	162.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	46.200	69.700	93.800	95.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	20.000,00	56.900	23.600	25.600	26.200	26.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.600	2.400	3.300	3.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	9.100	13.900	19.000	19.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.334,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	281.424,76	291.700	236.000	305.300	305.300	305.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.126,62	20.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.070,92	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	28.036,44	72.500	72.500	149.700	149.700	149.700
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	136,15	100	100	100	100	100
	5241100 Heizung, Fernwärme	6.609,00	7.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	5241200 Reinigung	1.160,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	103,34	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	462,70	0	700	700	700	700
	5241500 Energie	3.288,33	3.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	764,86	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	10.174,89	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	8.279,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5251900 sonstige Kosten	207,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	8.627,79	2.600	2.600	4.600	4.600	4.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	185.718,87	100.000	10.000	0	0	0
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	442,50	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	925,60	700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	805,75	800	900	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	123,50	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	7.359,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	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 *	23.400,00	24.400	21.800	21.800	21.800	21.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.400,00	24.400	21.800	21.800	21.800	21.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.606,38	25.200	30.100	90.600	31.000	31.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produktsumme 128010 Katastrophenschutz

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	15.589,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431001 Bürobedarf	655,97	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	156,36	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.399,38	8.900	9.000	9.100	9.100	9.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	24.140,34	100	100	60.100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	500	600	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.300	7.600	7.900	8.200	8.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	233,22	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	239,72	400	400	400	400	400
	5441001 Versicherung	145,30	0	400	400	400	400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12.046,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>522.372,89</u>	<u>578.400</u>	<u>516.300</u>	<u>679.900</u>	<u>653.900</u>	<u>690.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-482.125,32	-508.400	-447.900	-611.500	-585.500	-622.000
	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>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-482.125,32	-508.400	-447.900	-611.500	-585.500	-622.000
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)	-482.125,32	-508.400	-447.900	-611.500	-585.500	-622.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-482.125,32	-509.500	-449.000	-612.600	-586.600	-623.100
	<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.SchLzuw	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	47.300	21.100	21.100	21.100	21.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	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
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Zuweisungen von Bundesmitteln für wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes, 6x Bundesfahrzeuge

128010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Zuwendung vom Land für Bewirtschaftung von Katastrophenschutzfahrzeugen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Aufwandszuschuss durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz i.H.v. 200,00 € pro aktives Mitglied im KatSchutz:
 - THW Cottbus: 42 Helfer
 - SEE/SEG: 62 Helfer=20.800 €
 2x500 € Jubiläumsprämie= 1.000 €
 Gesamt: 21.800 €

korrespondierendes Aufwandskonto: 5318000

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

128010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Guthaben aus Jahresrechnung Betriebskosten für Gebäude KatS

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

2023

Herr Zellmann

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
laufende Werterhaltungsmaßnahmen und Malerarbeiten in allen Wachen: 15 T€

jährliche gesetzliche Wartung der Tore Wache 3 = 0,7 T€,
Elektro- und Blitzschutzrevision = 0,9 T€,
Reparatur/Wartungsaufwand Verschattungen, Fenster, Kleinstreparaturen = 3,8 T€
Wartungsvertrag für 16 Sirenen (lt. Beschluss STVV II-0002-27/22 vom 30.03.2022

128010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Pflegevertrag Stabführungssoftware, Sieda, Lis 5,2 T€
messtechnische Kontrolle Blutdruckmessgeräte = 0,4 T€
Wartung Notstromaggregat = 0,3 T€
Prüfung ortsveränderlicher Geräte=0,2 T€
Rep. EDV/Akku= 0,4 T€
Rep. Druckminderer/Hubtisch= 1,2 T€

128010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete an das CTK für Räumlichkeiten im Haus 51 und Garagen entsprechend Mietvertrag vom 25.06.2014
monatlich 2.284,12 € = 27.409,44 € jährliche Einsparung ab 2024, Kündigung durch CTK (Eigenbedarf) ab 01.01.2024

Miete für Anbau Wache1 (Fertigstellung vorr. III. Quartal 2023) Anteil Katschutz (SEE DRK) für 2023 anteilig 20,1 T€, ab 2024 jährlich 49,7 T€

Miete für Unterbringung Fahrzeuge SEE JUH (alte Wache JUH wird mit neuem Medizin Campus überbaut) auf neuer Rettungswache, Anteil Katschutz für 2023 anteilig 25,0 T€ ab 2024 jährlich 100,00 T€

128010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
anteilige Mietkosten für Brandmeldeanlage Wache 1

128010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Heizkosten für Wache 1 Anteilig und Wache SEG JUH, Preissteigerung

128010000 5241200 Reinigung
anteilige Reinigungskosten für die vom Katastrophenschutz genutzten Räumlichkeiten in der Hauptfeuerwache

128010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtmittel Wache 3 und anteilig Wache 1

128010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
anteilige Kosten für Gebäudeversicherung 0,5 T€ sowie für Straßenreinigungsgebühren 0,2 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€
,Preissteigerung

128010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Müllentsorgung für die im CTK genutzten Räumlichkeiten im Haus 51

128010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Rechnung für Wasser-Abwasserverbrauch Wache 3 - JUH Welzower Str.27a 0,4 T€
anteilige Wasserkosten in Hauptfeuerwache 0,5 T€

128010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutz für Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie Einsätze lt. reeller Abrechnung
Preissteigerung

128010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
- Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für 20 Fahrzeuge, 1 Abrollbehälter BHP 25 des Katastrophenschutz sowie einem Feldkochherd.
- jährliche Wartung in Burgheide

128010000 5251900 sonstige Kosten
-Kfz Verbrauchsmaterialien
- jährliche Desinfektion der Wasseraufbereitungsanlage Dekon P (600 €)

128010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- u. Schutzbekleidung für Helfer der SEE DRK und JUH sowie der SEG Verpflegung Und NFS

128010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen = 0,9 T€,
Neuerlangung Gabelstablerschein = 0,2 T€
Teilnahmegebühr Bundeskongress Notfallseelsorger 0,4 T€
Gruppenführer-Ausbildung 0,5 T€
2 Fahrschule Klasse C 2,4 T€ = 4,8 T€ für ELW 2 sowie 2x Gerätewagen Verpflegung

128010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Mehraufwand für unvorhersehbare Aufwendungen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen im Bereich Katastrophenschutz.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

128010000 5281002 Lebensmittel
Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung/Einsätze lt. reeller Abrechnung
Sicherstellung Durchhaltefähigkeit der Stäbe, Planung für 300 EK für 48 Stunden (lt. Beschluss STVV II-0002-27/22 vom 30.03.2022)

128010000 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente
medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamentenwälzung Fahrzeuge SEG JUH / DRK

128010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
300,0 € Verbrauchs- und Betriebsmittel im Katastrophenschutz
30.000 € für Wälzung von medizinischen Einwegmaterial (Masken, Handschuhe, Schutzbekleidung, Desinfektionsmaterial)

128010000 5291900 Sonst. Aufw. sonst. Dienstlsg.
gesetzlich vorgeschriebene Übung für den Katastrophenschutz

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 Katastrophenschutz:
- THW Cottbus: 42 Helfer
- SEE/SEG: 62 Helfer (20.800€)
2x 500 € Jubiläumspremie (1.000 €)
Gesamt: 21.800 €

korrespondierendes Ertragskonto: 4481000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

128010000 5411200 Reisekosten
Übernachungskosten Bundeskongress Notfallseelsorger

128010000 5421100 Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen und Ehrungen aus besonderem Anlass für ehrenamtlich und nebenberuflich tätige Angehörige des Katastrophenschutzes der Stadt Cottbus entsprechend der am 27.06.2018 in der STVV beschlossenen
Satzung=2,4 T€,
Führerscheinverlängerung 0,2 T€,
Verdienstausfall 0,7 T€

128010000 5431001 Bürobedarf
Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab, der Ausgabestellen von Lager jeglicher Art (Nachweisführung)

128010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM sowie Druckaufträge,
Dienstausweise KatS

128010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferung Notfallvorsorge=550,0€, SEG-Zeitschrift, Abo "Im Einsatz"=50,0 €
EL-Katastrophenschutz in Arb.stätten=200,0€

128010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Post- u. Telekommunikationsgebühren, u.a. Betriebskosten für Digitalfunk 6,3 T€ mit jährlich 2% Erhöhung

128010000 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten
Lohnfortzahlung bei Ausbildungen, Lehrgängen und Einsätzen

128010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

128010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
für 4,5 AP

128010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Papiercontainer leeren
Werkzeug Zubehör, Tastatur, PC Mous

128010000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €
GWG Katastrophenschutz
Material für SEG Verpflegung und SEE DRK und JUH

128010000 5441001 Versicherung
Inventarversicherung 0,1 T€, Allgemeine Haftpflichtversicherung und Rechtschutzversicherung 0,3 T€ für 4,5 MA

128010000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen
Jahresrechnung Betriebskosten für Gebäude Katastrophenschutz

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

128010000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

2023

Herr Zellmann

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

128010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.465,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	76.465,74	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	76.465,74	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	228,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	228,48	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	162.066,88	70.000	68.000	66.700	419.300	1.460.500	1.036.600,00	3.051.100,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	146.549,69	65.000	59.000	57.700	410.300	1.450.500	1.005.900,00	2.983.400,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	15.517,19	5.000	9.000	9.000	9.000	10.000	30.700,00	67.700,00
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	162.295,36	70.000	68.000	66.700	419.300	1.460.500	1.036.600,00	3.051.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.829,62	-70.000	-68.000	-66.700	-419.300	-1.460.500	-1.036.600,00	-3.051.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.6811000	76.465,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	95.879,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000 *	0,00	60.000	0	0	350.000	690.000	919.100,00	1.959.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.413,63	-60.000	0	0	-350.000	-690.000	-919.100,00	-1.959.100,00
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.7831000 *	0,00	5.000	59.000	57.700	60.300	760.500	86.800,00	1.024.300,00
128010000.7832000 *	9.147,57	5.000	9.000	9.000	9.000	10.000	30.700,00	67.700,00
128010000.7834000	228,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.376,05	-10.000	-68.000	-66.700	-69.300	-770.500	-117.500,00	-1.092.000,00
12801005 Corona Hilfe - investiv								
128010000.7831000	50.670,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7832000	6.369,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.039,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-85.829,62	-70.000	-68.000	-66.700	-419.300	-1.460.500	-1.036.600,00	-3.051.100,00

12801003.4 (128010000.7831000)

2025: 350,0 T€ Ersatzbeschaffung eines ELW 2 (Einsatzleitwagen 2) für den KatSchutz

2026: 300,0 T€ Gerätewagen Wassergefahren

190,0 T€ Mehrzweckboote auf Trailer

200,0 T€ Gerätewagen Taucher

Die Einordnung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der STVV vom 30.03.2022 Nr. II-002-27/22 - Beschluss der Gefahrenabwehrbedarfsplanung (Rahmenplanung) für Großschadenslagen und den Katastrophenschutz der Stadt Cottbus, Dokument: II-002/22

der Gefahrenabwehrbedarfsplanung (Rahmenplanung) für Groß-

12801004.1 (128010000.7831000)

2023:

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

50,2 T€ Beschaffung mobiles Notstromaggregat

3,8 T€ Beschaffung mobiler Tankstelle von max. 1.000 Liter

2024:

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

52,7 T€ Beschaffung mobiles Notstromaggregat

2025:

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

55,3 T€ Beschaffung mobiles Notstromaggregat

2026:

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

58,1 T€ Beschaffung mobiles Notstromaggregat

4,4 T€ Beschaffung mobiler Tankstelle von max. 1.000 Liter

573,4 T€ Beschaffung von 10 x Stromerzeuger

119,6 T€ für 9 x Elektroinstallation/Gebäudeeinspeisung

12801004.2 (128010000.7832000)

2023 - 2026: Ausstattungen der Katschutzeinheiten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge				
128010000.6811000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7831000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12801004 Katastrophenschutz				
128010000.7831000 *	0	0	0	0
128010000.7832000 *	0	0	0	0
128010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12801005 Corona Hilfe - investiv				
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

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, Sportstätten 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 2017 - 2022 vom 28.06.2017	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.779,02	714.600	797.400	305.100	72.400	72.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	488.900	652.300	209.400	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	164.300	72.700	23.300	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	10.779,02	0	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.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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.140,84	50.500	49.900	49.900	49.900	49.900
	4411000 Mieten und Pachten	13.401,72	48.900	48.300	48.300	48.300	48.300
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	400	300	300	300	300
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.739,12	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.056,86	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,02	0	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	3.583,15	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	8.918,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	196,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	359,69	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	358.212,89	129.300	405.000	505.000	505.000	505.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	9,58	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	302.391,83	129.300	370.000	470.000	470.000	470.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	55.811,48	0	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>399.189,61</u>	<u>899.200</u>	<u>1.261.100</u>	<u>868.800</u>	<u>636.100</u>	<u>636.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.863.257,50	2.231.700	2.094.900	2.181.500	2.272.100	2.340.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.502.751,40	1.825.900	1.673.500	1.743.300	1.816.500	1.871.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	6.195,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	50.195,18	60.100	61.300	63.800	66.300	68.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	304.115,92	346.000	353.300	367.600	382.500	393.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-5.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.103.446,29	4.300.100	5.156.000	5.014.300	4.894.400	4.840.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	17.537,22	67.700	40.000	40.000	30.000	35.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	845.833,02	850.000	830.000	830.000	830.000	658.900
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	7.725,07	547.700	621.500	201.200	6.500	6.500
	5212000 Zufüüg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	25.599,55	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-289.592,43	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	38.309,67	70.000	65.000	45.000	45.000	45.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	299,88	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	85.406,21	422.300	963.800	1.253.600	1.301.300	1.357.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	3.093,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	21.989,29	40.000	28.700	28.700	28.700	28.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	400	400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	451,78	0	0	0	0	0
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	15.445,04	18.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	5232100 Leasing	2.027,88	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100 Heizung, Fernwärme	452.405,64	488.000	549.000	549.000	549.000	549.000
5241200 Reinigung	810.313,18	800.000	872.000	900.000	930.000	930.000
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	25.405,50	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.076,39	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	127.462,90	127.900	161.700	161.700	161.700	161.700
5241500 Energie	215.295,26	265.000	278.000	278.000	280.000	280.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	5.844,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	771,59	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	122.807,15	153.500	125.300	125.300	125.300	125.300
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	150.692,51	170.000	187.100	168.000	173.300	228.600
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.803,57	500	500	500	500	500
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.106,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251300 Versicherungen und Steuern	1.134,11	1.100	300	300	300	300
5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	900	900	900	900	900
5251900 sonstige Kosten	0,00	1.500	0	0	0	1.500
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.812,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	4.774,87	0	0	0	0	0
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	29,90	0	0	0	0	0
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.836,73	27.200	23.300	23.300	23.300	23.300
5271112 Lernmittel	43.695,76	54.700	48.600	48.600	48.400	48.400
5271113 Schulbuchversorgung	124.680,83	132.100	123.500	123.700	123.700	123.700
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.481,28	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	505,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	212.006,97	0	140.000	140.000	140.000	140.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	3.329,07	4.100	6.100	5.800	5.800	5.800
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	629,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5291100 Mitgliedsbeiträge	61,00	0	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 *	253.630,31	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	253.630,31	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	927.783,20	1.066.800	1.171.100	1.162.200	1.166.000	1.169.900
5411200 Reisekosten	400,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431001 Bürobedarf	9.741,21	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	667,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431004 Bücher und Zeitschriften	209,73	500	500	500	500	500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	23.081,75	25.000	26.700	46.700	46.700	46.700
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	785,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	759,50	1.100	21.100	1.100	1.100	1.100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	29.579,37	53.200	5.200	5.500	5.800	6.100
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	56.100	54.000	54.000	54.000
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	4.800	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	95.400	112.500	115.900	119.400	123.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	814,81	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	1.535,70	2.700	2.900	2.700	2.700	2.700
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.333,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	32.577,02	40.000	37.700	37.700	37.700	37.700
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	325,00	0	0	0	0	0
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	99.035,08	105.600	138.400	138.400	138.400	138.400
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	580.031,28	621.700	655.400	645.000	645.000	645.000
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	32,00	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	40.479,65	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktsumme 211010 Grundschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	102.394,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.148.117,30</u>	<u>8.045.600</u>	<u>8.869.000</u>	<u>8.805.000</u>	<u>8.779.500</u>	<u>8.797.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-5.748.927,69</u>	<u>-7.146.400</u>	<u>-7.607.900</u>	<u>-7.936.200</u>	<u>-8.143.400</u>	<u>-8.161.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70,15	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-70,15	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>70,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-5.748.857,54</u>	<u>-7.146.400</u>	<u>-7.607.900</u>	<u>-7.936.200</u>	<u>-8.143.400</u>	<u>-8.161.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-5.748.857,54</u>	<u>-7.146.400</u>	<u>-7.607.900</u>	<u>-7.936.200</u>	<u>-8.143.400</u>	<u>-8.161.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.748.857,54</u>	<u>-7.158.400</u>	<u>-7.619.600</u>	<u>-7.947.900</u>	<u>-8.155.100</u>	<u>-8.172.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	4161000 Ertr.a.Aufw.SOP(o.Inv.estp.)	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-263.992,88	173.600	180.400	180.400	180.400	180.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.200	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	25.599,55	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-289.592,43	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.	0,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

211010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

211010000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
 Zuschuss Sorbischbücher

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

211010000 4411000 Mieten und Pachten
 Einjährige Nutzungsverträge lt. Antragssteller (Sportgruppen)

211010000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.
 Stromeinspeisung -> Grs. Dissenchen (Photovoltaikanlage)

211010000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
 Erstattung von Schadensfällen
 Wechsel Sachkontenbewirtschaftung ab 2022

211010000 4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)
 Erstattung von Schadensfällen
 Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (Ansätze aus 4661100)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
 Beschäftigungszuschuss

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

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
lfd. Unterhaltung, Wartung, Reparaturen in allen Grundschulen
Sanierung Mauer Nordseite (Zaunmauer zum Nachbargrundstück)-GS Dissenchen, Sanierung Wege
E.-Kästner GS Denkmalpflege
R.-Lakomy GS Reparatur an befestigten Flächen und Zaunanlage
Sanierungsstau muss abgebaut werden, Unfallgefahr durch marode Wege/Flächen, teilweise Entwässerung => Verkehrssicherungspflicht (Eigentümer verantwortlich lt. BGB §823)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

211010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
lfd. Unterhaltung, Havarien/ notwendige Reparaturen aller Gewerke
Kleinstreparaturen einschließlich Material
Wartung Fettabscheider gemäß DIN 4040
Unterhaltung Brandschutzmängel TGA und Bau
Umbau Nachrüstung denkmalgeschützter Klassenraumbühnen

R.-Hildebrandt GS:

Haus A
Havariebeseitigung

Haus B

Maler ,Bodenbelag in Klassenräumen

Haus C

Malerarbeiten Klassenräume und Flure
Maler Klassenräume
Bodenleger Klassenräume
Maler Flurbereiche

CH.Kolumbus GS

Dachunterhaltungsarbeiten
Unterhaltungsarbeiten Fassade
Dachunterhaltungsarbeiten Turnhalle

C.Blechen GS

Sonnenschutz Fenster Ostseite
Malermäßige Instandsetzung Holzfenster (West + Ost)
Malerarbeiten in WC's
Akustikmaßnahmen in den Fluren

A.-Lindgreen GS

lfd. Gebäudeunterhaltung
Kreativzentrum
Laubschutzmaßnahmen innenliegende Dachrinne
Malerarbeiten in WC-Räumen

E.-Kästner GS

Malermäßige + tischlermäßige Instandsetzung Fenster und Gesimsbereiche
Treppenanlage Haupteingang
Bodenleger TH + Flurbereiche
Malermäßige + tischlermäßige Instandsetzung Fenster

W.-Nevoigt GS

Maler KR
Bodenleger
Maler Sanitärbereiche

ELT Folgeleistungen Digitalpakt

ELT Havariebeseitigung
HLS Havariebeseitigung

Sportbetonte GS

Akustikdecke Flurgang im 1. OG
Dachunterhaltungsarbeiten Hauptgebäude
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
ELT Havariebeseitigung
HLS Havariebeseitigung

Fröbel GS

Maler WC-Bereiche
Fachgewerke:
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
ELT Havariebeseitigung

21. GS

Dachunterhaltungsarbeiten
Fachgewerke
ELT Havariebeseitigung
HLS Havariebeseitigung

GS Sielow

Akustikmaßnahmen
Dachunterhaltungsarbeiten
Maler im Sozialtrakt
Fachgewerke
ELT Havariebeseitigung
HLS Havariebeseitigung

GS Dissenchen

Maler in KR
Bodenleger in KR
Malermäßige Instandsetzung Fenster Haus 2
ELT Havariebeseitigung
HLS Wiederherstellung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

211010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
Verschattung

211010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
lfd. Unterhaltung in alle GS
Regine-Hildebrandt => Zaunerneuerung
Christoph-Kolumbus=> befestigte Flächen reparieren
Carl-Blechen=> Mülleinfassung sanieren
Erich-Kästner=> Asphaltansanierung, Zaunreparatur (Denkmal)
Wilhelm-Nevoigt=> Sanierung Wege und Flächen
21. GS => Sanierung Wege
GS Dissenchen => Sanierung Wege, Entwässerung Schulhof dringend erforderlich!! - regelmäßig überschwemmungen

Sanierungsstau muss abgebaut werden, entstehende Unfallgefahren durch marode Wege/Flächen, teilweise Entwässerung stark betroffen
BGB 823 § - Eigentümer ist für Verkehrssicherheit verantwortlich

211010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformen verteilt allgemeine Reparatur/Wartung:
1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€ Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühl-
schränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschließler, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

211010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

211010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweiß, Beseitigung Brandschutzmängel aus Brandschau

211010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
zwei Mietverträge Schulgarten R.-Lakomy-GrS.

211010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

211010000 5232100 Leasing
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung

211010000 5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)
Transporter, Anhänger Grundschulen
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (Ansätze aus 5232100)

211010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres ----> Nutzerverhalten abhängig

211010000 5241200 Reinigung
lt. Reinigungsverträge (Anpassung Mindestlohn)
Corona bedingter Mehraufwand
20% Mindestgeltanpassung

211010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022 hinzukommend neue Grundschule Ströbitz 2023/24

211010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / LED-Lampen

211010000 5241400 Grundbesitzabg.u.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
Graffiti-Entfernung / 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

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.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

211010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge

211010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Rep. und Ersatzteile Fahrzeuge

211010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherungen und Steuern für Schultransporter

211010000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)
Instrumentenversicherung VDMK

211010000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten Transporter Schulen

211010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister / Haus- und Hofarbeiter

211010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Supervision

211010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - neue Grundschule Eröffnung zum Schuljahr 2023/2024 --> Beschaffung in 2023 gestaffelt über 4 Jahre mit je 10T statt 30T in einem HH-Jahr (Start mit 1. Klassen)
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

211010000 5271112 Lernmittel
2023 - neue Grundschule Eröffnung zum Schuljahr 2023/2024 --> Beschaffung in 2023 gestaffelt mit je 10T statt 30T in einem HH-Jahr (Start mit 1. Klassen)
Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

211010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

211010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

211010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

211010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen
140,0 T€ für Schulgesundheitsfachkräfte

211010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
2023 - Erstausrüstung für zusätzliche Grundschule in 2023 (Grundschule soll Schuljahr 2023/2024 ans Netz gehen) Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026
Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

211010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

211010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
DJH Mitgliedsbeitrag Astrid-Lindgren-Grundschule

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

211010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
2023 - Personalkosten Zuschuss Heilpädagogen Inklusionsmodell

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

211010000 5411200 Reisekosten
2023 - bleibt konstant - Stellenplan bleibt vorerst unverändert

211010000 5431001 Bürobedarf
2023 - neue Grundschule Hallenser zum Schuljahr 2023/2024 --> jedes Jahr 2 Klassen mehr - Ansatz 2023 verringert um 1 T dafür gestaffelt 500 mehr in Folgejahre
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen und innere Verwaltung

211010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
DIKOM Mehrkosten/Mehrverbrauch MuFu

211010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
2023 - u. a. zur Weiterbildung

211010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,

2023 neue Grundschule zusätzliche Kosten entstehen;
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

211010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
2023 - zusätzliche Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. ab Schuljahr 2023/2024

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

2023

Herr Hübner

211010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
2023 - 20T für Ausschreibung Schülerspeisung zusätzlich

211010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

211010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

211010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

211010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

211010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

2024 - Erhöhung zusätzliche Grundschule

211010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

211010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Saubelaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

211010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)
Ansätze -1.000: für PZNU und Sonderpädagogische Beratungsstelle

211010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

211010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

211010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

211010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

211010000 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

211010000 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.217.169,56	1.197.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.195.499,55	997.500	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.021.670,01	199.500	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	833,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	833,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.218.002,56	1.197.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.226,89	1.728.000	830.000	670.000	700.000	400.000	3.702.700,00	6.302.700,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	9.541,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	278.400,00	678.400,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	20.943,29	301.000	100.000	490.000	570.000	270.000	368.900,00	1.798.900,00
7851002 Hochbau/Sporthallen	284.374,75	1.297.000	600.000	50.000	0	0	2.910.200,00	3.560.200,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	26.367,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	145.200,00	265.200,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	139.973,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	139.973,29	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	293.868,95	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.329.400,00	6.338.800,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	293.868,95	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.329.400,00	6.338.800,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.452.982,25	1.717.700	2.178.800	1.766.900	1.608.100	1.550.100	4.798.100,00	11.902.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.406.470,27	1.717.700	2.178.800	1.766.900	1.608.100	1.550.100	4.798.100,00	11.902.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	46.511,98	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	2.228.051,38	3.696.200	3.259.300	2.687.400	2.558.600	2.200.600	11.830.200,00	24.543.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.048,82	-2.499.200	-3.259.300	-2.687.400	-2.558.600	-2.200.600	-11.830.200,00	-24.543.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule								
211010000.7831000	6.541,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.350,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.891,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000 *	293.868,95	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.329.400,00	6.338.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293.868,95	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-3.329.400,00	-6.338.800,00
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule								
211010000.6851000	833,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.125,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	20.943,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.235,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101006 Erich-Kästner-Grundschule								
211010000.7832000	3.597,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.597,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule								
211010000.7831000	11.671,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	4.893,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.565,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101008 sportbetonte Grundschule								
211010000.7831000	66.560,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	4.186,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.747,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101009 Fröbel-Grundschule								
211010000.7831000	3.993,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	605,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.599,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101010 21. Grundschule								
211010000.7831000	2.182,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.076,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.258,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101011 Lutki - Grundschule Sielow								
211010000.7831000	9.262,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	4.075,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.338,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101012 Grundschule Dissenchen								
211010000.7831000	3.587,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	606,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.194,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule								
211010000.7831000	1.615,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	20.513,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.128,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101016 Carl-Blechen-Grundschule								
211010000.7832000	1.316,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.316,00	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	87.900,00	167.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-87.900,00	-167.900,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000 *	26.367,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	145.200,00	265.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.367,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-145.200,00	-265.200,00
21101019 Schulen - Ausstattung								
211010000.6810000	5.526,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000 *	0,00	1.085.000	1.450.000	826.500	593.000	477.000	3.133.100,00	6.479.600,00
211010000.7832000	974,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.551,77	-1.085.000	-1.450.000	-826.500	-593.000	-477.000	-3.133.100,00	-6.479.600,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000 *	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	278.400,00	678.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-278.400,00	-678.400,00
21101021 KinVFG 2 - Evangelische Grundschule								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
211010000.6810000	139.973,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000	139.973,29	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 *	0,00	432.700	528.800	740.400	815.100	873.100	1.465.000,00	4.422.400,00
211010000.7832000	189,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189,95	-432.700	-528.800	-740.400	-815.100	-873.100	-1.465.000,00	-4.422.400,00
21101025 Grundschule Hallenser Str.								
211010000.6810000	1.050.000,00	997.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6811000	210.000,00	199.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 *	0,00	281.000	50.000	250.000	300.000	0	281.000,00	881.000,00
211010000.7851002 *	284.374,75	1.297.000	600.000	50.000	0	0	2.910.200,00	3.560.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	975.625,25	-381.000	-650.000	-300.000	-300.000	0	-3.191.200,00	-4.441.200,00
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte								
211010000.6811000	811.670,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	584.345,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	716.709,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-489.384,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik								
211010000.7831000 *	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	1.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000,00	-1.000.000,00
21101031 Schulzentrum								
211010000.7851001 *	0,00	0	30.000	220.000	250.000	250.000	0,00	750.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-220.000	-250.000	-250.000	0,00	-750.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-507,67	-2.499.200	-3.259.300	-2.687.400	-2.558.600	-2.200.600	-11.830.200,00	-24.543.500,00

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 Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvorgabeverfahren zu berücksichtigen. Im Weiteren gibt es Erfordernisse für Teilleistungen von Projektsteuerungsaufgaben.

21101024.3 (211010000.7831000)
 Umsetzung des technischen Medienentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus in Verbindung mit dem IT-Vertrag

21101025.4 (211010000.7851001)
 nicht förderfähige Kosten zur Baumaßnahme Revitalisierung Grundschulzentrum Hallenser Straße;
 1. BA Schule und Hort (Finanzierung der förderfähigen Kosten Stadumbau - RSI)

21101025.1 (211010000.7851002)
 Mehrkosten zur Fertigstellung der Baumaßnahme: 2. BA Ersatzneubau Sporthalle (Sportfläche ca. 650 m² mit Sozialbereich)

21101028.1 (211010000.7831000)
 Die digitale Anzeigetechnik ist nicht im IT-Vertrag enthalten und wird daher kommunal beschafft. Zur Umsetzung der Investitionen aus dem nicht ausfinanzierten DigitalPakt Schulen 2020-2024 sowie Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind jährlich Mittel in Höhe von 200,0 T€ geplant.

21101031.1 (211010000.7851001)
 Dem Bau des Standortes wird ein langjähriger Planungsprozess vorausgehen. Es ist Baurecht zu schaffen sowie ein Energiekonzept und ein europaweiter Architekturwettbewerb vorab durchzuführen. Ab dem Jahr 2027 bis voraussichtlich 2033 werden die eigentlichen Planungs- und Baukosten haushaltswirksam notwendig. Die Kostenhöhe richtet sich nach der Aufgabenstellung für das Raum-, Energie- und Freiflächenkonzept sowie nach der Zügigkeit des Schulzentrums. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2023 diese Details durch die beteiligten Bereiche der Stadtverwaltung vertieft geprüft und für eine Entscheidung zur zukünftigen Haushaltsplanung vorbereitet werden.

21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *
 Bereitstellung von Mitteln für laufendes Gerichtsverfahren.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a				
211010000.7821000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule				
211010000.6851000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101006 Erich-Kästner-Grundschule				
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101008 sportbetonte Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101009 Fröbel-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101010 21. Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101011 Lutki - Grundschule Sielow				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101012 Grundschule Dissenchen				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101016 Carl-Blechen-Grundschule				
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101017 Schulen - Medienentwicklung				
211010000.7851001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen				
211010000.7853000 *	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101019 Schulen - Ausstattung				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.7831000 *	250.000	250.000	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	0	0
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau				
211010000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101021 KInvFG 2 - Evangelische Grundschule				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.7817000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan				
211010000.7831000 *	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101025 Grundschule Hallenser Str.				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7851001 *	550.000	250.000	300.000	0
211010000.7851002 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-550.000	-250.000	-300.000	0
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik				
211010000.7831000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101031 Schulzentrum				
211010000.7851001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-800.000	-500.000	-300.000	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

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 2017 - 2022 vom 28.06.2017

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	196.400	218.800	93.900	35.800	35.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	122.100	164.700	52.300	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	38.500	18.300	5.800	0	0
	4161000 Ertrg.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 *	4.578,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4411000 Mieten und Pachten	3.749,75	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	828,45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.244,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	837,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.362,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	45,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	207.629,14	197.400	229.000	219.000	199.000	199.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	195.693,75	196.500	220.000	210.000	190.000	190.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	11.935,39	900	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>217.451,52</u>	<u>407.000</u>	<u>462.000</u>	<u>327.100</u>	<u>249.000</u>	<u>249.000</u>
11.	Personalaufwendungen	569.669,08	622.100	613.500	630.200	644.800	663.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	460.685,25	496.000	489.600	502.700	514.500	529.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.529,52	16.800	17.400	18.400	18.800	19.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	93.454,31	105.700	103.400	106.000	108.400	111.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	818.197,80	1.307.000	1.384.700	1.353.700	1.290.900	1.306.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.000	6.000	5.000	6.000	6.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	151.838,55	230.000	255.000	255.000	206.000	194.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	22.279,93	140.100	162.000	54.100	4.000	4.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-30.818,56	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.925,79	89.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	22.509,92	156.100	195.900	270.400	301.200	314.100
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	302,50	700	700	700	700	700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.079,41	6.700	10.000	6.700	6.700	6.700
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	4.969,92	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	156.673,00	155.000	174.000	180.000	185.000	190.000
	5241200 Reinigung	255.387,03	260.000	286.000	295.000	305.000	314.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	3.517,88	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	851,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	45.856,59	48.000	50.100	50.100	50.100	50.100
	5241500 Energie	53.899,27	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.226,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	63,75	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	23.030,78	27.700	27.100	27.400	27.400	27.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	23.271,73	25.700	49.200	38.300	27.800	28.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	621,41	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	394,50	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	781,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produktsumme 216010 Oberschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.573,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5271112 Lernmittel	9.612,82	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271113 Schulbuchversorgung	61.776,42	62.000	62.300	59.600	59.600	59.600
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	160,74	400	400	400	400	400
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	108,32	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	303,19	700	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 *	202.538,70	310.300	294.800	294.100	295.300	296.500
	5431001 Bürobedarf	997,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	187,57	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.889,72	4.800	4.800	8.200	8.200	8.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	142,82	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	4.191,55	16.100	1.600	1.700	1.800	1.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	1.200	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	28.900	33.400	34.400	35.500	36.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewir- tschaftung)	0,00	600	600	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.409,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	4.896,77	10.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	23.612,16	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	70.944,54	71.500	79.300	74.100	74.100	74.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	9,10	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	79.459,74	136.600	110.000	110.000	110.000	110.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	11.797,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.590.405,58</u>	<u>2.273.600</u>	<u>2.327.200</u>	<u>2.312.200</u>	<u>2.265.200</u>	<u>2.300.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.372.954,06</u>	<u>-1.866.600</u>	<u>-1.865.200</u>	<u>-1.985.100</u>	<u>-2.016.200</u>	<u>-2.051.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42,87	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-42,87	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>42,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.372.911,19</u>	<u>-1.866.600</u>	<u>-1.865.200</u>	<u>-1.985.100</u>	<u>-2.016.200</u>	<u>-2.051.800</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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.372.911,19</u>	<u>-1.866.600</u>	<u>-1.865.200</u>	<u>-1.985.100</u>	<u>-2.016.200</u>	<u>-2.051.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.372.911,19</u>	<u>-1.870.200</u>	<u>-1.868.700</u>	<u>-1.988.600</u>	<u>-2.019.700</u>	<u>-2.055.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-30.818,56	39.500	38.900	38.900	38.900	38.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-30.818,56	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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produktsumme 216010 Oberschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

216010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

216010000 4411000 Mieten und Pachten
 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
 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 / Havarieren / notwendige Reparaturen aller Gewerke
 Kleinstreparaturen
 Unterhaltung Brandschutzmängel / Umbau BMZ Zentrale

Paul-Werner OS
 =>Anstrich Fenster
 => Dachunterhaltung , Anstrich FensterTurnhalle

Schmelwitz OS
 =>Fenstersanierung Nordfassade
 =>Maler Aula

Sachsendorfer OS
 =>Malermäßige Instandsetzung Holzfenster Nord -u. Ostseite
 =>Maler Sozialtrakt Turnhalle

216010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
 Verschattung

216010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 P.Werner OS
 => Pflaster ausgleichen, Sanierung Müllplatz, Polytan

Schmelwitz OS
 => Polytan

Sachsendorfer OS
 => Baumersatzpflanzungen

Unterhaltung, Kontrollen, Wartung, Reparaturen

216010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung:
 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€ Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühl-
 schränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente,Schrankschlößer, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

216010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
Ersatzteile von Arbeitsgeräten (FB 23)

216010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial
Sachkontengerechte Zuordnung => vorher im Produkt 111100000
15% Preissteigerung
Ersatzbeschaffung Feuerlöscher

216010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

216010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres --> Nutzerverhalten abhängig

216010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge
Corona bedingter Mehraufwand
3,9% Tarifierpassung 2022

216010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

216010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

216010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

216010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

216010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

216010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

216010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

216010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Tarifierpassungen Wachsutz

216010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

216010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

216010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

216010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

216010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

216010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

216010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

216010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

216010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

216010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

216010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

216010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

216010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

216010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

216010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

216010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

216010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

216010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

216010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

216010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

216010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

216010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

216010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

216010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	82.500	1.000.000	700.000	730.000	0,00	2.512.500,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	82.500	1.000.000	700.000	730.000	0,00	2.512.500,00
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	31.774,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	19.868,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.906,48	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	31.774,49	0	82.500	1.000.000	700.000	730.000	0,00	2.512.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.774,49	0	-82.500	-1.000.000	-700.000	-730.000	0,00	-2.512.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 21
 216
 216010

 Schulträgeraufgaben
 Oberschulen
 Oberschulen

2023

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21601001 Paul-Werner-Oberschule								
216010000.7831000	4.948,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.948,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601002 Sachsendorfer Oberschule								
216010000.7831000	3.449,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	5.912,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.361,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601003 Schmelwitzer Oberschule								
216010000.7831000	10.431,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7831000	1.039,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	5.994,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.464,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur								
216010000.7851000 *	0,00	0	82.500	1.000.000	700.000	730.000	0,00	2.512.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-82.500	-1.000.000	-700.000	-730.000	0,00	-2.512.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.774,49	0	-82.500	-1.000.000	-700.000	-730.000	0,00	-2.512.500,00

21601004.1 (216010000.7851000)

Eigenmittel für Investitionen zur Beantragung von Fördermitteln aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunale Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur"

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21601001 Paul-Werner-Oberschule				
216010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601002 Sachsendorfer Oberschule				
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601003 Schmellwitzer Oberschule				
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur				
216010000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

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 2017 - 2022 vom 28.06.2017

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.438,79	306.500	371.400	136.000	19.000	19.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	236.200	317.200	105.300	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	29.438,79	61.300	45.200	21.700	10.000	10.000
	4161000 Ertrg.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 *	18.801,03	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	4411000 Mieten und Pachten	8.838,89	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	9.962,14	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.161,70	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	7.500,00	30.000	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.574,90	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	86,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	762.655,64	1.202.500	1.010.000	921.000	751.000	760.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	745.091,53	1.201.500	1.000.000	920.000	750.000	750.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	17.564,11	1.000	10.000	1.000	1.000	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>820.057,16</u>	<u>1.579.700</u>	<u>1.414.100</u>	<u>1.089.700</u>	<u>802.700</u>	<u>811.700</u>
11.	Personalaufwendungen	821.974,88	879.100	917.400	949.500	975.700	1.001.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	648.762,48	697.100	748.300	758.200	779.300	800.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.355,20	26.300	27.500	27.700	28.400	29.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	132.988,79	152.100	159.100	159.800	164.200	168.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	21.416,25	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.547,84	0	-21.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	2.279,24	0	-2.600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.279,24	0	-2.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.470.188,16	2.058.900	2.290.400	2.097.400	1.878.400	1.917.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.740,62	19.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	346.789,52	370.000	350.000	360.000	250.000	250.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	2.585,00	262.500	320.400	112.000	3.000	3.000
	5212000 Zufügh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	31.303,90	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-43.004,55	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	13.062,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	60.966,72	319.200	452.800	414.400	403.300	420.900
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	947,70	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	5.485,04	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	6.785,42	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	184.302,00	180.000	209.000	215.000	220.000	230.000
	5241200 Reinigung	385.052,10	360.000	414.000	428.000	432.000	446.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	7.863,13	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	762,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	55.939,86	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5241500 Energie	126.798,25	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.105,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	851,04	900	900	900	900	900
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	70.688,98	76.900	72.700	73.100	73.100	73.100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu

2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produktsumme 217010 Gymnasien

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	89.128,79	100.000	96.100	107.500	109.600	107.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	395,63	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.643,37	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	712,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.076,08	12.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	5271112 Lemmittel	12.171,25	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
	5271113 Schulbuchversorgung	83.063,95	84.900	82.400	84.400	84.400	84.400
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.392,77	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	129,81	700	700	700	700	700
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	217,45	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	1.231,84	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,01	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	748.659,16	827.300	835.200	842.300	843.900	845.600
	5431001 Bürobedarf	2.676,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	155,80	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	436,20	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.092,54	8.500	8.500	15.700	15.700	15.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	285,64	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	12.429,32	14.200	2.300	2.400	2.500	2.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	1.600	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	38.500	47.200	48.600	50.100	51.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	359,52	500	500	500	500	500
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	448,63	800	800	800	800	800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.583,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	11.939,52	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	70.836,50	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	95.385,48	102.500	103.100	101.500	101.500	101.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	537.452,79	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	6.576,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.043.101,45</u>	<u>3.843.800</u>	<u>4.118.900</u>	<u>3.967.700</u>	<u>3.776.500</u>	<u>3.843.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.223.044,29</u>	<u>-2.264.100</u>	<u>-2.704.800</u>	<u>-2.878.000</u>	<u>-2.973.800</u>	<u>-3.031.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.782,38	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-2.782,38	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>2.782,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.220.261,91</u>	<u>-2.264.100</u>	<u>-2.704.800</u>	<u>-2.878.000</u>	<u>-2.973.800</u>	<u>-3.031.900</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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.220.261,91</u>	<u>-2.264.100</u>	<u>-2.704.800</u>	<u>-2.878.000</u>	<u>-2.973.800</u>	<u>-3.031.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.220.261,91</u>	<u>-2.269.100</u>	<u>-2.709.900</u>	<u>-2.883.100</u>	<u>-2.978.900</u>	<u>-3.037.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4161000 Ertr.a.AufI.SOPO(o.Investp.)	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produktsumme 217010 Gymnasien

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31.	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
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	7.447,01	83.900	60.300	84.200	84.200	84.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	21.416,25	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.547,84	0	-21.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	600	600	600	600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.279,24	0	-2.600	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	31.303,90	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-43.004,55	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

217010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

sorbisches Brauchtum NSGymn: 10T / ab 01.01.2023 Stelle nicht mehr besetzt - Prüfung ob es weiter geht

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

217010000 4411000 Mieten und Pachten
 Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Fördermittel Personalkostenzuschuss Niedersorbisches Gymnasium endet am 31.12.2022

217010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

217010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 größtenteils Schulkostenbeiträge

217010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Erstattungen aus Jahresabrechnungen Heizung / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Gefahrenabwehr und Verkehrssicherungsmaßnahmen
 NSG: Sanierung Teilstück Zaunanlage - Denkmalschutzaufgabe

217010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 notwendige Reparaturen bei Havarien, Beseitigung Brandschutzmängel betrifft alle Gewerke und Schulen, Unterhaltungsarbeiten

Humbold Gym.:
 Malerarbeiten
 ELT / HLS Maßnahmen

L.Leichard Gym.:
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

NSG:
 Instandsetzung Fenster
 Malerarbeiten
 Arbeiten am Turnhallendach
 ELT Folgeleistung Digitalpakt
 erhöhter Aufwand Denkmal

M.Steenbeck Gym.:
 Malerarbeiten in WC's
 Sockelversiegelung - Maler Klassenräume
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

217010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
Verschattung

217010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Wartung, Reparaturen
Mehraufwand: Baumpflegearbeiten da viel Altbaumbestand, Verkehrssicherung, Trockenheit, Materialwechsel
L.Leichhardt: Gym.: Verbesserung Sonnenschutz
Steenbeck Gym.: Polytan reinigen, Sandmaster Volleyballplatz

217010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformen verteilt allgemeine Reparatur/Wartung:
1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€ Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühl-
schränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

217010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

217010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial / Aktualisierung Brandschutzdokumente

217010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

217010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

217010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Anpassung an Mindestlohn (Tarifvertrag) / Zusatzkosten aufgrund Corona (Covid-19)

217010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

217010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

217010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
Anpassung an IST 2020

217010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

217010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

217010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

217010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

217010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Tarifanpassungen Wachschatz

217010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

217010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
LLGym ein Klassenzug mehr ab 2022/2023
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

217010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

217010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

217010000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.
2023 - Pflege von Bräuchen und Traditionen

217010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

217010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

217010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

217010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

217010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

217010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
2023 - u. a. zur Weiterbildung

217010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

217010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

217010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

217010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

217010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

217010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

217010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

217010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

217010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

217010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

217010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

217010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

217010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen mit Leistungserbringung aus dem Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

217010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

217010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.097.094,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.096.855,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	239,00	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	2.097.094,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.647,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	38.751,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	475.896,17	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	28.603,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	21.378,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.224,99	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	543.251,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.553.842,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produktsumme 217010 Gymnasien

2023

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21701001 Humboldt-Gymnasium								
217010000.7831000	13.929,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	4.838,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.767,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.6810000	2.096.855,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	7.449,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	1.019,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	475.896,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.612.490,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701003 Niedersorbisches Gymnasium								
217010000.6811000	239,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	239,00	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
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *								
217010000.7832000	1.128,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.128,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.592.594,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00

 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *
 Bereitstellung von Mitteln für laufendes Gerichtsverfahren.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21701001 Humboldt-Gymnasium				
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A				
217010000.6810000	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
217010000.7851001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701003 Niedersorbisches Gymnasium				
217010000.6811000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *				
217010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Hübner

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 2017 - 2022 vom 28.06.2017

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	223.300	265.700	117.100	44.100	44.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	143.200	199.400	65.700	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	36.000	22.200	7.300	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	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 *	1.600,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411000 Mieten und Pachten	1.600,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.378,70	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.138,18	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.865,52	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	75,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	874.462,98	1.043.000	1.132.000	1.052.000	872.000	872.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	858.780,77	1.043.000	1.120.000	1.040.000	860.000	860.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	15.682,21	0	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>879.442,43</u>	<u>1.278.300</u>	<u>1.411.000</u>	<u>1.182.400</u>	<u>929.400</u>	<u>929.400</u>
11.	Personalaufwendungen	198.472,41	264.300	297.000	316.300	326.800	337.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	159.883,84	212.100	230.200	245.700	254.200	262.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.452,64	7.800	8.500	9.000	9.200	9.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.135,93	45.000	48.400	51.700	53.500	55.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	592.513,12	895.900	1.027.500	796.500	740.800	760.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.967,52	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	54.637,33	65.000	60.000	47.000	50.000	50.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	173.200	202.600	66.000	1.000	1.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	9.409,64	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.666,83	28.000	6.100	4.100	4.100	4.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	18.399,32	182.800	216.700	204.200	216.000	220.500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	222,47	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	78,35	1.500	1.500	2.100	2.100	2.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	185,50	0	0	0	0	0
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	3.134,76	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	157.074,00	130.000	160.000	87.000	88.000	90.000
	5241200 Reinigung	141.477,16	105.000	150.000	155.000	159.000	164.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	3.564,37	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	520,71	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	37.292,45	19.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5241500 Energie	43.519,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	677,11	600	600	600	600	600
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	400	15.000	400	400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	34.198,36	30.200	30.500	24.200	24.700	25.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	10.176,78	15.000	22.300	14.700	18.300	25.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	222,27	200	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produktsumme 218010 Gesamtschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	406,47	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	258,98	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.514,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5271112 Lernmittel	2.883,99	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271113 Schulbuchversorgung	65.049,35	67.400	65.300	65.300	65.300	65.300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	61,95	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	913,03	400	600	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	156.044,84	231.700	197.700	210.500	211.100	200.200
	5431001 Bürobedarf	1.448,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	67,81	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.195,19	5.000	4.000	5.800	5.800	5.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	3.064,31	5.700	800	900	1.000	1.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.900	15.400	15.900	16.400	16.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	72,76	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	264,18	6.000	500	12.000	12.000	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	433,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	2.375,79	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	15.399,24	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	56.913,36	64.400	68.700	67.600	67.600	67.600
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	14,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	54.728,79	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	17.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.030,37	1.488.300	1.618.600	1.419.700	1.375.100	1.394.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-67.587,94	-210.000	-207.600	-237.300	-445.700	-464.800
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)	-67.587,94	-210.000	-207.600	-237.300	-445.700	-464.800
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)	-67.587,94	-210.000	-207.600	-237.300	-445.700	-464.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.587,94	-211.500	-209.300	-239.000	-447.400	-466.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	4161000 Ertr.a.Aufi.SOPO(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	4161100 Ertrg.Aufiösg.SOPO inv.Schluw	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	9.409,64	97.200	107.900	107.900	107.900	107.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produktsumme 218010 Gesamtschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	9.409,64	0	0	0	0	0
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
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

218010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

218010000 4411000 Mieten und Pachten
 Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

218010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 größtenteils Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Zaun-, Wegeflächen- und Verkehrssicherung, Bankanlagen

218010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Pauschale für Havarien/ notwendige Reparaturen / Wartung durch alle Gewerke:
 Unterhaltungsarbeiten
 Maler Sozialtrakt
 Instandsetzung Prallschutzwände

ELT Folgeleistungen Digitalpakt
 HLS- Maßnahmen

218010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
 Verschattung

218010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Unterhaltung Weitsprunganlage, Sandreinigung
 Wartung, Reparatur, Baumpflege

218010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T
 Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt
 allgemeine Reparatur/Wartung:
 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€ Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühl-
 schränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

218010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Brandschutzkonzept und Planung, Brandschutzdokumentation

Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

218010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
 Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

218010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
 2021/2022
 Aufwuchs durch zusätzlichen Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241200 Reinigung
 zusätzliche Kosten durch Nutzung des Ersatzstandortes E.-Wolf-Str. und Covid-19

218010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
 2023 - Betrag konstant MFP 2022

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Hübner

218010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

218010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
Anpassung an IST 2020

218010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
2021/2022 zusätzlicher Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

218010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll
2024 - Rückzug in Hauptstandort

218010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
Zusätzliche Kosten durch Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen und Änderung Prüfintervall/Aufzugswartung
Tarifanpassung Wachschutz
ERhöhung durch Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

218010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

218010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

218010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

218010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

218010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

218010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

218010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

218010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen
TF-GS: Schule weiterhin mit einem Zug mehr als in Beschluss festgelegt

218010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

218010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

218010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

218010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

218010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

2023

Herr Hübner

218010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

218010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

218010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

218010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

218010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

218010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

218010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

218010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

218010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

218010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.389,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	88.389,07	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	88.389,07	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	88.389,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	88.389,07	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	4.043,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.580,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	462,77	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	92.432,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.043,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produktsumme 218010 Gesamtschulen

2023

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule								
218010000.7831000	3.580,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7832000	462,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.043,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus								
218010000.6811000	88.389,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7817000	88.389,07	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	-4.043,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produktsumme 218010 Gesamtschulen

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule				
218010000.7831000	0	0	0	0
218010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus				
218010000.6811000	0	0	0	0
218010000.7817000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

Produktbeschreibung

Produkt	22101000000	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 2017 - 2022 vom 28.06.2017

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	113.200	123.100	42.000	1.200	1.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	91.800	109.700	36.700	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	20.200	12.200	4.100	0	0
	4161000 Ertr.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 *	693,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4411000 Mieten und Pachten	693,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.691,72	0	700	700	700	700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	419,02	0	700	700	700	700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.291,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	629,30	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	352,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	105.981,07	727.000	427.000	407.000	387.000	387.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	91.392,03	727.000	420.000	400.000	380.000	380.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	14.589,04	0	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>115.365,79</u>	<u>847.200</u>	<u>557.800</u>	<u>456.700</u>	<u>395.900</u>	<u>395.900</u>
11.	Personalaufwendungen	510.524,46	509.700	582.900	608.500	623.500	629.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	411.842,17	405.800	464.800	485.400	497.700	502.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.662,51	14.900	17.000	17.800	18.100	18.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	85.019,78	86.000	98.000	102.200	104.600	105.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	969.944,20	1.033.900	1.106.600	1.136.500	1.021.300	1.024.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	10.756,68	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	163.908,89	270.000	270.000	237.000	160.000	127.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	103.500	114.400	38.300	2.500	2.500
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	25.723,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	210.879,75	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	283,26	7.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	26.925,86	58.900	78.800	207.200	200.000	208.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	87,29	400	400	400	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	183,03	5.000	11.400	11.000	3.000	3.000
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	3.313,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	5.195,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	134.776,00	141.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	5241200 Reinigung	169.923,48	165.000	182.000	187.900	189.000	195.300
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	15.627,94	17.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.711,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	26.946,61	17.900	20.500	20.500	21.600	21.600
	5241500 Energie	58.312,57	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.109,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	1.920,88	3.100	3.100	5.100	5.100	5.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	30.268,80	38.100	38.300	38.300	38.300	38.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	42.372,13	45.000	49.900	49.500	50.000	61.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.878,43	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2023

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen/ Förderklassen
 Produktsumme 221010 Förderschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	11,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	894,17	0	0	0	0	0
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.499,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	62,04	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	394,65	500	500	500	500	500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.616,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271112 Lernmittel	4.629,38	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5271113 Schulbuchversorgung	22.098,75	23.100	21.500	22.000	22.000	22.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	388,22	400	400	400	400	400
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	2.201,50	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	332,01	600	600	600	600	600
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	54,63	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	421,58	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	980,05	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	256,16	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 *	723.596,34	777.300	823.600	812.000	818.000	819.000
	5431001 Bürobedarf	1.472,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	78,85	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.671,39	7.200	4.000	9.100	9.100	9.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	214,23	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	2.344,11	4.600	1.400	1.500	1.600	1.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	20.700	28.100	29.000	29.900	30.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	68,48	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	941,29	3.200	20.200	3.200	3.200	3.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	770,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	9.019,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	43.117,87	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	597.439,06	639.800	639.600	638.900	643.900	643.900
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	7,60	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	60.778,08	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.672,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.065,00	2.383.100	2.575.300	2.619.200	2.525.000	2.534.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.088.699,21	-1.535.900	-2.017.500	-2.162.500	-2.129.100	-2.138.800
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)	-2.088.699,21	-1.535.900	-2.017.500	-2.162.500	-2.129.100	-2.138.800
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)	-2.088.699,21	-1.535.900	-2.017.500	-2.162.500	-2.129.100	-2.138.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.088.699,21	-1.539.000	-2.020.600	-2.165.600	-2.132.200	-2.141.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
4161100 Ertrg.Aufösg.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 *	210.879,75	67.400	67.500	67.500	67.500	67.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	210.879,75	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.Leistungsbezg.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

221010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

221010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

221010000 4411000 Mieten und Pachten
 Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

221010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 größtenteils Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Gefahrenabwehr für behinderte Menschen / laufende Unterhaltung, Wartung und Reparaturen
 Reparaturen Zaun, Wege, Geräteschuppen
 Spreeschule:
 Rückbau Zaunanlage (Rudniki)

221010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke:

Bauhausschule:
 Fenstererneuerung Klassenräume, Ostseiten
 Unterhaltungsanstrich Holzfenster
 Sanierung Gründachfläche (Planung)
 Sanierung Bewegungsbeckenraum
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

Spreeschule Rudniki:
 Bauunterhaltung
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

Spreeschule Puschkinpromenade:
 Instandsetzung Holzfenster
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

221010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
 Verschattung

221010000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude
 für Schwimmbad Bauhausschule:
 Unterhaltung des Therapiebeckens / Lüftungs- und Regelungstechnik / Elektro- und Sanitärarbeiten

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsomme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

221010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Fallschutz / Baumpflege / laufende Kontrollen / Materialwechsel

221010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung:
1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€ Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühl-
schränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

221010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

221010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

221010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

221010000 5232100 Leasing
Leasing Fahrzeuge Spreeschule

ab 2022 - neuer Leasingvertrag Transporter 5 Jahre

221010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
Erhöhung MFP ab 2023, da Inbetriebnahme Spreeschule

221010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge Zusatzkosten wegen Covid-19 und Tarifanpassungen

221010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

221010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

221010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
Abweichung von MFP: Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort

221010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
ab 2023: Inbetriebnahme Spreeschule

221010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

221010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / 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 Wachschutz

221010000 5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)
Fahrzeug Spreeschule

221010000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)
2023 - keine Minderung auf Grund der Unvorhersehbarkeit von notwendigen Reparaturen (beide Kfz an Spreeschule)

221010000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)
Instrumentenversicherung VDMK

221010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

221010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

221010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

221010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

221010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
2023 - Töpfer und Bastelmaterial

221010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

221010000 5271128 spezielle Zweckausgaben
2023 - Reiten lt. Rahmenlehrplan (seit 2022 neuer Träger: Future Generation e. V.)

221010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

221010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

221010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

221010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

221010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

221010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

221010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

221010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

221010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

221010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

221010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

221010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

221010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

221010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

221010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

221010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungserbringung Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

221010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

221010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000,00	3.250.000	1.694.500	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.100.000,00	3.250.000	1.694.500	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	1.100.000,00	3.250.000	1.694.500	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.622,57	3.810.000	2.932.800	270.000	1.150.000	1.700.000	7.255.300,00	24.478.100,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	128,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	850.493,68	3.810.000	2.882.800	220.000	750.000	1.300.000	7.255.300,00	15.978.100,00
7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	50.000	50.000	400.000	400.000	0,00	8.500.000,00
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	80.391,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	54.338,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	26.053,13	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	931.013,75	3.810.000	2.932.800	270.000	1.150.000	1.700.000	7.255.300,00	24.478.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	168.986,25	-560.000	-1.238.300	-270.000	-1.150.000	-1.700.000	-7.255.300,00	-24.478.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101003 Bauhausschule								
221010000.7831000	14.358,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	11.394,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.753,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101004 Spreeschule								
221010000.7831000	39.979,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	14.658,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.638,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000 *	1.100.000,00	3.250.000	1.694.500	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001 *	850.493,68	3.810.000	2.882.800	220.000	750.000	1.300.000	7.255.300,00	15.978.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	249.506,32	-560.000	-1.188.300	-220.000	-750.000	-1.300.000	-7.255.300,00	-15.978.100,00
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)								
221010000.7851002 *	0,00	0	50.000	50.000	400.000	400.000	0,00	8.500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0,00	-8.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	169.115,14	-560.000	-1.238.300	-270.000	-1.150.000	-1.700.000	-7.255.300,00	-24.478.100,00

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 KInvFG + 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/Förderbetragung für 2. BA davon 750 T€ für 2022-24. Die Maßnahmen erfolgen unter energetischen Gesichtspunkten + Schaffung der Barrierefreiheit.
3. BA: Bewegungsbecken + anteilige Freianlagen. Ansatz für 3. BA: 253 T€ entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetragung für 3. BA davon 250 T€ für 2022-24.
4. BA: Ersatzneubau Sporthalle anteilige Freianlagen. Ansatz für 4. BA: 410 T€ entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetragung für 2. BA davon 350 T€ für 2022-24.

22101006.3 (221010000.6810000)

Veranschlagung 90 % Fördermittel KInvFG 2 gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 30.10.2020

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: KInvFG 2 (Kommunales Investitionsförderungsgesetz) - Schulinfrastruktur (90 % = 7.864,4 T€)

Zuwendungsbescheid vom 30.10.2020 von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (Zwb. 21/2020)

Der 10%ige Eigenanteil wird finanziert aus dem FAG. Der Zuwendungsbescheid liegt mit Datum vom 02.05.2019 zzgl. Änderungsbescheide vor. (Veranschlagung im FB 20)

ab 2024:

Realisierung 2. BA: 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.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	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 *	200.000	200.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	0
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)				
221010000.7851002 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000	-200.000	0	0

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Herr Hübner

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 2017 - 2022 vom 28.06.2017

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	402.000	421.300	270.900	181.400	181.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	177.800	215.900	80.500	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	42.800	24.000	9.000	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	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 *	3.016,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411000 Mieten und Pachten	3.016,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.914,01	0	500	500	500	500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	241,12	0	500	500	500	500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.024,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-432,16	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	81,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	333.231,25	541.600	493.000	453.000	353.000	353.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	327.176,25	541.500	490.000	450.000	350.000	350.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.055,00	100	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>342.161,41</u>	<u>958.600</u>	<u>929.800</u>	<u>739.400</u>	<u>549.900</u>	<u>549.900</u>
11.	Personalaufwendungen	397.129,77	458.300	474.700	491.500	508.400	522.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	321.049,05	364.500	374.800	388.300	402.000	413.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.841,91	13.500	13.700	14.200	14.600	15.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	65.275,92	77.400	78.900	81.700	84.500	86.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-9.457,27	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.420,16	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	5.900	5.900	5.900	5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	716.935,70	1.104.900	1.236.400	1.058.900	1.053.100	1.060.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	137,24	3.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	155.182,09	240.000	155.000	120.000	136.000	130.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	197.600	218.900	82.500	2.000	2.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-55.160,27	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.415,70	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	34.178,91	50.800	211.800	185.600	213.900	225.900
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	408,26	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	325,37	5.200	5.200	4.800	4.800	4.800
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	5.521,66	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	152.518,00	150.000	180.000	190.000	200.000	210.000
	5241200 Reinigung	206.376,54	210.000	210.000	216.800	223.700	230.900
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	6.144,45	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	687,42	600	600	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	29.457,16	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241500 Energie	58.365,29	68.500	68.500	70.000	70.000	70.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	828,24	700	700	700	700	700
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	105,85	400	400	400	400	400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	21.184,98	21.700	21.500	22.500	23.500	24.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	21.566,25	17.900	22.400	24.800	38.300	21.900

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2023

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produktsumme 231010 Oberstufenzentren

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	484,94	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.234,07	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	83,83	600	600	600	600	600
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	605,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.044,39	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271112 Lernmittel	8.852,07	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	5271113 Schulbuchversorgung	50.763,15	64.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	49,98	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	574,53	500	900	900	900	900
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	781.827,81	645.300	705.800	708.600	709.700	710.800
	5431001 Bürobedarf	2.450,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	339,20	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.255,47	5.500	5.500	7.300	7.300	7.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	142,82	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	8.557,31	8.800	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	19.900	30.100	31.000	32.000	33.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	326,74	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	755,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	3.362,28	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	18.479,12	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.334,88	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	729.157,96	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	12.665,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.895.893,28</u>	<u>2.403.500</u>	<u>2.611.900</u>	<u>2.454.000</u>	<u>2.466.200</u>	<u>2.489.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.553.731,87	-1.444.900	-1.682.100	-1.714.600	-1.916.300	-1.939.100
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)	-1.553.731,87	-1.444.900	-1.682.100	-1.714.600	-1.916.300	-1.939.100
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-1.553.731,87	-1.444.900	-1.682.100	-1.714.600	-1.916.300	-1.939.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.553.731,87	-1.447.700	-1.685.400	-1.717.900	-1.919.600	-1.942.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	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 *	-55.160,27	199.300	204.200	204.200	204.200	204.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	5.900	5.900	5.900	5.900

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produktsumme 231010 Oberstufenzentren

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-55.160,27	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
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

231010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

231010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

231010000 4411000 Mieten und Pachten
 Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

231010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

231010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 größtenteils Schulkostenbeiträge

231010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

231010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Mehraufwand durch Wartungsstau / Reparatur befestigte Flächen

231010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Pauschale für Havarien und notwendige Reparatur aller Gewerke:

Haus A:

Malerarbeiten in Klassenräumen
 malermäßige Instandsetzung Fenster-Altbau - Ostseite
 Bauunterhaltung Turnhalle

Haus B:

Austausch Fenster Westseite (Weiterführung - Achse Süd1)
 Sanierung der Giebelfenster Nordseite (Witterung + Absturz)

ELT Folgeleistungen Digitalpakt

231010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
 Verschattung

231010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Wartungsstau, lfd. Unterhaltung, Baumpflege

231010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T
 2023-2026 auf alle Schulformen verteilt allgemeine Reparatur/Wartung:
 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€ Vertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühl-
 schränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

231010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
 Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

231010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

231010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
 Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

231010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

2023

Herr Hübner

231010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhungen) sowie Zusatzkosten wegen Covid-19

231010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

231010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

231010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

231010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
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
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

231010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Erstattung von Impfkosten für Berufspraktika

231010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
steigende Schülerzahlen und neues Fachangebot
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

231010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

231010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

231010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

231010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

231010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

231010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

231010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

231010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

231010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

231010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

231010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

2023

Herr Hübner

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 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

231010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

231010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

231010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

231010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

231010000 5811000 Aufw.a.intern.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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	37.153,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	30.332,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.821,26	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.153,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.153,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 23
 231
 231010

 Schulträgeraufgaben
 Oberstufenzentren
 Oberstufenzentren

2023

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7831000	30.332,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7832000	6.821,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.153,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.153,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

23
231
231010

Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren

2023

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
23101001 OSZ				
231010000.7831000	0	0	0	0
231010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Hübner

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 2017 - 2022 vom 28.06.2017	

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	45.300	54.400	17.300	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	38.100	49.000	15.600	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	7.200	5.400	1.700	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 *	6.165,27	0	500	500	500	500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	138,27	0	500	500	500	500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.012,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	50.890,15	76.300	55.100	55.000	55.000	55.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	50.233,59	76.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	656,56	100	100	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>57.055,42</u>	<u>121.600</u>	<u>110.000</u>	<u>72.800</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>
11.	Personalaufwendungen	180.940,42	186.600	198.100	209.500	216.000	221.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	146.290,71	148.000	157.400	166.500	171.800	176.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.134,77	5.400	5.700	6.100	6.200	6.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.514,94	31.500	33.300	35.200	36.300	37.200
	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 *	144.294,62	244.300	254.200	306.900	307.500	314.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	18.881,23	40.000	30.000	40.000	60.000	60.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	42.300	52.400	17.300	1.000	1.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.777,17	28.800	30.700	106.000	100.000	104.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	526,06	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	127,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	917,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	31.251,00	33.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	5241200 Reinigung	50.925,24	43.000	51.000	52.500	54.100	55.700
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	1.582,62	400	400	400	400	400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	306,01	200	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	8.467,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241500 Energie	5.823,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.775,48	500	500	500	500	500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.367,46	8.700	8.600	8.800	9.000	9.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	4.237,98	4.500	7.600	6.400	6.500	6.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	143,71	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	203,41	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	371,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271112 Lemmittel	3.200,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271113 Schulbuchversorgung	3.008,28	11.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	178,36	100	100	100	100	100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	24,62	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	199,14	200	300	300	300	300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2023

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 235 Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
 Produktsumme 235010 Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	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 *	9.117,49	22.300	24.400	26.600	27.100	27.600
	5431001 Bürobedarf	687,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	654,97	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.866,01	1.400	1.400	3.200	3.200	3.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	1.148,91	2.000	500	600	700	800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.500	10.700	11.000	11.400	11.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	42,80	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	593,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	755,95	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.401,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	894,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>334.352,53</u>	<u>454.100</u>	<u>477.600</u>	<u>543.900</u>	<u>551.500</u>	<u>564.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-277.297,11</u>	<u>-332.500</u>	<u>-367.600</u>	<u>-471.100</u>	<u>-496.000</u>	<u>-509.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-549,60	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-549,60	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>549,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-276.747,51</u>	<u>-332.500</u>	<u>-367.600</u>	<u>-471.100</u>	<u>-496.000</u>	<u>-509.400</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>-276.747,51</u>	<u>-332.500</u>	<u>-367.600</u>	<u>-471.100</u>	<u>-496.000</u>	<u>-509.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-276.747,51</u>	<u>-333.600</u>	<u>-368.700</u>	<u>-472.200</u>	<u>-497.100</u>	<u>-510.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	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.LLeistungsbezug.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

235010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

235010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

235010000 4411000 Mieten und Pachten
 Im Produkt 111 100 000 / SK 4411000 enthalten
 keine sachliche Zuordnung zum Produkt Schule, keine Schulsporthalle - Nutzung durch Vereine

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Hübner

235010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

235010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

235010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

235010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

235010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

2023:
Bauunterhaltung

2024:
Eingangstreppenanlage
Kellerabgänge
hofseitige Treppenzugänge
Fassadenarbeiten - Westgiebel

2025:
Maler-/Bodenleger in KR
Maler Treppenhäuser

2026:
Maler-/Bodenleger in KR
Maler Treppenhäuser

235010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
Verschattung

235010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflegearbeiten

235010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung:
1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€ Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühl-
schränke, 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. (Zweitbewirtschaftung)
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 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

235010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

235010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tarifanpassungen) / Erhöhung wegen Covid-19

235010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Betrag konstant MFP 2022

235010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

235010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

235010000 5241500 Energie
Reduzierung Stromverbrauch

235010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffitiernennung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Hübner

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 Wachschutz

235010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

235010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

235010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

235010000 5271113 Schulbuchversorgung
2023 - keine Anpassung notwendig

235010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

235010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

235010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

235010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

235010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
2023 - für Werbung, da keine Schülerzuweisung erfolgt

235010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

235010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

235010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

235010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

235010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

235010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

235010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

235010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Saubерlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

235010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

235010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

235010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

2023

Herr Hübner

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)

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktsumme	241010	Schülerbeförderung

Frau Hofsommer

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

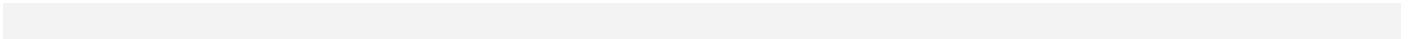
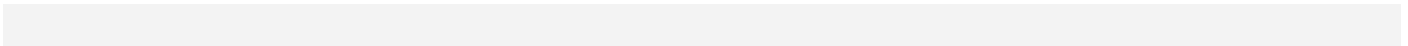
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	15.598,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	15.598,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	397,56	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	397,56	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 *	24.929,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	24.929,72	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)	<u>40.926,20</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
11.	Personalaufwendungen	125.061,64	137.100	169.500	174.500	175.700	182.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	99.249,26	111.100	138.200	140.700	141.900	147.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.635,68	4.200	5.100	5.200	5.200	5.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.007,69	23.300	28.500	28.800	28.800	29.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-300	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,36	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	50,67	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	6,78	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,80	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	421,58	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	7,53	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	313,30	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	139,20	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	174,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.594.255,14	1.849.500	1.613.600	1.630.600	1.645.100	1.662.900
	5411200 Reisekosten	24,60	0	0	0	0	0
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.586.753,55	1.842.000	1.602.400	1.619.000	1.633.000	1.650.300
	5431001 Bürobedarf	338,70	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	44,14	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.311,24	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	81,63	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	657,93	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	549,72	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	500	600	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	7.400	10.700	11.000	11.400	11.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6,28	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.487,35	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.720.388,72</u>	<u>1.986.300</u>	<u>1.782.800</u>	<u>1.805.100</u>	<u>1.820.800</u>	<u>1.845.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.679.462,52</u>	<u>-1.906.300</u>	<u>-1.702.800</u>	<u>-1.725.100</u>	<u>-1.740.800</u>	<u>-1.765.700</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>-1.679.462,52</u>	<u>-1.906.300</u>	<u>-1.702.800</u>	<u>-1.725.100</u>	<u>-1.740.800</u>	<u>-1.765.700</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-1.679.462,52	-1.906.300	-1.702.800	-1.725.100	-1.740.800	-1.765.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.679.462,52	-1.907.300	-1.703.900	-1.726.200	-1.741.900	-1.766.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.751,90	-1.300	-2.000	400	400	400
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-700	-700	-700	-700
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	139,20	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	174,10	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.000	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)

Aufwendungen ab 2023ff um 3,5 % (Inflation) zum IST-Stand 2021 erhöht

241010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

241010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

241010000 5811000 Aufw.a.intern.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 Hübner

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.708,43	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	128.708,43	0	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	162,25	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	162,25	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)	128.870,68	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	Personalaufwendungen	43.698,15	41.300	45.000	46.100	47.200	48.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	35.286,02	32.500	35.900	36.800	37.700	38.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.301,72	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.110,41	6.900	7.600	7.700	7.900	8.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.376,81	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	5271130 Schulsozialfonds	81.376,81	0	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.257,44	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.257,44	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	434,45	1.000	1.900	2.000	2.100	2.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	307,42	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	127,03	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.766,85	42.300	136.900	138.100	139.300	140.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.896,17	-42.300	-16.900	-18.100	-19.300	-20.200
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)	-10.896,17	-42.300	-16.900	-18.100	-19.300	-20.200
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-10.896,17	-42.300	-16.900	-18.100	-19.300	-20.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	200	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.896,17	-42.500	-17.100	-18.300	-19.500	-20.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	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

2023

Herr Hübner

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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	822,11	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	822,11	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	252,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	252,26	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	252,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	569,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 24
 Produktgruppe 242
 Produktsumme 242010

Schulträgeraufgaben
 Fördermaßnahmen für Schüler
 Fördermaßnahmen für Schüler

2023

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24201001 Schulsozialfonds								
242010000.6811000	822,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242010000.7831000	252,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	569,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	569,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 24
 Produktgruppe 242
 Produktsumme 242010

Schulträgeraufgaben
 Fördermaßnahmen für Schüler
 Fördermaßnahmen für Schüler

2023

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24201001 Schulsozialfonds				
242010000.6811000	0	0	0	0
242010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.Schluw	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,Fertigsm.	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	261,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.928,25	0	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.928,25	0	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)	2.189,25	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	Personalaufwendungen	76.522,91	83.200	91.800	90.400	90.100	92.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	61.661,41	66.300	73.300	72.100	72.200	73.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.155,56	2.400	2.700	2.700	2.600	2.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.705,94	14.300	15.700	15.500	15.200	15.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.821,45	44.000	42.400	41.100	41.900	42.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	7.578,84	17.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.600,15	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.970,42	800	800	800	800	800
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	219,41	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	53,37	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	3.942,00	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	5241200 Reinigung	2.419,96	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	299,67	0	0	0	0	0
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	834,82	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5241500 Energie	927,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.792,14	800	800	800	800	800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	876,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	538,42	700	2.800	1.100	1.100	1.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	291,50	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	104,13	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	823,51	800	800	800	800	800
	5271112 Lemmittel	550,11	800	800	800	800	800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.464,23	8.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	5431001 Bürobedarf	607,05	200	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	253,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,70	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.700	5.500	5.700	5.900	6.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	284,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	125,13	0	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.070,13	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	52,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.808,59	140.000	148.900	146.400	147.100	150.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.619,34	-137.400	-145.800	-143.300	-144.000	-147.100
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)	-104.619,34	-137.400	-145.800	-143.300	-144.000	-147.100
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)	-104.619,34	-137.400	-145.800	-143.300	-144.000	-147.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	500	500	500	500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	500	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-104.619,34	-137.900	-146.300	-143.800	-144.500	-147.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000 Ertr.a.Aufli.SOP(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 *	0,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	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.	0,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

242020000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigm.
aus Verkauf Stromspeisung PZNU

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Grundstückssicherung --> Reparatur Zaun- und Toranlage / Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung

242020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Pauschale für Havarien / notwendige Reparaturen aller Gewerke und Unterhaltungsarbeiten

242020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Lfd. Unterhaltung /Wartung / ReparaturenBaumpflegearbeiten / Gefahrenabwehr
Teicheinfassung

242020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

242020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

242020000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhungen)

242020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

242020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

242020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

242020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffitiernennung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

2023

Herr Hübner

242020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

242020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

242020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

242020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

242020000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

242020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

242020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242020000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen
steigende Zahlen im sonderp. Bedarf - Zuständigkeit Schulträger lt. Brandenburgischen Schulgesetz

242020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy

242020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

242020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

242020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

242020000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)
ab 2023 Ansatz 500

242020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

242020000 5811000 Aufw.a.intern.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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	20.000	60.000	150.000	230.000	0,00	4.600.000,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	20.000	60.000	150.000	230.000	0,00	4.600.000,00
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	403,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	403,00	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	403,00	0	20.000	60.000	150.000	230.000	0,00	4.600.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-403,00	0	-20.000	-60.000	-150.000	-230.000	0,00	-4.600.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 24
 Produktgruppe 242
 Produktsumme 242020

Schulträgeraufgaben
 Fördermaßnahmen für Schüler
 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

2023

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24202001 PZNU								
242020000.7832000	403,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242020000.7851001 *	0,00	0	20.000	60.000	150.000	230.000	0,00	4.600.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-403,00	0	-20.000	-60.000	-150.000	-230.000	0,00	-4.600.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-403,00	0	-20.000	-60.000	-150.000	-230.000	0,00	-4.600.000,00

24202001.3 (242020000.7851001)

Eigenmittel für Beantragung investive Förderung von Bildungsorten, Just Transition Fonds, Strukturwandel, KoMaNa usw.

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

24
242
242020

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24202001 PZNU				
242020000.7832000	0	0	0	0
242020000.7851001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Herr Hübner

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	10.030,42	12.100	13.500	13.500	13.700	13.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	614,08	800	800	800	800	800
	5241200 Reinigung	7.972,70	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	878,09	1.000	900	900	900	900
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	43,73	300	300	300	300	300
	5271112 Lernmittel	255,27	300	300	300	500	500
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	266,55	700	700	700	700	700
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 *	2.053,57	1.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	5431001 Bürobedarf	436,55	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	240,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,70	100	100	100	100	100
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	148,37	0	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.156,45	0	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.083,99</u>	<u>14.200</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-12.083,99</u>	<u>-14.200</u>	<u>-29.100</u>	<u>-29.100</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.300</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>-12.083,99</u>	<u>-14.200</u>	<u>-29.100</u>	<u>-29.100</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.300</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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.083,99</u>	<u>-14.200</u>	<u>-29.100</u>	<u>-29.100</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.300</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>-12.083,99</u>	<u>-14.200</u>	<u>-29.100</u>	<u>-29.100</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.300</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

243010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

243010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
 2023 - Betrag konstant MFP 2022

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Herr Hübner

243010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

243010000 5271112 Lernmittel
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

243010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
2023 - keine Änderungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

243010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy

243010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)
ab 2023 Ansatz 500

243010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
2023 - Ansatz neu: Betriebskosten

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243020	Wohnheime

Herr Hübner

Produktbeschreibung

Produkt	24302000000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.SchLzuw	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 *	20.634,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	20.634,50	33.000	0	0	0	0
	4461006 Sonst.privatr.Listungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15,01	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,01	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.809.623,90	3.333.000	3.420.000	3.210.000	3.040.000	2.990.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.804.028,59	2.233.000	2.470.000	2.260.000	2.090.000	2.090.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	5.595,31	1.100.000	950.000	950.000	950.000	900.000
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>1.830.273,41</u>	<u>3.366.100</u>	<u>3.453.100</u>	<u>3.243.100</u>	<u>3.073.100</u>	<u>3.023.100</u>
11.	Personalaufwendungen	335.787,89	341.600	367.700	384.900	400.900	394.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	272.032,19	272.100	296.600	310.400	323.300	318.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.229,66	9.900	10.600	11.100	11.500	11.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	54.526,04	57.700	61.900	64.800	67.500	66.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.637,87	115.800	98.500	92.300	93.100	93.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.984,33	15.000	8.000	1.300	1.300	1.300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	200	200	200	200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.235,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	54,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	74.655,60	75.600	70.100	70.100	70.100	70.100
	5241200 Reinigung	6.872,45	12.000	9.500	9.500	10.000	10.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	1.340,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	3.024,00	4.000	3.500	4.000	4.300	4.500
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	470,93	700	700	700	700	700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
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 *	500.301,59	340.400	322.300	323.000	323.700	324.400
	5431001 Bürobedarf	181,41	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	26,74	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	844,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	11.700	17.700	18.300	18.900	19.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	124,25	0	0	0	0	0
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	654,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	498.398,75	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>926.727,35</u>	<u>797.900</u>	<u>788.600</u>	<u>800.300</u>	<u>817.800</u>	<u>812.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>903.546,06</u>	<u>2.568.200</u>	<u>2.664.500</u>	<u>2.442.800</u>	<u>2.255.300</u>	<u>2.210.700</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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	903.546,06	2.568.200	2.664.500	2.442.800	2.255.300	2.210.700
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)	903.546,06	2.568.200	2.664.500	2.442.800	2.255.300	2.210.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	903.546,06	2.565.900	2.662.200	2.440.500	2.253.000	2.208.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	3.000	-300	-300	-300	-300
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

243020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
 Sachkontowechsel nach 4461006 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

243020000 4461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %
 Entgelt Wohnheim

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 Schulkostenbeitrag

243020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Anpassung der Plaung auf Grund der IST-Zahlen Vorjahre

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Pauschale Kleinreparaturen laut Mietvertrag / Brandschutzmängel / TGA und Bau

Renovierung des Wohnheims "Steenbeck" in 2022 und 2023
 Renovierungsstau Gemeinschaftsunterkünfte

243020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Verkehrssicherung Bäume laut Mietvertrag

243020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 2022 - Erhöhung wegen Anpassung an gesteigerten Bedarf und Leitungswechsel

2021 - Wechsel der Sachkontenzuständigkeit des FB 40 von 5222101 auf 5222100 ab 2021
 Anpassung auf ursprüngliche Bewirtschaftung (5222101)

243020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Brandschutzmaßnahmen- Beschilderungen / Pauschale für Ersatzteile von Ausrüstungen

243020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 GWC Mietvertrag für FB 40

243020000 5241200 Reinigung
 laut Reinigungsverträge (Tariferhöhung)

243020000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
 2023 - Betrag konstant MFP 2022

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243020	Wohnheime

2023

Herr Hübner

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
2023 - keine Änderungen

243020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243020000 5431001 Bürobedarf
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

243020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy

243020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

243020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

243020000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

243020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

243020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

243020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	12.060,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	9.191,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.868,97	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	12.060,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.060,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produktsumme 243020 Wohnheime

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24302001 Städt. Wohnheim								
243020000.7831000	9.191,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243020000.7832000	2.868,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.060,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.060,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 24
 243
243020

 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Wohnheime

2023

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24302001 Städt. Wohnheim				
243020000.7831000	0	0	0	0
243020000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	180.700,00	259.300	267.300	276.100	240.800	240.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	12.000,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	163.700,00	189.700	197.700	206.500	216.200	216.200
	4161000 Ertr.a.Aufll.SOPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schltzuw	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 *	4.820,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321040 Benutzungsgebühren	4.820,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.720,95	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	199,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	7.521,95	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.669,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.906,56	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.762,59	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>209.910,49</u>	<u>280.700</u>	<u>291.200</u>	<u>300.000</u>	<u>264.700</u>	<u>264.700</u>
11.	Personalaufwendungen	798.023,74	876.400	918.200	942.700	912.400	878.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	647.804,48	700.000	749.300	769.800	744.200	715.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.710,72	26.200	27.800	28.500	27.300	26.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	126.508,54	142.900	152.300	155.600	152.100	148.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	535.738,77	528.800	541.500	537.000	541.900	551.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	74.021,43	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	145.716,38	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-47.266,41	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.380,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.776,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.309,19	5.000	3.500	2.600	2.600	2.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5232100 Leasing	6.644,04	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	57.742,00	64.000	67.500	69.000	70.500	71.500
	5241200 Reinigung	19.292,15	31.000	36.500	37.700	38.800	39.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	147,90	600	600	600	600	600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.833,25	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241500 Energie	13.149,00	18.000	17.500	19.000	20.500	22.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	8.891,93	11.600	11.600	12.200	12.800	13.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	68.922,16	37.300	51.600	40.000	36.300	37.300
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	85.346,26	207.000	173.000	178.200	183.600	189.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	607,66	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	4.159,67	800	1.500	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	131,55	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	355,22	2.000	2.000	2.000	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	2.898,47	2.500	7.500	7.500	5.500	5.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	13.137,77	21.100	21.100	21.600	22.100	22.600
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.542,63	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	980,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	67.245,00	28.600	34.600	32.600	34.600	32.600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	3,78	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	770,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	1,18	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.226,92	141.500	155.800	158.200	160.600	163.200
	5411200 Reisekosten	1.469,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431001 Bürobedarf	1.009,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.956,78	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	422,68	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.603,08	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.807,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	41.721,91	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	2.000	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	61.800	71.400	73.600	75.800	78.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.011,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	-66,88	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.015,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	547,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.693,95	0	500	500	500	500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	4.034,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.404.990,61</u>	<u>1.582.800</u>	<u>1.651.600</u>	<u>1.674.000</u>	<u>1.651.000</u>	<u>1.628.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.195.080,12	-1.302.100	-1.360.400	-1.374.000	-1.386.300	-1.364.200
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.195.080,12	-1.302.100	-1.360.400	-1.374.000	-1.386.300	-1.364.200
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-1.195.080,12	-1.302.100	-1.360.400	-1.374.000	-1.386.300	-1.364.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.195.080,12	-1.311.700	-1.365.200	-1.378.800	-1.391.100	-1.369.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Aufw.fösg.SOPO inv.Schlu	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	98.451,15	51.800	28.500	28.500	28.500	28.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	5212000 Zufühg.Rückstf.unterl.Inst.h.	145.716,38	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-47.266,41	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,18	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

252010001 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
 45,0 TEUR Zweck/Spende Sonderausstellungen und Unterstützung museumspädagogischer Projekte

252010002 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
 Förderung der Stiftung für das sorbische Volk für Personal- und Sachaufwendungen im Wendischen Museum
 Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr beinhaltet Mehrbedarfe in den Sachaufwendungen.

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

252010003 4321040 Benutzungsgebühren
 Gebührensatzung Stadtarchiv III-007-14/15 v. 25.11.2015
 Satzung und Benutzungsordnung III-06-14/15 v. 25.11.2015

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

252010001 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
 Entgelt- und Besucherordnung des Stadtmuseums III-009/14 v. 26.11.2014
 Satzung vom 29.10.2014 Beschl. III-008/2014

252010002 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
 Eintrittsgelder gemäß Entgeltordnung
 WMCsoll zukünftig 1 Tag zusätzlich öffnen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 für Bärenbrücker Str.: Unterhaltung Wegeflächen

252010001 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Bahnhofstr. 22 - Instandsetzung der Räumlichkeiten
 Bahnhofstr. 52 - Pauschale Notrep., Havarien und Gefahrenabwehr, extremer Sanierungsrückstau
 Bärenbrücker Str. - Pauschale Notrep., Havarien und Gefahrenabwehr

252010001 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Baumfremden Bewuchs am Gebäude entfernen

252010001 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher / Aktualisierung Brandschutzdokumentation / Revisionsauflagen
 Umbau Steigleitung
 Bärenbrücker Str.: Umbau Erdgeschoss und Fassadennachbesserung

252010001 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241200 Reinigung
 Neuausschreibung 2022

252010001 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

252010001 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

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 Wachschtzgewerbe.
Neuausschreibung Wachschtz für Objekt Stadtmuseum, Bahnhofstr. 22 in Arbeit

252010001 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildungsmaßnahme Mitarbeiter

252010001 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

252010001 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen
Ankauf von Exponaten, Umgestaltung der Ausstellungsräume und Vitrinen bei Ausstellungswechseln

2023

Sonderausstellung Baukultur
Sonderausstellung Übergangsgesellschaft/ 17. Juni
Sonderausstattung Museumsgeschichte
Sonderausstellung E. Wolf

252010001 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Durchführung jährlicher Sonderausstellungen im Stadtmuseum
2023

Sonderausstellung Baukultur
Sonderausstellung Übergangsgesellschaft/ 17. Juni
Sonderausstattung Museumsgeschichte
Sonderausstellung E. Wolf

Im Jahr 2023 soll auf Wunsch der Stadtverordneten eine Dauerausstellung Naturkunde im Stadtmuseum eingerichtet werden. Zur Errichtung sind ca. 40 T€ zu veranschlagen.

252010001 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Ankauf von Büchern für das Museum, Erhaltung älterer Exemplare wie z. B. neu Buchrücken

252010001 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Einrichtung Naturkundemuseum; Anfertigung von Handreichungen für Schülerinnen und Schüler; Wissensquiz u.a.

252010001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Verträge für Projekte im Rahmen der Ausstellungen im Stadtmuseum

2023

Sonderausstellung Baukultur
Sonderausstellung Übergangsgesellschaft/ 17. Juni
Sonderausstattung Museumsgeschichte
Sonderausstellung E. Wolf

252010002 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Reparaturen Elektro und HLS / Maler / Tischler / Brandschutz

252010002 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Reparatur Hoffläche / barrierefreier Zugang

252010002 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010002 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch

252010002 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

252010002 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5241300)

252010002 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
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

2023

Frau Grube

252010002 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Auflagen aus Brandverhütungsschauen, Aktualisierung Brandschutzdokumente

252010002 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Neuausschreibung Wachschatz - Anpassung Tarife Wachschatzgewerbe
Das Wendische Museum soll zukünftig 1 Tag zusätzlich öffnen.
Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr wird zu 100% aus Fördermitteln der Stiftung für das sorbische Volk gedeckt

252010002 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

252010002 5271106 Ergänz., Unterh.v.Sammlungen
Umbau von Ausstellungen, Neugestaltung Vitrinen ...

252010002 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Dringende Buchbindertätigkeiten erforderlich

252010002 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
wird zu 100% mit Fördermitteln der Stiftung für das sorbische Volk gedeckt

Wanderausstellung Sorben 1. Weltkrieg (Leihgebühren)
Ausstellung Jan Buck
Ausstellung Minderheiten

252010003 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Brandschutz/Gefahrenabwehr, Aufrechterhaltung Notbetrieb (Fahrstuhl)
Umbau Steigleitung - tragbare Feuerleiter
Extremer Sanierungsrückstau (defekte Fassadenteile, durchnässte Kellerdecke, Undichtigkeiten im Mansardendach, kaputte Fenster
Aufrechterhaltung Besucherzentrum im Erdgeschoss

252010003 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010003 5232100 Leasing
Leasingvertrag Buchscanner bis Februar 2026
Danach wird ein neuer Scanner ausgeschrieben.

252010003 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge, Tarifanpassung 20%

252010003 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
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)
Wachschatz
Neuausschreibung in Vorbereitung

252010003 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treibstoff für den Transporter, der nicht nur durch das Stadtarchiv genutzt wird.

252010003 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Das Fahrzeug ist schon etwas in die Jahre gekommen. 2023 steht der TÜV an. gestiegene Wartungs- und Reparaturkosten

252010003 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fernstudium Ricardo Wanke bis 2023/24

252010003 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

252010003 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Verpackungs- und Buchbindarbeiten zur Erhaltung der Bestände im Archiv.
Neubeschaffung von Büchern.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

2023

Frau Grube

252010001 5411200 Reisekosten
Dienstreisen zum MWFK; Austausch mit anderen Kultureinrichtungen; Sammlungsankauf, Ansprachen zu Ausstellungen etc.

252010001 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Textfahnen, Postkarten, Flyer im Rahmen der Durchführung von Sonderausstellungen im Stadtmuseum

252010001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Abrechnung Telefonie DIKOM.

252010001 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Ausstellungskonzepte im Rahmen der Sonderausstellungstätigkeit im Stadtmuseum

252010001 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010001 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

252010001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Rechnungslegung mit Leistungserbringung aus Vorjahren

252010001 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung mit Leistungserbringung aus Vorjahren

252010002 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckaufträge im Rahmen der Ausstellungstätigkeit des Wendischen Museums

252010002 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Honorarkosten im Zusammenhang mit der Ausstellungstätigkeit des WMC

252010002 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010002 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

252010002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010002 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

252010003 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck- und Vervielfältigungsarbeiten im Stadtarchiv

252010003 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abo der LR ist teurer geworden.

252010003 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010003 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

252010003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010003 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Beschaffung von kleinen GWG's unter 150 €

252010003 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Lizenzgebühren

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

252010001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 25
Produktgruppe 252
Produktsumme **252010**

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Städtische Sammlungen

2023

Frau Grube

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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	23.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	18.000,00	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	41.000,00	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	1.197,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	1.197,72	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	43.597,35	2.000	12.000	7.000	5.000	5.000	26.600,00	55.600,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	43.282,39	2.000	12.000	7.000	5.000	5.000	26.600,00	55.600,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	314,96	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	44.795,07	2.000	12.000	7.000	5.000	5.000	26.600,00	55.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.795,07	-2.000	-12.000	-7.000	-5.000	-5.000	-26.600,00	-55.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201001 Stadtarchiv								
252010003.6810000	23.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010003.7831000	25.978,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.978,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201002 Wendisches Museum								
252010002.6811000	13.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7831000	13.253,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7834000	1.197,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.450,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.6811000	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7831000 *	4.051,03	2.000	12.000	7.000	5.000	5.000	26.600,00	55.600,00
252010001.7832000	314,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	634,01	-2.000	-12.000	-7.000	-5.000	-5.000	-26.600,00	-55.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.795,07	-2.000	-12.000	-7.000	-5.000	-5.000	-26.600,00	-55.600,00

25201003.1 (252010001.7831000)

2023 - 2026: je 2,0 T€ für Sammlungsankäufe sowie Beschaffungen im Zusammenhang mit der Ausstaellungstätigkeit

2023:

8,0 T€ Komplettierung Leuchtmittel Ausstellungsbereiche des Museums

2,0 T€ Naturkundeausstellung

2024 - 2026: ausstellungsrelevante Dinge wie z.B. Vitrienen etc. müssen nach und nach ersetzt werden, weil sie nicht mehr den Erfordernissen für eine moderne Ausstellungspräsentation entsprechen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
25201001 Stadtarchiv				
252010003.6810000	0	0	0	0
252010003.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25201002 Wendisches Museum				
252010002.6811000	0	0	0	0
252010002.7831000	0	0	0	0
252010002.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße				
252010001.6811000	0	0	0	0
252010001.7831000 *	0	0	0	0
252010001.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.727,26	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	4148000 Zusch.fld. Zwecke v. übr.Berei	37.727,26	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>37.727,26</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	36.200	84.800	47.100	10.300	48.800
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	36.200	84.800	47.100	10.300	48.800
15.	Transferaufwendungen *	2.028.500,00	2.189.700	2.299.200	2.342.000	2.412.300	2.441.900
	5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen	2.028.500,00	2.057.100	2.139.000	2.192.200	2.264.100	2.295.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	132.600	160.200	149.800	148.200	146.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.028.500,00</u>	<u>2.225.900</u>	<u>2.384.000</u>	<u>2.389.100</u>	<u>2.422.600</u>	<u>2.490.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.990.772,74</u>	<u>-2.157.000</u>	<u>-2.315.100</u>	<u>-2.320.200</u>	<u>-2.353.700</u>	<u>-2.421.800</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 ./.	<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>-1.990.772,74</u>	<u>-2.157.000</u>	<u>-2.315.100</u>	<u>-2.320.200</u>	<u>-2.353.700</u>	<u>-2.421.800</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>-1.990.772,74</u>	<u>-2.157.000</u>	<u>-2.315.100</u>	<u>-2.320.200</u>	<u>-2.353.700</u>	<u>-2.421.800</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>-1.990.772,74</u>	<u>-2.157.000</u>	<u>-2.315.100</u>	<u>-2.320.200</u>	<u>-2.353.700</u>	<u>-2.421.800</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	36.200	84.800	47.100	10.300	48.800
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	36.200	84.800	47.100	10.300	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

2023

Frau Grube

253010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Städtischer Zuschuss für Personal- und Sachkosten sowie Beschaffungen Technik und Fahrzeuge

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

253010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Tierpark lt. Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	1.696.314,80	386.100	115.400	0	0	0	1.629.200,00	1.744.600,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.696.314,80	386.100	115.400	0	0	0	1.629.200,00	1.744.600,00
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	1.696.314,80	386.100	115.400	0	0	0	1.629.200,00	1.744.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.696.314,80	-386.100	-115.400	0	0	0	-1.629.200,00	-1.744.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.7815000 *	240.039,81	386.100	115.400	0	0	0	1.629.200,00	1.744.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-240.039,81	-386.100	-115.400	0	0	0	-1.629.200,00	-1.744.600,00
25301006 Tierpark Elefantenhaus								
253010000.7815000	1.454.278,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.454.278,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.694.317,90	-386.100	-115.400	0	0	0	-1.629.200,00	-1.744.600,00

25301004.2 (253010000.7815000)

Erneuerung des historischen Raubtierhauses zur Profilierung des Tierparkes Cottbus als grenzübergreifendes Freizeit- und Erholungsziel der Euroregion (Interreg V)

grundhafte Erneuerung Altbau:

Bauliche und energetische Sanierung Gebäudehülle (Bestand Altbau)

- Erneuerung der Haustechnik (Altbau) und Anbindung an den 1. BA (Elektro, Wasser/Abwasser, Heizung)
- Erneuerung Tierbereiche Altbau (Gitter, Schieber, Wand- und Bodenbeläge etc.)
- Erneuerung Besucherbereich
- Anbau Riesenotteranlage mit Innen- und Freianlage unter Einbindung des Spreefließes
- Außenbereichsanieuerung Spreefließ, Erneuerung und Anbindung Besucherwege, Außenbereiche

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA				
253010000.7815000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25301006 Tierpark Elefantenhaus				
253010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	94.800	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	94.800	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.936,68	5.000	97.000	98.500	100.000	101.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	92.000	93.500	95.000	96.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	4.936,68	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)	269.236,68	436.700	433.900	435.400	436.900	438.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.961,66	116.200	95.700	94.700	97.200	99.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	11.120,18	25.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	17.127,00	19.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.322,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241500 Energie	28.872,00	32.500	31.500	32.000	32.500	33.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.010,58	4.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	18.509,72	28.000	21.000	17.000	17.500	18.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	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 *	600.800,00	610.900	621.100	631.500	648.500	666.800
	5317000 Zusch.fld.Zwe.an priv.Untern.	600.800,00	610.900	621.100	631.500	648.500	666.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.441,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.441,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.202,87	812.800	802.500	811.900	831.400	852.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-416.966,19	-376.100	-368.600	-376.500	-394.500	-413.800
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)	-416.966,19	-376.100	-368.600	-376.500	-394.500	-413.800
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)	-416.966,19	-376.100	-368.600	-376.500	-394.500	-413.800
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	-416.966,19	-376.100	-368.600	-376.500	-394.500	-413.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31.	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	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 - Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

261010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Erstattung Betriebskosten Piccolo Theater

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

261010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Pauschaler Ansatz für notwendige Reparaturen in den Freianlagen zur Vermeidung von Unfallrisiken

261010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Erweiterung Lüftung und Klima
 Brandschutzmaßnahmen
 Pauschale für Notreparaturen, Havariebeseitigungen, Gefahrenabwehr
 Wartungsarbeiten des Gründaches und der Sekuranten

261010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Gehölz- und Baumpflege (Hecke und Naturdenkmal)

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.
 Zuschuss der Stadt Cottbus einschließlich FAG - Fördermittel in Höhe des geplanten Ertrages
 Zuschuss Stadt einschließlich Tarifiersteigerungen / Gagen/höhere Kosten für Dienstleistungen

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

- Satzung vom 20.12.2006
- Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg vom 19.12.2000 (BbgMSchulG)

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	198.692,93	183.500	220.500	220.500	220.500	220.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	198.692,93	170.000	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	0	520.000	522.000	524.000	526.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	0	520.000	522.000	524.000	526.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	497.685,24	574.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	4411000 Mieten und Pachten	1.300,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	77,74	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	496.307,50	568.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.797,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	25.362,09	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	17.435,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	18.921,04	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.872,96	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	3.048,08	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>758.096,80</u>	<u>808.200</u>	<u>797.200</u>	<u>799.200</u>	<u>801.200</u>	<u>803.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.338.699,00	2.117.300	2.479.400	2.518.200	2.576.900	2.630.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.663.313,48	1.566.600	1.712.500	1.744.700	1.793.800	1.838.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	272.226,60	182.100	344.600	344.600	344.600	344.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	59.589,01	58.200	63.200	64.400	65.700	67.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	332.967,37	329.800	356.500	361.900	370.200	377.500
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	10.602,54	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-22.100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	172.426,72	186.700	214.900	218.000	231.900	244.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	13.240,84	18.000	20.000	20.000	30.000	30.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	9.729,90	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	436,91	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	45.001,00	45.000	53.000	54.000	55.000	56.000
	5241200 Reinigung	21.330,79	27.000	27.000	27.000	29.000	29.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	461,62	0	0	0	0	0
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	100	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.875,76	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	5241500 Energie	16.839,00	21.000	24.000	25.000	26.000	26.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	8.491,30	9.100	8.700	9.000	9.200	9.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	14.763,62	12.100	12.700	12.700	11.600	21.900
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	22.726,23	26.000	26.800	27.600	28.400	28.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	35,82	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	570,00	100	600	600	600	600
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.950,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	262,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produktsumme 263010 Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	400	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.635,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.251,22	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	297,39	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.528,24	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,01	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	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	3.500	3.500	25.000	3.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	25.000	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.502,49	145.400	125.900	130.300	133.600	137.000
	5411200 Reisekosten	551,60	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	1.746,45	900	1.500	1.900	1.900	1.900
	5431002 Vordrucke	293,88	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	329,03	5.500	4.600	5.400	5.400	5.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.732,76	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	321,88	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.605,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.400	5.600	5.900	6.200	6.500
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	104.500	96.200	99.100	102.100	105.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4,17	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	8.081,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	80,12	0	100	100	100	100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	9,70	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.424,64	21.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	2.322,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.537.628,22</u>	<u>2.469.400</u>	<u>2.843.700</u>	<u>2.890.000</u>	<u>2.987.400</u>	<u>3.035.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.779.531,42</u>	<u>-1.661.200</u>	<u>-2.046.500</u>	<u>-2.090.800</u>	<u>-2.186.200</u>	<u>-2.232.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-1.779.531,42</u>	<u>-1.661.200</u>	<u>-2.046.500</u>	<u>-2.090.800</u>	<u>-2.186.200</u>	<u>-2.232.200</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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.779.531,42</u>	<u>-1.661.200</u>	<u>-2.046.500</u>	<u>-2.090.800</u>	<u>-2.186.200</u>	<u>-2.232.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	20.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	20.900	12.400	12.400	12.400	12.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.779.531,42	-1.682.100	-2.058.900	-2.103.200	-2.198.600	-2.244.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,01	18.800	32.300	32.300	32.300	32.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-22.100	-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	0,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	20.900	12.400	12.400	12.400	12.400

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

263010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Förderung des Landes Brandenburg nach dem Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

263010000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
Unterrichtsentgelte Konservatorium

Änderung des Sachkontos von 4461000 auf Wunsch des RPA

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

263010000 4411000 Mieten und Pachten
Vermietung des Konzertsaals und von Klassenräume an Dritte wird reduziert, da es organisatorisch und personell nicht leistbar ist.

263010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Auf Wunsch des RPA werden die Unterrichtsentgelte Konservatorium ab 2023 im SK 4321000 verbucht

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

263010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Teilhabe am Arbeitsleben

263010000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber
Personalkostenzuschuss Klasse Musik Brandenburg
In diesem Konto ist ein Abschlag verbucht. Die Restzahlung erfolgt erst nach Einreichung des Verwendungsnachweises und wird periodenfremd im Folgejahr verbucht (SK 4592000)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

263010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Da die Restzahlung für den Personalkostenzuschuss erst nach erfolgtem Verwendungsnachweis der Vorjahres erfolgt, werden die Zahlungen periodenfremd verbucht (Gegenkonto 4488100)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

263010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
Die Bezahlung von Honorarkräften erfolgt analog der Bezahlung der Festangestellten. Daher ist hier ein Mehrauswand zu verzeichnen, der teilweise durch Mehrerträge im SK 4141000 und Einsparungen in den Sachkosten gedeckt wird.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

263010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Verkehrssicherungspflicht
Ausbesserung der Pflasterflächen

263010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Instandhaltungsarbeiten Fußboden-, Maler-, Elektro-, Sanitär- u. Tischlerarbeiten
Instandsetzung Fenster
Brandschutzeinrichtungen in 3 Gebäudeteilen einschl. Material Türen)
Pauschale für Kleinreparaturen

263010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflege

263010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten und Musikinstrumenten

263010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher
Pauschale für Ersatzteile von Ausrüstungen

263010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (ab 2022 in 5241301)

263010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5241300)

263010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

263010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung, Entsorgung Container, Unternehmerreinigungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

2023

Frau Grube

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 Wachschatz

263010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Der Verband der Musikschulen schreibt Fortbildungen vor,
Die Fortbildungen sind Voraussetzung zur Zahlung von Zuschüssen

263010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

263010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Kosten für die Durchführung von Probenlagern für Orchester und Ensembles (Bus, Raummieten)

263010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Ungezieferbekämpfung

263010000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben
Bei den Blasinstrumenten müssen regelmäßig die Rohstücke ausgetauscht werden. aufgrund von Kostensteigerungen ist eine Anpassung erforderlich.

263010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
Kopierlizenzen - Verband der Musikschulen

263010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschulen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

263010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Landeswettbewerb Jugend musiziert
2025 erfolgt der Landeswettbewerb Jugend musiziert in Cottbus

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

263010000 5411200 Reisekosten
Durchführung von Dienstreisen besonders im Zusammenhang mit Jugend musiziert

263010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Erhöhung entspricht der ganzjährigen Planung für Aufwendungen lt. Druck- und Kopierkonzept DIKOM

263010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung der tatsächlichen Kosten für Porto und Telefonabrechnungen (Dikom)
zusätzliche Kosten für Bereitstellung von 15 WLAN-Speedboxen(2,1 T€)

263010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Preisgelder Jugend musiziert

263010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

263010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

263010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

263010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Beschaffung von GWG's unter 150 €; Kleinmaterial zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

263010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5431990)

263010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Planung der periodenfremden Abrechnung der nebenamtlichen Musikschullehrer/innen (regulär in SK 5019200)

263010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

263010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

2023

Frau Grube

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

263010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	12.700,00	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	12.700,00	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	18.132,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	11.868,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.264,11	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	18.132,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.432,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebez

2023

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produktsumme 263010 Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26301001 Konservatorium								
263010000.6811000	12.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7831000	11.868,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7832000	6.264,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.432,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.432,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
26301001 Konservatorium				
263010000.6811000	0	0	0	0
263010000.7831000	0	0	0	0
263010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	27101000000	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

- Satzung vom 27.04.2011
- Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)

Zielgruppen

Produkt	27101000000	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

- Satzung vom 27.04.2011
- Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	264.482,62	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	264.482,62	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	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	313,80	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	313,80	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	38.713,36	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	35.763,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	2.950,00	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)	303.509,78	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
11.	Personalaufwendungen *	277.341,44	359.900	642.200	678.100	694.600	713.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	141.770,37	208.100	440.200	469.400	483.000	498.300
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	113.017,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.239,87	7.800	16.300	17.300	17.700	18.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.493,76	44.000	90.700	96.400	98.900	101.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-18.191,56	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.011,74	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.760,25	85.500	84.900	86.300	87.800	88.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	5,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	32.227,32	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	11.700	12.500	13.000	13.500	14.000
	5241200 Reinigung	814,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	28,21	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	600	600	600	600
	5241500 Energie	0,00	11.700	11.700	12.300	13.000	13.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.200	1.500	1.700	1.900	2.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	5.700	500	600	700	800
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	1.046,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	262,80	100	100	100	100	100
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	164,76	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	4.292,00	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	5271112 Lemmittel	2.951,72	500	500	500	500	500
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	16,00	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.951,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen *	47.136,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.136,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.183,37	32.200	132.300	136.000	139.800	143.700
	5411200 Reisekosten	37,40	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	178,56	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.500,53	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.298,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	739,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	1.247,93	400	2.800	3.000	3.200	3.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	17.700	115.400	118.900	122.500	126.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5450000 Erstattungen an Bund	546,10	500	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.634,91	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.421,06	523.600	905.400	946.400	968.200	991.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-75.911,28	-261.600	-643.400	-684.400	-706.200	-729.500
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)	-75.911,28	-261.600	-643.400	-684.400	-706.200	-729.500
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)	-75.911,28	-261.600	-643.400	-684.400	-706.200	-729.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.911,28	-265.200	-649.500	-690.500	-712.300	-735.600
	<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 *	0,00	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

271010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Förderung der Grundversorgung nach Bbg. Weiterbildungsgesetz

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

271010000 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.
 Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen der Volkshochschule. Entgeltordnung III-008-30/11
 v. 29.06.2011

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

271010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
 Die Mehraufwendungen für die Honorare werden durch Mehrerträge im SK 4141000 gedeckt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher

271010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)
 Beschaffung von Kleinmaterial und Durchführung von Kleinreparaturen.

271010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Anmietung Berliner Str. 6 durch die Volkshochschule

271010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr (Anteilig zum Produkt 272010000)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsumme	271010	Volkshochschule

Frau Kaygusuz-Schurmann

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.Versicherung.
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
Tarifierhöhung Bewachung, Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

271010000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
mobiler Wachschatz für Veranstaltungen im Gebäude Berliner Str. 13/14 nach Schließung der Bibliothek.

271010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

271010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
jährlicher Mitgliedsbeitrag an den Brandenburgischen Volkshochschulverband e.V.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

271010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die erhöhten Transferaufwendungen werden durch Mehrerträge im SK 4141000 gedeckt.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

271010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung der gestiegenen Kosten für Telefon und Porto

271010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

271010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

271010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

271010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	600.000	600.000	600.000	0,00	6.000.000,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	600.000	600.000	0,00	6.000.000,00
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	8.765,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.448,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erw.v.geringw. bewegl. Vermögensg.	316,66	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	8.765,56	0	0	600.000	600.000	600.000	0,00	6.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.765,56	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	-6.000.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27101001 Volkshochschule								
271010000.7831000	8.448,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271010000.7832000	316,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271010000.7851000 *	0,00	0	0	600.000	600.000	600.000	0,00	6.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.765,56	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	-6.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.765,56	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	-6.000.000,00

27101001.4 (271010000.7851000)
 Eigenmittel für Beantragung investive Förderung von Bildungsorten, Just Transition Fonds, Strukturwandel, KoMaNa usw.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produktsumme 271010 Volkshochschule

Frau Kaygusuz-Schurmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27101001 Volkshochschule				
271010000.7831000	0	0	0	0
271010000.7832000	0	0	0	0
271010000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produktsumme 272010

Kultur und Wissenschaft
 Bibliotheken
 Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Kaygusuz-Schurmann

Produktbeschreibung

Produkt 2720100000 **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	Zielgruppen
Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek vom 31.05.2017, Beschluss III-003/17	

Produkt 2720100000 **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	Zielgruppen
Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek vom 31.05.2017, Beschluss III-003/17	

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	12.200	12.200
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0
	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 *	55.344,52	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	863,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	54.480,64	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,34	0	0	0	0	0
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.750,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	768,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.514,98	800	800	800	800	800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.297,03	800	800	800	800	800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	1.217,95	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>63.377,84</u>	<u>149.500</u>	<u>149.500</u>	<u>149.500</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.166.685,45	1.238.100	1.209.600	1.249.900	1.265.200	1.244.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	941.783,03	987.400	977.400	1.010.400	1.023.400	1.007.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.459,94	36.900	36.300	37.500	37.600	36.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	190.442,48	209.800	203.700	209.800	212.000	207.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	249.154,97	248.200	314.200	479.200	304.300	323.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.187,76	5.000	1.000	10.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	39.594,23	20.000	70.000	200.000	30.000	30.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	130,61	0	0	0	0	0
	5212000 Zufühh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	33.208,97	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.322,08	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.196,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	34.309,00	23.300	25.500	26.000	26.500	27.000
	5241200 Reinigung	28.118,25	33.000	39.000	40.200	41.400	42.700
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	110,11	100	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	172,21	100	100	100	100	100
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.391,29	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241500 Energie	24.364,35	23.400	23.400	24.700	24.700	24.700
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.316,94	2.500	2.600	2.700	3.000	3.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	18.345,94	15.000	11.000	12.100	12.400	17.700
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	150,55	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	118,41	500	700	1.000	1.000	1.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	7.269,32	10.700	11.500	12.000	12.700	13.200
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	50.342,07	98.000	105.000	115.000	125.000	135.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	115,43	0	0	0	0	0
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	191,96	300	300	400	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	500,00	1.000	1.200	11.500	2.000	2.500
	5271128 spezielle Zweckausgaben	15,96	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	682,98	700	900	1.000	1.000	1.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2023

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produktsumme 272010 Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Kaygusuz-Schurmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	1.501,72	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	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	1.501,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.650,10	161.700	222.000	228.500	235.200	242.900
	5411200 Reisekosten	124,00	700	1.000	1.100	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	2.197,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.634,17	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	426,88	400	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.800	10.900	11.500	12.100	12.700
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	136.600	187.500	193.200	199.000	205.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	550,69	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	682,67	400	700	800	900	1.000
	5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.940,20	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	2.034,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.432.992,24</u>	<u>1.659.800</u>	<u>1.757.600</u>	<u>1.969.400</u>	<u>1.816.500</u>	<u>1.822.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.369.614,40	-1.510.300	-1.608.100	-1.819.900	-1.712.000	-1.717.900
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.369.614,40	-1.510.300	-1.608.100	-1.819.900	-1.712.000	-1.717.900
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-1.369.614,40	-1.510.300	-1.608.100	-1.819.900	-1.712.000	-1.717.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.900	24.300	24.300	24.300	24.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	15.900	24.300	24.300	24.300	24.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.369.614,40	-1.526.200	-1.632.400	-1.844.200	-1.736.300	-1.742.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	34.710,69	27.200	23.800	23.800	23.800	23.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterf.Inst.h.	33.208,97	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	1.501,72	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	15.900	24.300	24.300	24.300	24.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
 45,0 TEUR Zweck/Spende Erneuerung und Modernisierung Medienbestand insbesondere für Kinder- und Jugendliche

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

272010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 Verkauf ausgederter Medien

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Kaygusuz-Schurmann

272010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.

Benutzungs- und Entgeltordnung für die Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus in ihrer Tagung am 31.05.2017)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke

Pauschale für notwendige Reparaturen Freianlagen zur Vermeidung von Unfallrisiken,
2022: Reparatur Toranlage

272010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)

Hackschnitzel, Rasensamen, Steckzwiebeln

272010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

2023-2025 Reparaturen in allen Gewerken

Maler Fenster Westseite

Instandsetzung Außentreppe

Planung, Demontage und Montage Aufzugsanlage zur Gewährleistung Barrierefreie Erschließung

272010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

ca. 5.000,00 € - 7.000,00 € Mehraufwand ab 2022 für Wartung der Selbstverbucher

272010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst

Überprüfung Feuerlöscher/ Brandschutzdoku

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 Lemzentrum

20% Erhöhung Mindestgeltpassung

272010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)

Staubtücher / Geschirreiniger / etc. - Reinigungsmittel Bibliothek

272010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe

Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)

alte Leuchtschienen, viele Ausfälle; Hohe Kosten durch veraltete Beleuchtungsanlage - wenn Modernisierung dann ggf. geringere Kosten

272010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.

laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241500 Energie

Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren

Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

EMA-Objektbewachung / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

272010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Bibliotheksspezifische Schulungen / Seminare

272010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

Anschaffung bibliotheksspezifischer Materialien,

Mehraufwand durch Preiserhöhung

272010000 5271105 spezielle Sachausgaben

Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

272010000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege

Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Bestandslücken schließen,

Anschaffung neuer Medienformen,

Abo Zeitungen und Zeitschriften, Fortsetzungsbestellungen,

Medienerwerb für die Onleihe,

Buchbinde- und Buchpflegearbeiten,

Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an Schulen,

Lesekompetenz / Medienkompetenz aller Altersgruppen fördern,

Mehraufwand durch Preiserhöhung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Kaygusuz-Schurmann

272010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

272010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwandsentschädigungen
2024 - Bibliotheksentwicklungsplan und Raumkonzept erstellen - ca. 10TEUR

272010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Ausstattung Erste-Hilfe-Kästen

272010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Deutscher Bibliotheksverband e.V. und Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

272010000 5411200 Reisekosten
Dienst- und Fortbildungsreisen

272010000 5431001 Bürobedarf
Büromaterialien - Bestellung über FB 11 Beschaffung

272010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck / Leasing / Gemeinkosten der Multifunktionsgeräte KRZ / DIKOM

272010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefon, Postfach, RPV

272010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Beitragsservice / Rundfunkbeitrag

272010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

272010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

272010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

272010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
BTU - Transport Fernleihe;
Lebenshilfe Aktenvernichtung

272010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Akkus für Telefone, Batterien, Elektrokleingeräte, etc.

272010000 5441001 Versicherung
Versicherung Artothek

272010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr
anteilig im Produkt 271010000 beplant

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

272010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

272010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.400	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	6.400	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	0,00	0	6.400	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	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	8.700	0	5.000	0	0,00	13.700,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	7.700	0	0	0	0,00	7.700,00
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	0	1.000	0	5.000	0	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	8.700	0	5.000	0	0,00	13.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	-5.000	0	0,00	-13.700,00

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft								
272010000.6811000	0,00	0	6.400	0	0	0	0,00	0,00
272010000.7831009 *	0,00	0	7.700	0	0	0	0,00	7.700,00
272010000.7832009 *	0,00	0	1.000	0	5.000	0	0,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	-5.000	0	0,00	-13.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.300	0	-5.000	0	0,00	-13.700,00

27201004.4 (272010000.7831009)

2023:

ID 346: Wireless HDMI-Präsentationssystem 1,3 T€,

ID 322: Smartboard für VHS 6,4 T€ - Förderung

27201004.5 (272010000.7832009)

2023:

ID 336: 4 eBookReader Tolino

2025:

ID 344: Kassenautomat

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

27
272
272010

Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Kaygusuz-Schurmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft				
272010000.6811000	0	0	0	0
272010000.7831009 *	0	0	0	0
272010000.7832009 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsomme	273010	Planetarium

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.455,93	0	0	0	0	0
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.455,93	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>1.455,93</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 *	20.127,56	42.200	47.800	49.500	54.900	52.600
5211300 Unterhaltung der Gebäude	902,07	10.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	10.800	15.000	16.000	17.000	17.000
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	33,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Heizung, Fernwärme	6.369,00	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	163,02	200	200	200	200	200
5241500 Energie	4.050,00	6.000	4.500	5.000	5.500	6.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	552,00	1.100	900	1.000	1.000	1.100
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	6.395,28	5.500	4.100	4.700	8.100	4.700
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.662,72	0	0	0	0	0
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 *	134.400,00	99.600	104.600	113.100	124.500	124.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	134.400,00	99.600	104.600	113.100	124.500	124.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>154.527,56</u>	<u>169.100</u>	<u>179.700</u>	<u>189.900</u>	<u>206.700</u>	<u>204.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-153.071,63</u>	<u>-166.300</u>	<u>-176.900</u>	<u>-187.100</u>	<u>-203.900</u>	<u>-201.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-153.071,63</u>	<u>-166.300</u>	<u>-176.900</u>	<u>-187.100</u>	<u>-203.900</u>	<u>-201.600</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>-153.071,63</u>	<u>-166.300</u>	<u>-176.900</u>	<u>-187.100</u>	<u>-203.900</u>	<u>-201.600</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. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-153.071,63</u>	<u>-166.300</u>	<u>-176.900</u>	<u>-187.100</u>	<u>-203.900</u>	<u>-201.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
 2 x jährlich Dachreinigung
 Reparaturen aller Gewerke zur Aufrechterhaltung des Betriebes/ Nutzung
 Erneuerung Aufzug zur Aufrechterhaltung der barrierefreien Erschließung

273010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Zeitverträge für Pflege Aussengelände

273010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Wartung des Projektors gemäß Wartungsvertrag mit der Firma R.S.A. Cosmos.
 Gestiegene Wartungskosten der Projektionsanlage auf Grund der bisherigen Nutzungsdauer

273010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher / Aktualisierung Brandschutzdok

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
 Jährlicher Betriebskostenzuschuss für Personal- und Sachkosten. Anpassung an die allgemeine Tarifentwicklung und Preissteigerungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

273010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
 Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

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

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	169.740,11	229.800	258.300	258.300	258.300	258.300
	4144000 Zwng.lfd. Zwecke v. öff. Bereich	19.655,22	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr. Berei	11.220,00	0	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb. Volk	138.864,89	229.500	228.000	228.000	228.000	228.000
	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 *	17.932,30	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	237,50	300	300	300	300	300
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	17.694,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.580,54	41.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	698,11	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	41.800	0	0	0	0
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	37.882,43	0	42.800	42.800	42.800	42.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	992,88	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	2.116,68	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>227.245,83</u>	<u>293.900</u>	<u>323.400</u>	<u>323.400</u>	<u>323.400</u>	<u>323.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	238.529,64	374.700	424.800	436.500	448.300	464.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	156.228,91	276.500	291.000	300.700	310.400	324.000
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	44.455,00	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.678,83	10.400	10.800	11.100	11.400	11.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.166,90	57.800	60.400	62.100	63.900	65.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-2.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.062,49	7.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	493,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.212,18	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	1.761,31	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	725,00	400	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	129,93	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	182,86	100	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 *	15.410,80	30.100	28.300	29.400	29.900	30.400
	5411200 Reisekosten	1.927,00	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	337,28	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.539,37	6.700	6.400	6.700	6.700	6.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.875,03	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.693,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.545,67	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	700	800	900	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	13.000	11.100	11.500	11.900	12.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	236,96	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.686,40	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.002,93	412.800	464.200	477.000	489.300	505.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-37.757,10	-118.900	-140.800	-153.600	-165.900	-182.500
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)	-37.757,10	-118.900	-140.800	-153.600	-165.900	-182.500
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)	-37.757,10	-118.900	-140.800	-153.600	-165.900	-182.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.757,10	-121.900	-142.400	-155.200	-167.500	-184.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-2.000	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273020000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich
 Erstattung staatliches Schulamt Maßnahme Trachtenpflege (hier Personalkosten)

273020000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
 Förderung der Stiftung für das sorbische Volk. Personal- und Sachkostenzuschuss. Der Betrag ist variabel. Das hängt von den Haushaltsverhandlungen des laufenden Jahres ab.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

273020000 4461000 Sonst.privatr.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 Sprachenschule

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

273020000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
 zusätzliche Honorarkosten für die Trachtenpflege.
 Bisher existierte eine Vereinbarung aus 2005 zum Übergang der Trägerschaft des Niedersorbischen Gymnasium vom Land an die Stadt Cottbus. Darin enthalten war auch die Bezuschussung der Personalstelle Trachtenpflege 30 T€. Die Kollegin hört aus Altersgründen auf und damit ist dieser Punkt in der Vereinbarung hinfällig. Die Trachtenpflege soll in der Sprachenschule fortgesetzt werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

273020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 Fahrzeug wird für Dienstreisen und Unterricht am anderen Ort genutzt

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsomme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

273020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Kosten für eigene Veranstaltungen, wie Raummieten, Eintrittsgelde etc.

2023 soll ein Kooperationsprojekt mit dem Filmfestival stattfinden. Dafür soll ein Filmpreis für einen sorbisch/wendischen Film oder Musikvideos im Rahmen des Filmfestivals ausgelobt werden.

273020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Bei der Leistungsvergütung an Dritte werden Aufwendungen für musikalische Beiträge, Manuskripte für Publikationen oder Beiträge für andere Veröffentlichungen verbucht.

273020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Überprüfen
zusätzliche Sachkosten für die Trachtenpflege.
Bisher existierte eine Vereinbarung aus 2005 zum Übergang der Trägerschaft des Niedersorbischen Gymnasium vom Land an die Stadt Cottbus. Darin enthalten war auch die Bezuschussung der Sachkosten für sorbisch/wendisches Brauchtum. Die Kollegin der Trachtenpflege hört aus Altersgründen auf und damit ist dieser Punkt in der Vereinbarung hinfällig. Die Trachtenpflege soll in der Sprachenschule fortgesetzt werden.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

273020000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden z. B. die Betreuung von Kursen, Dolmetschertätigkeiten, Modelle usw. honoriert. Aufgrund des umfangreichen Arbeitsaufwands bei einzelnen Veranstaltungen muss die Sprachschule zunehmend auf ehrenamtliche zugreifen.

273020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck- und Kopierarbeiten der Sprachschule werden generell durch die Dikom ausgeführt und unserer Einrichtung in Rechnung gestellt. Für den normalen Betrieb steht uns ein Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer) zur Verfügung. Zu den laufenden Aufwendungen für dieses Gerät gehört die jährliche Leasingrate von ca. 1.930,00 € und ca. 1.900,00 € für die Betreuung des Gerätes und Mehrseitenaufwendungen.

273020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefon- und Portokosten

273020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Anzeigen in Broschüren für Kurse; sonstige öffentlichkeitswirksame Maßnahmen

273020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

273020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

273020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

273020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.620,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	15.620,61	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	15.620,61	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	15.620,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
 Produktsumme 273020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27302001 Niedersorbische Sprachschule								
273020000.6818000	15.620,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.620,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	15.620,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

27
273
273020

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Volksbildung
Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Frau Grube

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27302001 Niedersorbische Sprachschule				
273020000.6818000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	369.300	414.500	414.500	414.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	369.300	414.500	414.500	414.500
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 *	12.455.000,00	12.574.700	12.946.400	13.045.700	13.389.700	13.429.700
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	12.455.000,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.574.700	12.909.400	13.005.700	13.349.700	13.399.700
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	37.000	40.000	40.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.455.000,00	12.806.600	13.547.600	13.692.100	14.036.100	14.076.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.180.300,00	-5.344.300	-6.085.300	-6.229.800	-6.573.800	-6.613.800
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)	-5.180.300,00	-5.344.300	-6.085.300	-6.229.800	-6.573.800	-6.613.800
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-5.180.300,00	-5.344.300	-6.085.300	-6.229.800	-6.573.800	-6.613.800
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 Teilergebnishaushalts	-5.180.300,00	-5.344.300	-6.085.300	-6.229.800	-6.573.800	-6.613.800
Nachrichtlich:							
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/Chósebus

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produktsumme	282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

2023

Frau Grube

282010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FAG - Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

282010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete für Objekte Intendantengebäude (Lausitzer Str. 33) sowie Probenzentrum (Lausitzer Str. 31)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

282010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss der Stadt Cottbus einschl. FAG-Fördermittel in Höhe des geplanten Ertrages

282010000 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)
anteilige kommunale Förderung Elevenprogramm Ballett BKCF

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284010	Jugendkulturzentrum Glad-House

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

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	175.100	171.100	171.100	136.100	136.100
	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	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	65.100	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	-1.147,63	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	-1.147,63	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	900	1.500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	0	900	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)	73.852,37	175.100	171.100	171.100	137.000	137.600
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	21.900	9.700	6.100	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	21.900	9.700	6.100	0	0
15.	Transferaufwendungen *	742.031,69	928.100	939.600	955.700	969.600	987.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	742.031,69	863.100	877.600	895.700	908.600	927.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	65.000	62.000	60.000	61.000	60.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.031,69	950.000	949.300	961.800	969.600	987.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-668.179,32	-774.900	-778.200	-790.700	-832.600	-849.400
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)	-668.179,32	-774.900	-778.200	-790.700	-832.600	-849.400
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)	-668.179,32	-774.900	-778.200	-790.700	-832.600	-849.400
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	-668.179,32	-774.900	-778.200	-790.700	-832.600	-849.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	65.100	61.100	61.100	62.000	62.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	65.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	0	900	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	21.900	9.700	6.100	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	21.900	9.700	6.100	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

284010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Förderung des Landes Brandenburg Personal- und Sachkostenzuschuss

284010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
 35,0 TEUR Zweck/Spende Projektarbeit kulturelle Kinder- und Jugendbildung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284010	Jugendkulturzentrum Glad-House

2023

Frau Grube

284010000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
Jahresgewinn Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

284010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284010000 5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen
Im jährlichen Betriebskostenzuschuss sind jeweils 75,0 T€ Förderung Land enthalten. Der städtische Anteil beinhaltet Personalkosten Festangestellte/Azubis, Personalkosten Freiwilligen-
dienst und Zuschuss für Ersatzinvestitionen (Technik, Ausstattung).
Die Personalkosten wurden mit 2,5 % Tarifierpassung fortgeschrieben

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

284010000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
Jahresgewinn Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

284010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284030	Kulturförderung

Produktbeschreibung

Produkt	2840300000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.550,70	71.400	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	149.970,00	0	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	71.400	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	6.580,70	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	1,47	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1,47	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.379,12	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.379,12	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)	157.931,29	71.400	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	350.862,40	297.800	329.100	337.300	351.400	358.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	316.283,81	256.200	262.500	269.200	281.300	287.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.030,12	9.900	9.600	9.900	10.300	10.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	61.024,57	56.500	54.500	55.700	57.300	57.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	693,95	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-39.170,05	-25.800	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.251,55	-3.400	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.251,55	-3.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.704,12	3.000	42.600	42.100	40.600	39.400
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	6.580,70	1.000	8.100	9.100	7.600	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
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	46.567,12	1.000	31.500	30.000	30.000	29.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	6,30	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	446.320,46	377.900	398.000	408.800	416.200	425.200
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	175.900,00	227.200	236.500	246.300	253.700	261.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	75.000	84.000	83.000	83.000	83.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	195.420,46	75.700	77.500	79.500	79.500	80.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.653,19	25.500	25.900	21.400	19.100	19.600
	5411200 Reisekosten	107,80	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	307,75	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,97	600	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.085,49	900	900	900	900	900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.054,31	2.200	10.000	5.000	2.200	2.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	19.500	11.800	12.200	12.600	13.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	72,76	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23,11	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.288,62	700.800	795.600	809.600	827.300	843.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-692.357,33	-629.400	-795.600	-809.600	-827.300	-843.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-692.357,33	-629.400	-795.600	-809.600	-827.300	-843.000
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)	-692.357,33	-629.400	-795.600	-809.600	-827.300	-843.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	4.500	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-692.357,33	-633.900	-797.300	-811.300	-829.000	-844.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-43.727,65	-24.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	693,95	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-39.170,05	-25.800	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.251,55	-3.400	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	4.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

284030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Unterhaltung von Kunst im öffentlichen Raum; Reinigung, Reparatur, Sicherung

284030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildungskosten für die FBL und für die neue Stelle Fachreferent Kunstförderung und kultureller Austausch

284030000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
 Verwaltung Bestand Nachlass Werke u.a. Betreuung Harrer-Sammlung des OB Paul-Werner

Einsparung 25,0 T€ im Produkt 711 010 000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284030000 5317000 Zusch.fld.Zwe.an priv.Untern.
 Zuschuss der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus.
 Ab 2023 jährliche Steigung von 3 % für Tarife /Honorare/Fahrtkosten.

2022 Erhöhung auf Grund endgültigem Wegfall der befristeten, bisherigen EU-Mediaförderung

284030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss der Stadt Cottbus Nichtinstitutionelle Förderung darstellende Künste

284030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 Zuschuss an Kulturvereine 12.400 €
 Preis Filmfestival bester Darsteller/in 5.000 €
 Förderung kultureller Projekte 8.000 €
 Zuschuss Karnevalsverband einschl. Sicherheitsleistungen 20.000 €
 Zwischensumme : 45.400 €

Zuzüglich ab 2022 Anpassung an allgemeineTarifentwicklung Zuschuss Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus (Förderung Personalstelle)

2023: 31.100 €
 2024: 31.800 €
 2025: 32.800 €
 2026: 33.800 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

284030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

284030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284030	Kulturförderung

2023

Frau Grube

284030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

284030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
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	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
 Produktsumme 284030 Kulturförderung

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28403002 Lausitz Festival GmbH								
284030000.7844000 *	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00

28403002.1 (284030000.7844000)

Veranschlagung Stammkapital zur Gründung der Lausitz-Festival GmbH im I. Quartal 2023

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 28
 284
 284030

 Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung

2023

Frau Grube

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
28403002 Lausitz Festival GmbH				
284030000.7844000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt **31101000000** **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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	84.762,69	61.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	-1.203,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	2.118,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	31.021,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	5.474,53	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	47.351,47	17.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 *	240.260,71	307.400	327.500	360.600	394.500	403.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	232.135,22	296.700	316.100	348.100	380.800	389.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	8.066,47	10.700	11.400	12.500	13.700	14.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	31,50	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	27,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	38.781,41	50.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-1.000,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	-3.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	42.781,41	48.100	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>363.804,81</u>	<u>418.800</u>	<u>457.900</u>	<u>491.000</u>	<u>524.900</u>	<u>533.400</u>
11.	Personalaufwendungen	312.481,96	383.700	424.600	435.900	443.900	464.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	2.934,60	3.000	3.100	3.100	3.300	3.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	252.441,53	302.200	334.400	342.300	351.600	368.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,36	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.341,01	11.400	12.500	12.700	13.000	13.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	52.016,58	64.500	70.000	71.100	72.100	75.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-11.552,41	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	125,69	200	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.932,23	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.911,37	1.400	5.100	2.800	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.700	-4.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	492,83	-600	-900	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	492,83	-600	-900	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,46	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	106,23	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	14,22	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,88	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	885,33	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	15,80	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	26.649,14	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	560,87	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	26.088,27	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.112.894,44	1.252.300	1.837.200	1.925.400	1.643.600	1.711.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	832.154,19	882.500	1.428.300	1.478.900	1.158.600	1.217.400
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	280.740,25	369.800	408.900	446.500	485.000	494.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.908,50	18.200	46.500	52.400	53.300	54.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2023

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
311
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5411200 Reisekosten	51,65	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	537,91	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	92,55	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	2.950,39	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	171,42	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.573,50	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	1.152,67	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.300	1.400	1.500	1.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	17.800	25.200	26.000	26.800	27.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	13,16	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	35.365,25	0	20.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.495.454,33</u>	<u>1.653.600</u>	<u>2.307.400</u>	<u>2.413.400</u>	<u>2.140.800</u>	<u>2.230.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17)	-1.131.649,52	-1.234.800	-1.849.500	-1.922.400	-1.615.900	-1.697.100
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. J. 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)	-1.131.649,52	-1.234.800	-1.849.500	-1.922.400	-1.615.900	-1.697.100
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)	-1.131.649,52	-1.234.800	-1.849.500	-1.922.400	-1.615.900	-1.697.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.131.649,52	-1.237.700	-1.852.500	-1.925.400	-1.618.900	-1.700.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	31.053,34	900	4.200	6.800	4.300	4.300
	5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	3.911,37	1.400	5.100	2.800	0	0
	5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	0,00	-2.700	-4.300	0	0	0
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	5172000 Inanspr. nahme Rückst. ATZ	492,83	-600	-900	-300	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	560,87	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	26.088,27	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311010010 4211000 Kostenbeitr. u. Aufwendersers.
Einsatz von Einkommen/Vermögen LE

311010010 4212000 Unterh. anspr. g. Unterh. verpfl.
UH-Forderung von Kindeseltern oder getr. leb. Ehepartner

311010010 4213000 Leistg. v. Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010010 4215000 Rückz. gewähr. Hilfen (Tilg. u. Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010030 4215000 Rückz. gewähr. Hilfen (Tilg. u. Z)
Kostensatzforderungen

311010040 4222000 Unt. anspr. g. Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311010040 4223000 Leistg. v. Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010040 4225000 Rückz. gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebez

2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

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 befr. Erwerbsunfähige sowie U15 Personen (III. Kap. SGB XII)

2023LB um Anzahl Ukraine-Flüchtlinge erhöht (95 erwachsene Personen)
Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro (für 27 + 10 ukrainische Kinder)
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt
ab 2024 Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
reguläre Regelsatz-Erhöhung für ukrain. Flüchtlinge
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro (ohne ukrainische Kinder)
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt

2023: 250 LB x	455,23 = 1.365.700 €
2024: 255 LB x	464,15 = 1.420.300 €
2025: 250 LB x	365,53 = 1.096.600 €
2026: 250 LB x	384,50 = 1.153.500 €

311010011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
BuT U15 (§§ 34, 34a SGB XII)

ab 2022 100% Kostenerstattung für BuT (außer Klassenfahrten und Schulbedarf) gestzlich fix
2023Erhöhung LB um 10 ukrainische Kinder
ab 2024 Unterbringung der Kinder bei den Eltern oder in der Heimat

2023: 37 LB x	60 = 26.600 €
2024: 29 LB x	65 = 22.600 €
2025: 31 LB x	70 = 26.000 €
2026: 31 LB x	75 = 27.900 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt

311010011 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
BuT U15 in Kita (§§ 34, 34a SGB XII)

311010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einmalige Leistungen an LE im laufenden Hilfebezug (§ 31 SGB XII)

311010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einmalige Leistungen an LE im laufenden Hilfebezug (§ 31 SGB XII)

311010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einmalige Leistungen an einmalig Anspruchsberechtigte (§ 27 Abs. 3 i. V. m. 31 SGB XII)

311010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einmalige Leistungen an einmalig Anspruchsberechtigte (§ 27 Abs. 3 i. V. m. 31 SGB XII)

311010033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Zuzahlung Krankenkasse als Darlehen für Bewohner von Pflegeheimen (§ 37 Abs. 2 SGB XII)

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

2023: 83 LB x	180 = 179.300 €
2024: 86 LB x	185 = 190.900 €
2025: 89 LB x	190 = 202.900 €
2026: 90 LB x	195 = 210.600 €

311010041 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen U15 (§ 27c SGB XII)

Stetige Steigerung der Fallzahlen für LB in stationären Kindereinrichtungen, jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

2023: 26 LB x	670 = 209.040 €
2024: 29 LB x	675 = 234.900 €
2025: 32 LB x	680 = 261.100 €
2026: 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

2023: 2 LB x	630 = 15.100 €
2024: 2 LB x	635 = 15.200 €
2025: 2 LB x	640 = 15.400 €
2026: 2 LB x	645 = 15.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311010040 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311010040 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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)
Produktsomme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	31102000000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	100.000	100.000	0	0
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	0,00	0	100.000	100.000	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	14.772,46	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	1.722,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.572,33	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	3.218,94	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	9.207,51	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	-948,96	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 *	1.768.514,30	3.308.900	3.467.100	3.853.100	4.205.000	4.531.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.768.144,49	3.193.900	3.346.600	3.719.200	4.058.900	4.373.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	115.000	120.500	133.900	146.100	157.500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	204,77	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	165,04	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	235.208,52	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	233.949,81	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.258,71	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)	2.018.495,28	3.311.300	3.632.500	4.018.500	4.270.400	4.596.600
11.	Personalaufwendungen	412.515,27	657.300	786.100	795.700	614.000	637.200
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	17.613,00	17.900	18.200	18.600	19.500	19.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	313.051,96	504.000	585.100	603.700	473.600	492.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.924,40	19.400	21.900	22.500	17.400	18.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	65.671,36	109.900	124.300	126.500	97.500	100.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	754,16	400	800	800	800	800
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	32.800	18.400	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-3.200	-1.700	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-3.200	-1.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.991,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5232100 Leasing	183,31	900	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	24,54	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	10,14	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.345,40	200	200	200	200	200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	27,26	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	400,77	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	21.019,72	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	21.019,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.368.892,17	3.782.600	4.067.300	4.506.400	4.806.500	5.176.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.652,54	25.400	27.400	27.900	28.500	29.100
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	0,00	0	100.000	100.000	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	933.729,19	1.093.100	1.231.900	1.418.300	1.568.800	1.811.500
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	2.412.510,44	2.664.100	2.708.000	2.960.200	3.209.200	3.335.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.834,89	28.000	50.500	51.900	53.300	54.700
	5411200 Reisekosten	78,50	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	1.091,49	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	159,70	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	619,45	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	260,50	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.445,37	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.988,93	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	2.000	2.200	2.400	2.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	26.700	37.500	38.700	39.900	41.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	22,71	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	93.168,24	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904.522,75	4.469.300	4.902.400	5.354.000	5.475.500	5.869.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-1.886.027,47	-1.158.000	-1.269.900	-1.335.500	-1.205.100	-1.273.000
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)	-1.886.027,47	-1.158.000	-1.269.900	-1.335.500	-1.205.100	-1.273.000
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)	-1.886.027,47	-1.158.000	-1.269.900	-1.335.500	-1.205.100	-1.273.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.886.027,47	-1.161.600	-1.274.300	-1.339.900	-1.209.500	-1.277.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	23.458,32	4.300	33.700	22.900	6.200	6.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	32.800	18.400	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-3.200	-1.700	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	21.019,72	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311020031 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311020032 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
 UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020033 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
 UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020034 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
 UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020040 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB XII

311020010 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB XII über 3,6 % von den Erstattungsbeträgen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produktsumme 311020

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zur Pflege

2023

Frau Lober / 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 Lober / 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

2023:	18 LB x	260 = 56.200 €
2024:	20 LB x	260 = 62.400 €
2025:	22 LB x	260 = 68.600 €
2026:	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

2023:	10 LB x	460 = 55.200 €
2024:	11 LB x	460 = 60.700 €
2025:	12 LB x	460 = 66.200 €
2026:	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

2023 - 2025:	4 LB x	300 = 14.400 €
2026:	5 LB x	300 = 18.000 €

311020013 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG

nur noch 1 Fall, Besitzstand bleibt bis Tod der Person, keine Neuzugänge zu erwarten

311020014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad V für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

Erhöhung der Fallzahlen (Syrer, Ukrainer), keine Erhöhung der Pflegeleistungen durch Gesetzesgeber geplant

2023 - 2025:	5 LB x	420 = 25.200 €
2026:	6 LB x	420 = 30.240 €

311020015 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 4% geplant
gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pfegelohn- und Mindestloohnerhöhung)
steigende Fallzahlen, da Einkommen zur Kostenbeteiligung/-deckung nicht mehr ausreichend ist
neue Vereinbarungen noch ausstehend - Kostenerhöhung

2023:	25 LB x	800,00 = 240.000 €
2024:	27 LB x	864,20 = 280.000 €
2025:	30 LB x	889,00 = 320.000 €
2026:	36 LB x	925,95 = 400.000 €

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

2023:	19 LB x	1.092,66 = 249.100 €
2024:	21 LB x	1.147,29 = 289.100 €
2025:	23 LB x	1.204,65 = 332.500 €
2026:	26 LB x	1.252,84 = 390.900 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

311020017 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 4% geplant
gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pfegelohn- und Mindestlohnerhöhung)
steigende Fallzahlen, da Einkommen zur Kostenbeteiligung/-deckung nicht mehr ausreichend ist
neue Vereinbarungen noch ausstehend - Kostenerhöhung

2023: 7 LB x	1.488,00 = 125.000 €
2024: 8 LB x	1.632,50 = 156.700 €
2025: 9 LB x	1.797,00 = 194.100 €
2026: 11 LB x	1.894,50 = 250.000 €

311020018 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 5,5% (2023) und 3,5% ff. geplant
gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pfegelohn- und Mindestlohnerhöhung)
hohe Kosten im Einzelfall (2022 ca. 2.400 Euro / LB) > weitere Preissteigerungen zu erwarten

2023: 9 LB x	3.798,00 = 410.200 €
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 €

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

2023: 6 LB x	125 = 9.000 €
2024: 7 LB x	125 = 10.500 €
2025: 8 LB x	125 = 12.000 €
2026: 8 LB x	126 = 12.100 €

311020024 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad I § 66 SGB XII

1 Altfall Besitzstand

311020025 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad II § 64i SGB XII

2023-2025: 8 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 12.000,00 EUR
2026: 8 LB x 126 = 12.100 EUR

311020026 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad III § 64i SGB XII

2023-2026: 3 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 4.500,00 EUR

311020027 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad IV § 64i SGB XII

2023-2026: 2 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 3.000,00 EUR

311020028 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad V § 64i SGB XII

2023-2026: 2 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 3.000,00 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

311020029 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Teilst. Pflege (Tages- oder Nachtpflege) § 64g SGB XII

2023:	6 LB x	396,36 = 28.500 €
2024:	7 LB x	412,21 = 34.600 €
2025:	8 LB x	428,70 = 41.200 €
2026:	8 LB x	427,50 = 41.000 €

311020030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Kurzzeitpflege §64h SGB XII

311020031 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad II § 65 SGB XII

steigende Fallzahlen in den Pflegeheimen, Kosten gestiegen (Pflegelohnerhöhung, Mindestlohnerhöhung), Einkommen reicht zur Bezahlung der Heimkosten nicht mehr aus + gestiegende Heimkosten für die, die bereits im Pflegeheim wohnen

2023:	28 LB x	892,50 = 300.000 €
2024:	29 LB x	919,50 = 320.000 €
2025:	30 LB x	944,50 = 340.000 €
2026:	30 LB x	972,00 = 350.000 €

311020032 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad III § 65 SGB XII

steigende Fallzahlen in den Pflegeheimen, Kosten gestiegen (Pflegelohnerhöhung, Mindestlohnerhöhung), Einkommen reicht zur Bezahlung der Heimkosten nicht mehr aus + gestiegende Heimkosten für die, die bereits im Pflegeheim wohnen

2023:	68 LB x	857,90 = 700.000 €
2024:	69 LB x	905,80 = 750.000 €
2025:	75 LB x	945,90 = 851.300 €
2026:	75 LB x	966,50 = 870.000 €

311020033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad IV § 65 SGB XII

steigende Fallzahlen in den Pflegeheimen, Kosten gestiegen (Pflegelohnerhöhung, Mindestlohnerhöhung), Einkommen reicht zur Bezahlung der Heimkosten nicht mehr aus + gestiegende Heimkosten für die, die bereits im Pflegeheim wohnen

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 €

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, Mindestlohnerhöhung), Einkommen reicht zur Bezahlung der Heimkosten nicht mehr aus + gestiegende Heimkosten für die, die bereits im Pflegeheim wohnen

2023:	65 LB x	1.076,80 = 839.900 €
2024:	68 LB x	1.163,60 = 949.500 €
2025:	71 LB x	1.173,75 = 1.000.000 €
2026:	71 LB x	1.232,50 = 1.050.000 €

311020035 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Begutachtungen § 62a SGB XII

2023-2025:	7 Personen x 600,00 EUR = 4.200,00 EUR
2026:	5 LB x 600 = 3.000 EUR

311020035 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Begutachtungen § 62a SGB XII

2023-2026: 2 Personen x 600,00 EUR x 12 Monate = 1.200,00 EUR

311020037 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Aufwandsentschädigung/Pflegebeihilfe § 64f SGB XII

2023-2026: 3 Personen x 50,00 EUR x 12 Monate = 1.800,00 EUR

311020040 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pflegestützpunkt

2023 Kostensteigerung aG Inflation und Ukraine-Krise mit 8% berücksichtigt
ab 2024 jährliche Kostensteigerung von 2% berücksichtigt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produktsumme 311020

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zur Pflege

2023

Frau Lober / Frau Bohg

311020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311020010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020031 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311020031 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020040 5411200 Reisekosten
im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen PSP

311020040 5431001 Bürobedarf
allgemeine Büroausstattung

311020040 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck PSP

311020040 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur Pflege

311020040 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
>>> Budget 150 EUR RPV und 250 EUR Telefon p.a.

311020040 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311020040 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020040 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinstreparaturen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311020010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020031 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311020010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020031 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwólfen Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311040	Hilfen zur Gesundheit

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	3110400000	Hilfen zur Gesundheit
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Krankenhilfegewáhrung 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	9,45	0	189.400	189.400	189.400	189.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	189.400	189.400	189.400	189.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	9,45	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.815,92	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.815,92	3.000	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)	1.825,37	3.000	190.400	190.400	190.400	190.400
11.	Personalaufwendungen	78.289,44	96.600	120.900	124.100	122.000	126.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	61.370,02	78.200	97.700	99.300	98.500	102.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.304,77	3.000	3.600	3.700	3.600	3.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.445,64	16.500	20.100	20.200	19.800	20.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	1.500	800	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-400	-100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-400	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,12	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	34,63	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	4,64	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,92	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	287,78	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	5,15	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	429.873,17	640.600	1.980.600	1.427.800	827.800	827.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	409.803,15	502.600	1.777.800	1.225.000	625.000	625.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	20.070,02	138.000	202.800	202.800	202.800	202.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	187.267,54	78.600	131.100	131.300	131.500	131.700
	5411200 Reisekosten	16,79	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	121,73	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	30,17	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	223,12	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	55,72	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	444,43	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	375,69	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	3.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4,29	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	184.569,78	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.425,82	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.033,55	815.500	2.232.200	1.683.100	1.081.300	1.085.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-694.208,18	-812.500	-2.041.800	-1.492.700	-890.900	-895.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-694.208,18	-812.500	-2.041.800	-1.492.700	-890.900	-895.500
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)	-694.208,18	-812.500	-2.041.800	-1.492.700	-890.900	-895.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	700	800	800	800	800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	700	800	800	800	800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-694.208,18	-813.200	-2.042.600	-1.493.500	-891.700	-896.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.438,60	-1.000	-400	1.300	600	600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	1.500	800	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-200	-200	-200	-200
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-400	-100	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	700	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

Fallzahlensteigerung durch Überführung der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB XII (Erwachsene + Kinder) zu erwarten:

aktuell: 120 Erwachsene + 10 Kinder (5 in Pflegeheimen)

ältere Personen mit vermutlich mehrfachen Erkrankungen, auch Operationen notwendig, daher Erhöhung der Fallkosten, Rückzug in die Ukraine in Einzelfällen wahrscheinlich, deshalb Kostensenkung

Kinder gehen vermutlich bis Ende 2023 zu den Eltern zurück in die Ukraine oder Eltern kommen nach Deutschland, dann SGB II und Pflichtversicherung

2023: 200 LB x 740,33 = 1.776.800 €

2024: 190 LB x 536,84 = 1.224.000 €

2025: 100 LB x 520,00 = 624.000 €

2026: 100 LB x 520,00 = 624.000 €

311040010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG i. v. E.

Fallzahlensteigerung durch Überführung der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB XII (Erwachsene + Kinder) zu erwarten:

aktuell: 120 Erwachsene + 10 Kinder (5 in Pflegeheimen)

ältere Personen mit vermutlich mehrfachen Erkrankungen, auch Operationen notwendig, daher Erhöhung der Fallkosten, Rückzug in die Ukraine in Einzelfällen wahrscheinlich, deshalb Kostensenkung

Kinder gehen vermutlich bis Ende 2023 zu den Eltern zurück in die Ukraine oder Eltern kommen nach Deutschland, dann SGB II und Pflichtversicherung

2023 - 2026: 16 LB x 1.056,50 = 202.848 €

311040040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Vorbeug. Gesundheitshilfe a. v. E.

311040040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 Vorbeug. Gesundheitshilfe i. v. E.

311040050 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Hilfe bei Krankheit a. v. E.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311040	Hilfen zur Gesundheit

2023

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 besonderersozialer Schwierigkeiten u. Hilfen inanderen 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

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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	2.512,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	300	300	300	300	300
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	167,75	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	2.344,32	800	800	800	800	800
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 *	475.943,87	675.300	708.400	813.800	935.900	1.032.500
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	458.471,76	651.800	683.800	785.500	903.400	996.600
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	15.931,45	23.500	24.600	28.300	32.500	35.900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.540,66	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	5.012,91	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.012,91	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)	<u>483.468,85</u>	<u>676.900</u>	<u>715.000</u>	<u>820.400</u>	<u>942.500</u>	<u>1.039.100</u>
11.	Personalaufwendungen	762.156,47	965.900	1.003.500	1.039.900	1.061.800	1.096.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	633.170,26	771.600	788.000	817.100	836.400	865.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.111,19	28.700	29.100	30.100	30.600	31.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	127.542,79	162.900	165.500	170.800	174.300	179.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-31.345,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.508,84	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	2.500	1.400	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-500	-100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-500	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,59	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	329,59	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	44,12	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	18,23	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.747,63	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	49,02	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	675.250,01	885.200	930.300	1.049.900	1.188.700	1.298.200
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	635.354,04	816.800	864.500	980.700	1.105.900	1.203.400
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	39.895,97	68.400	65.800	69.200	82.800	94.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.252,22	42.100	72.700	75.100	77.500	80.000
	5411200 Reisekosten	160,31	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.174,51	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	287,13	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.018,07	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	532,00	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.683,16	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.576,05	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	900	3.800	4.000	4.200	4.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	41.200	66.900	69.100	71.300	73.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	40,83	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.780,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.116,57	1.892.900	2.006.000	2.164.800	2.328.000	2.475.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-975.647,72	-1.216.000	-1.291.000	-1.344.400	-1.385.500	-1.435.900
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)	-975.647,72	-1.216.000	-1.291.000	-1.344.400	-1.385.500	-1.435.900
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)	-975.647,72	-1.216.000	-1.291.000	-1.344.400	-1.385.500	-1.435.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-975.647,72	-1.223.400	-1.299.200	-1.352.600	-1.393.700	-1.444.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.438,60	7.600	26.400	27.800	26.500	26.500
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	2.500	1.400	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	18.300	18.300	18.300	18.300
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-500	-100	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200

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 Hofsommer

311050010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 § 67 SGB XII a. v. E. (Mietübernahme, ambulante Leistungen, Betreuungsleistungen ODH)

ab 2021 erhöhte Kosten: 371.300 € für nur 59 Fälle = 525 €/Fall und Monat - Gründe:
 > gestiegene Wohnkosten (Mieten - seit 01/2022 gestiegene KdU-Kosten, steigende Beko) > Personalkosten (Träger - Kosten der Fachleistungstungen in 2022 bereits um 4,25 Euro (10 %) gestiegen)
 > ab 2023 zusätzliche Betreuungskosten ODH (5.602,61 Euro pro Monat) - es wird von einer jährlichen Kostensteigerung von 10% ausgegangen

2023: 65 LB x	670 = 522.500 €
2024: 70 LB x	722 = 606.300 €
2025: 75 LB x	774 = 696.900 €
2026: 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

2023: 4 LB x	1.041,00 (mtl.) = 50.000 €
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 €

311050020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Leistungen nach § 70 SGB XII außerhalb v. E.

311050040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Leistungen nach § 72 SGB XII außerhalb v. E.

Aufwand Blindenhilfe steigt in Abhängigkeit von den Rentenerhöhungen
 > jährliche Kostensteigerung von ca. 6%
 Anrechnung von Leistungen der Pflegekasse

2023: 34 LB x	530 = 216.200 €
2024: 37 LB x	560 = 248.600 €
2025: 40 LB x	590 = 283.200 €
2026: 40 LB x	590 = 283.200 €

311050040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 Leistungen nach § 72 SGB XII innerhalb v. E.

2023: 3 LB x	438,90 = 15.800 €
2024: 3 LB x	450,00 = 16.200 €
2025: 4 LB x	392,00 = 18.800 €
2026: 4 LB x	433,00 = 20.800 €

311050050 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Leistungen nach § 73 SGB XII außerhalb v. E.

311050070 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Leistungen nach § 74 SGB XII außerhalb v. E.

2023 - 2026: 70 LB x 1.800 = 125.000 €

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

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 Leistungsumfanges nach dem 4. Kapitel des SGB XII

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SGB I, SGB X, SGB XII
Richtlinien des Bundes und Landes

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

[Empty form area with three horizontal bars]

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	113.708,76	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	81.678,68	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	26.522,80	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	4.297,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	1.209,38	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 *	8.522.830,73	9.168.400	12.391.600	12.923.100	13.250.900	12.656.600
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.522.661,68	9.168.400	12.378.800	12.910.300	13.238.100	12.643.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	31,50	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	137,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	797.587,00	161.800	108.800	108.800	108.800	108.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	797.587,00	161.800	108.800	108.800	108.800	108.800
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)	9.434.126,49	9.425.500	12.595.700	13.127.200	13.455.000	12.860.700
11.	Personalaufwendungen	626.656,99	728.600	832.700	864.300	890.700	929.700
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	14.677,44	14.900	15.100	15.600	16.200	16.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	477.014,99	571.700	676.500	671.300	695.200	727.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.812,47	21.900	25.500	24.800	25.500	26.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	101.441,61	124.100	143.800	140.300	144.300	149.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-29.686,63	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	628,49	400	600	600	600	600
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	8.169,92	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	35.267,32	14.600	5.100	2.800	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.100	-42.700	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	4.517,09	-5.800	-5.600	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	4.517,09	-5.800	-5.600	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,80	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	276,24	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	36,98	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	15,28	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.302,22	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	41,08	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	10.838,51	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.581,02	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	257,49	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	9.238.381,77	9.263.700	12.582.900	13.114.400	13.442.200	12.847.200
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	8.878.240,52	8.860.500	12.085.400	12.585.800	12.883.200	12.218.300
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	360.141,25	403.200	497.500	528.600	559.000	628.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.616,90	46.900	66.800	68.900	71.100	73.400
	5411200 Reisekosten	134,32	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	989,97	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	240,66	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.038,97	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431004 Bücher und Zeitschriften	445,75	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.581,34	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.997,20	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	2.700	2.900	3.100	3.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	46.300	64.100	66.000	68.000	70.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	34,22	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	107.154,47	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000.683,06	10.033.400	13.476.800	14.047.300	14.404.000	13.850.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-566.556,57	-607.900	-881.100	-920.100	-949.000	-989.600
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)	-566.556,57	-607.900	-881.100	-920.100	-949.000	-989.600
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)	-566.556,57	-607.900	-881.100	-920.100	-949.000	-989.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-566.556,57	-613.400	-887.000	-926.000	-954.900	-995.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	50.622,92	-10.500	-32.900	12.800	10.300	10.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	35.267,32	14.600	5.100	2.800	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.100	-42.700	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	4.517,09	-5.800	-5.600	-300	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.581,02	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	257,49	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311060010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
 UH-Forderung von getr. leb. Ehepartner

311060010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060010 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz
 Rückforderung aufgrund von Aufwendungsersatz, vorläufige Bewilligung, Kostenersatz

311060010 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060010 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060020 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060020 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060060 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

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

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 U65

jährliche Steigerung Regelbedarfsstufen um 4% einkalkuliert
Kostensteigerung Ukraine-Krise berücksichtigt (Beko+NZ Beko, RS-Erhöhung 2023)

2023:	825 LB x	704 = 6.967.600 €
2024:	825 LB x	729 = 7.212.800 €
2025:	825 LB x	744 = 7.364.400 €
2026:	825 LB x	780 = 7.722.000 €

311060010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII U65

jährliche Steigerung Regelbedarfsstufen um 4% einkalkuliert
Kostensteigerung Ukraine-Krise berücksichtigt (Beko+NZ Beko, RS-Erhöhung 2023)

2023:	44 LB x	562 = 296.700 €
2024:	45 LB x	572 = 308.900 €
2025:	46 LB x	582 = 321.300 €
2026:	46 LB x	615 = 339.500 €

311060020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII U65

2023 LB um Anzahl Ukraine-Flüchtlinge erhöht (95+6 / Ü65)
Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
Beko+NZ berücksichtigt
ab 2024 Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
reguläre Regelsatz-Erhöhung für ukrain. Flüchtlinge

2023:	595 LB x	711,83 = 5.082.500 €
2024:	605 LB x	735,23 = 5.337.700 €
2025:	615 LB x	743,03 = 5.483.500 €
2026:	625 LB x	594,92 = 4.461.600 €

311060020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII U65

2023 LB um Anzahl Ukraine-Flüchtlinge erhöht (95+6 / Ü65)
Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
Beko+NZ berücksichtigt
ab 2024 Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
reguläre Regelsatz-Erhöhung für ukrain. Flüchtlinge

2023:	38 LB x	439 = 200.000 €
2024:	41 LB x	445 = 218.900 €
2025:	44 LB x	449 = 236.900 €
2026:	47 LB x	510 = 287.400 €

311060031 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Darlehen § 38 SGB XII über 65jährige, Begutachtung § 62a SGB XII

311060060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einn. Leistungen / U65

2023:	45 LB x	500 = 22.500 €
2024:	45 LB x	500 = 22.500 €
2025:	45 LB x	500 = 22.500 €
2026:	40 LB x	500 = 20.000 €

311060060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einn. Leistungen / U65

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

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

311060062 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bildung und Teilhabe § 42 Nr. 3 SGB XII

311060063 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einm. Leistungen / Ü65

2023: 25 LB x	500 = 12.500 €
2024: 25 LB x	500 = 12.500 €
2025: 25 LB x	500 = 12.500 €
2026: 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.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311060010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
312
312020

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Jobcenter

Frau Lober

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	4.437.750,28	5.204.800	5.091.800	5.190.300	5.211.100	5.279.900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.775,31	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	-395,31	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	527.908,90	658.800	525.300	534.800	544.400	554.200
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.905.461,38	4.546.000	4.566.500	4.655.500	4.666.700	4.725.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.986,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.986,92	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)	4.454.737,20	5.206.800	5.093.800	5.192.300	5.213.100	5.281.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.359,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.796.658,43	4.473.800	4.502.000	4.590.200	4.601.100	4.659.000
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.796.658,43	4.473.800	4.502.000	4.590.200	4.601.100	4.659.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.231.825,41	2.452.600	2.439.100	2.482.700	2.527.200	2.572.500
	5411200 Reisekosten	807,78	6.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.228.122,43	2.446.600	2.427.000	2.470.600	2.515.100	2.560.400
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.895,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.034.842,84	6.946.400	6.961.100	7.092.900	7.148.300	7.251.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.580.105,64	-1.739.600	-1.867.300	-1.900.600	-1.935.200	-1.969.600
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)	-1.580.105,64	-1.739.600	-1.867.300	-1.900.600	-1.935.200	-1.969.600
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)	-1.580.105,64	-1.739.600	-1.867.300	-1.900.600	-1.935.200	-1.969.600
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 Teilergebnishaushalts	-1.580.105,64	-1.739.600	-1.867.300	-1.900.600	-1.935.200	-1.969.600
Nachrichtlich:							
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

312020000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl
 Rückerstattung kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für übertrag. Aufg. (BuT) gem. Vereinbarung

* Betrag ist abhängig vom Anteil der SGB II-Leistungsberechtigten

* Fortschreibung der PK/SK für BuT 2023 ff. mit jährlich 1,8 % anhand des voraussichtlichen Ertrags für 2022 (516.000 EUR)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsumme	312020	Jobcenter

Frau Lober

312020000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich
Aufwand kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) gem. § 46 (3) SGB II

* kommunaler Finanzierungsanteil: 15,2 % am Verwaltungskostenbudget der gemeinschaftlichen Einrichtung

* kommunaler Finanzierungsanteil entspr. dem Anteil, mit dem das Jobcenter aufgrund aktueller Entwicklungen rechnet (gemäß der eigenen HH-Aufstellung der gemeinschaftlichen Einrichtung)

Produktbereich
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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.100	30.000	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	26.800	22.200	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.500	1.200	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	7.700	6.600	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	9.300	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-32.200	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.400	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.400	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>7.700</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.700</u>	<u>-30.000</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>0,00</u>	<u>-7.700</u>	<u>-30.000</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.700</u>	<u>-30.000</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.700	-30.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-28.300	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	9.300	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-32.200	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.400	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 Arbeitsuchender 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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.680.568,28	17.343.600	17.240.600	17.209.700	17.169.200	17.115.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	46.438,00	45.600	48.000	45.600	45.600	45.600
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	15.634.130,28	17.296.000	17.191.600	17.163.100	17.122.600	17.069.000
3.	sonstige Transfererträge *	239.960,21	200.000	218.000	212.000	212.000	212.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	13.016,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	103.957,20	105.000	100.000	98.000	98.000	98.000
	4216000 Lstg. v. Sozialstg.-Träg. KdU	109.995,39	45.000	72.000	70.000	70.000	70.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	12.991,26	40.000	36.000	34.000	34.000	34.000
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 *	933.317,77	530.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	933.317,77	530.000	745.000	745.000	745.000	745.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	20.566,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.566,55	15.000	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.874.412,81</u>	<u>18.088.600</u>	<u>18.213.600</u>	<u>18.176.700</u>	<u>18.136.200</u>	<u>18.082.600</u>
11.	Personalaufwendungen	592.099,52	644.600	683.400	704.200	720.600	743.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	489.654,97	517.100	539.300	554.500	568.300	586.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.490,57	19.300	19.900	20.500	20.700	21.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	99.362,43	110.100	113.400	116.300	118.700	122.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-30.370,40	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	13.792,63	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-300	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,17	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	285,50	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	38,22	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	15,79	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.379,20	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	42,46	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	321,03	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	321,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.652.045,21	2.200.000	2.050.100	2.091.100	2.132.900	2.175.500
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	649.082,10	670.000	785.100	800.800	816.800	833.100
	5338000 Leistungen für BuT	1.002.963,11	1.530.000	1.265.000	1.290.300	1.316.100	1.342.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.981.247,38	26.524.000	26.438.000	26.397.900	26.340.100	26.262.900
	5411200 Reisekosten	173,12	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.068,43	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	248,72	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.235,01	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	460,66	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.567,86	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.097,65	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	2.500	2.700	2.900	3.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	55.300	72.700	74.900	77.200	79.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	35,37	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilig.ALG II	24.215.318,83	25.738.100	25.582.800	25.540.300	25.480.000	25.400.300
	5463000 Aufg.bez.Leist.beteil.a.AGs ein	678.189,73	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	74.852,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.228.743,59</u>	<u>29.368.300</u>	<u>29.171.200</u>	<u>29.193.200</u>	<u>29.193.600</u>	<u>29.181.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-10.354.330,78	-11.279.700	-10.957.600	-11.016.500	-11.057.400	-11.099.200
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.354.330,78	-11.279.700	-10.957.600	-11.016.500	-11.057.400	-11.099.200
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)	-10.354.330,78	-11.279.700	-10.957.600	-11.016.500	-11.057.400	-11.099.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.354.330,78	-11.285.000	-10.963.200	-11.022.100	-11.063.000	-11.104.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.759,63	1.100	14.100	16.500	16.500	16.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.100	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	321,03	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600

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:
 2023 - 2026 = 67,2%

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

312040000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
 Gutschrift von JC (BuT-Leistung)

312040000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Gutschrift von JC (für Umzugskosten, Mitschulden, Geburtsbeihilfen,)

312040000 4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU
 Gutschrift von JC (KdU)

312040000 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU
 Gutschrift von JC (Auszubildende)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312040000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung Projektkosten über Budget-AG SGB XII aber zu unterschiedlichen Sätzen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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)

für 2023 Personalkostenerhöhung bei allen Trägern (4% eingeplant)
ab 2024 Personalkostenerhöhung bei allen Trägern (2% eingeplant)

312040000 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 28 SGB II (Aufwand entsprechend Anzahl Antragssteller)

Korrektur 2023 entsprechend Inanspruchnahme 2021 unter Berücksichtigung der höheren Inanspruchnahme ohne Pandemie-Einschränkungen
ab 2024 Kostensteigerung von jährlich 2% berücksichtigt

2023:	2.300 LB x	550 € / à	= 1.265.000 €
2024:	2.300 LB x	561 € / à	= 1.290.300 €
2025:	2.300 LB x	572 € / à	= 1.316.100 €
2026:	2.300 LB x	584 € / à	= 1.342.400 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

312040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

312040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

312040000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II
Auszahlung KdU an JC

KdU je BG werden perspektivisch weiter steigen - Steigerung der Angemessenheitsgrenzen zu erwarten
Prognose zur Steigerung KdUH je BG ab 2023 um 2,5 %
Hinweis: Verringerung im Aufwand führt zur Verringerung beim Ertrag (Bundeserstattung liegt derzeit bei 67,2 % der KdU (§ 46a SGB II))

2023:	5.699 BG x	374,08	= 25.582.800 €
2024:	5.625 BG x	378,38	= 25.540.300 €
2025:	5.475 BG x	387,82	= 25.480.000 €
2026:	5.325 BG x	397,50	= 25.400.300 €

312040000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein
Auszahlung an JC (für Umzugskosten, Mitschulden, Geburtsbeihilfen, 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
Produktsomme	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
Migrationsprojekte

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherung des Leistungsumfangs nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII

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

Bund, Land, Stadtverordnete

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	34.507,55	33.200	34.700	34.700	34.700	34.700
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	7.034,76	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	13.687,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	10.764,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	3.021,12	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 *	3.426.993,82	2.623.400	3.010.200	3.051.300	3.105.700	3.161.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	3.426.987,51	2.623.400	3.010.200	3.051.300	3.105.700	3.161.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6,31	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	55.522,55	41.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	55.522,55	41.500	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)	<u>3.517.023,92</u>	<u>2.698.100</u>	<u>3.071.400</u>	<u>3.112.500</u>	<u>3.166.900</u>	<u>3.222.500</u>
11.	Personalaufwendungen	483.690,35	634.200	1.016.600	837.900	857.400	880.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	386.311,52	509.000	820.900	676.800	694.200	714.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.840,04	19.000	30.200	25.000	25.500	26.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	81.369,78	107.500	170.800	139.700	141.900	144.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	1.000	600	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12.	Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-400	-100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-400	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,47	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	189,56	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	25,38	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	10,48	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.581,86	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	28,19	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.517,72	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.517,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.309.365,49	2.671.600	3.094.400	3.145.400	3.210.600	3.277.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.981,00	90.000	124.500	134.400	145.200	156.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.069.256,21	1.144.400	1.334.700	1.347.500	1.371.500	1.396.200
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	1.186.128,28	1.437.200	1.635.200	1.663.500	1.693.900	1.724.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	316.015,77	110.900	220.100	221.500	222.900	224.400
	5411200 Reisekosten	92,29	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	674,95	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	165,14	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.190,44	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	306,28	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.436,93	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.056,73	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	2.200	2.300	2.400	2.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	35.400	42.900	44.200	45.500	46.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	23,49	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	524.117,22	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-215.047,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.115.694,08</u>	<u>3.416.400</u>	<u>4.330.700</u>	<u>4.204.700</u>	<u>4.290.900</u>	<u>4.383.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	401.329,84	-718.300	-1.259.300	-1.092.200	-1.124.000	-1.160.600
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	401.329,84	-718.300	-1.259.300	-1.092.200	-1.124.000	-1.160.600
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)	401.329,84	-718.300	-1.259.300	-1.092.200	-1.124.000	-1.160.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	401.329,84	-723.000	-1.264.000	-1.096.900	-1.128.700	-1.165.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-208.091,38	500	-3.600	-1.600	-2.100	-2.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	1.000	600	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-400	-100	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-215.047,70	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.517,72	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

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 LaufG

313010014 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 100% Landeserstattung LaufG

313010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 100% Landeserstattung LaufG

313010030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 100% Landeserstattung LaufG

313010040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 100% Landeserstattung LaufG

313010060 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 100% Landeserstattung LaufG

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz**2023**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

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)

Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt

2023:	180 LB x	527,04 = 1.138.400 €
2024:	180 LB x	537,58 = 1.161.200 €
2025:	180 LB x	548,33 = 1.184.400 €
2026:	180 LB x	559,30 = 1.208.100 €

313010010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Analogfälle (§2 AsylbLG)

Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt

2023:	295 LB x	367,35 = 1.300.400 €
2024:	295 LB x	374,70 = 1.326.400 €
2025:	295 LB x	382,18 = 1.352.900 €
2026:	295 LB x	389,82 = 1.380.000 €

313010014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2023:	96 LB x	363 = 35.000 €
2024:	70 LB x	363 = 25.400 €
2025:	70 LB x	363 = 25.400 €
2026:	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

2023 - 2026: 140 LB x 363 = 50.800 €

313010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl analog

2023:	70 LB x	110 = 92.400 €
2024 - 2026:	67 LB x	113 = 90.852 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

313010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl analog

2023: 117 LB x 110 = 154.500 €
2024 - 2026: 113 LB x 113 = 153.000 €

313010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

2023: 57 LB x 49,00 = 33.500 €
2024: 57 LB x 49,67 = 34.000 €
2025: 57 LB x 50,33 = 34.400 €
2026: 57 LB x 51,00 = 34.900 €

313010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

2023: 20 LB x 258 = 61.900 €
2024: 20 LB x 266 = 63.800 €
2025: 20 LB x 274 = 65.800 €
2026: 20 LB x 282 = 67.700 €

313010040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

2023: 57 LB x 21,92 = 15.000 €
2024: 57 LB x 22,58 = 15.500 €
2025: 57 LB x 23,25 = 15.900 €
2026: 57 LB x 23,92 = 16.400 €

313010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

2023: 20 LB x 177 = 42.500 €
2024: 20 LB x 185 = 44.400 €
2025: 20 LB x 193 = 46.300 €
2026: 20 LB x 201 = 48.200 €

313010060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl

2023 - 2026: 11 LB x 112 = 14.600 €

313010060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl

2023-2026: 11 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 14.600 €

313010070 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
0,80 EUR pro Stunde Aufwandsentschädigung / stetig gleiche Anzahl der Arbeitsgelegenheiten

313010070 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
0,80 EUR pro Stunde Aufwandsentschädigung / stetig gleiche Anzahl der Arbeitsgelegenheiten

313010080 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
pflichtige Zusatzleistung im individuellen Bedarfsfall "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

313010090 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung kommunaler Migrationsprojekte (Willkommenstreff Sachs./Madl. und Freiwilligenarbeit Migration) > keine Erstattung Land / Bund

bisherige jährliche Kosten von ca. 60.000 Euro ab 2023 um 8% erhöht
steigende Kosten Beko wegen Inflation und Ukraine Krise (2022 ff)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

313010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

313010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

313010014 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

313010014 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010020 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

313010020 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010060 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
100% Landeserstattung LaufnG

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

313010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010014 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

313010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010014 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	31401000000	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

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	301,05	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	301,05	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 *	12.680,35	15.300	20.800	15.300	15.300	15.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	12.625,28	15.300	20.800	15.300	15.300	15.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16,57	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	38,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.576,31	0	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.576,31	0	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)	14.557,71	15.300	21.300	15.800	15.800	15.800
11.	Personalaufwendungen	228.012,72	259.600	270.900	284.100	293.700	302.700
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.109,76	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	179.248,16	202.000	212.800	228.500	230.500	238.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.603,77	7.500	8.000	8.500	8.500	8.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.898,41	42.400	44.900	47.800	47.400	48.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.778,21	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	175,96	100	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.772,00	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,49	0	3.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-7.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	66,46	0	-1.000	-900	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,46	0	-1.000	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,76	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	94,61	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	12,67	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,23	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	788,18	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	14,07	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	13.979,87	18.000	24.500	18.000	18.000	18.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.979,87	18.000	24.500	18.000	18.000	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.654,70	10.200	13.000	13.500	14.000	14.500
	5411200 Reisekosten	45,99	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	382,78	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	82,43	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	152,61	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.241,03	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.026,61	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.000	12.200	12.600	13.000	13.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	11,72	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.711,53	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.628,51	287.800	307.400	314.700	325.700	335.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-234.070,80	-272.500	-286.100	-298.900	-309.900	-319.400
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)	-234.070,80	-272.500	-286.100	-298.900	-309.900	-319.400
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-234.070,80	-272.500	-286.100	-298.900	-309.900	-319.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234.070,80	-274.400	-287.700	-300.500	-311.500	-321.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	717,95	1.600	-1.000	-7.000	1.800	1.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,49	0	3.500	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,46	0	-1.000	-900	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314010000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe zur medizinischen Rehabilitation nach SGB IX

2023: 2 LB x 1.020 = 24.480 €
 2024: 1 LB x 1.500 = 18.000 €
 2025: 1 LB x 1.500 = 18.000 €
 2026: 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)

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

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

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

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

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-1.376,66	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-1.376,66	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 *	6.024.556,47	6.107.300	7.755.000	8.026.400	8.308.100	8.252.500
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	6.024.501,38	6.107.300	7.755.000	8.026.400	8.308.100	8.252.500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16,57	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	38,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	885.928,09	1.500	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	885.928,09	1.500	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)	6.909.107,90	6.108.800	7.755.000	8.026.400	8.308.100	8.252.500
11.	Personalaufwendungen	221.854,86	253.300	261.300	274.100	283.700	292.000
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.109,76	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	174.267,85	196.900	205.300	220.500	222.600	229.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.429,83	7.300	7.700	8.300	8.200	8.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	34.894,79	41.300	43.300	46.200	45.800	46.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.778,21	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	175,97	100	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.772,00	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,49	0	3.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-7.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	66,46	0	-1.000	-900	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,46	0	-1.000	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,27	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	92,00	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	12,32	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,09	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	766,18	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13,68	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.152.355,67	7.185.300	9.123.500	9.442.800	9.774.200	9.708.800
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.152.355,67	7.185.300	9.123.500	9.442.800	9.774.200	9.708.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	254.295,29	15.800	19.800	20.500	21.200	21.900
	5411200 Reisekosten	44,70	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	338,57	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	80,15	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	148,35	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.207,56	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	998,23	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	15.600	19.000	19.600	20.200	20.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	11,40	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	251.466,33	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.629.461,55	7.454.400	9.403.600	9.736.500	10.079.100	10.022.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-720.353,65	-1.345.600	-1.648.600	-1.710.100	-1.771.000	-1.770.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-720.353,65	-1.345.600	-1.648.600	-1.710.100	-1.771.000	-1.770.200
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)	-720.353,65	-1.345.600	-1.648.600	-1.710.100	-1.771.000	-1.770.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-720.353,65	-1.347.500	-1.650.300	-1.711.800	-1.772.700	-1.771.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	717,95	1.900	-900	-6.900	1.900	1.900
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,49	0	3.500	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,46	0	-1.000	-900	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314020030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314020010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314020020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314020030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314020010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt für behinderte Menschen nach §§ 56, 58 SGB IX

seit 01.01.2022 Leistungs-VB für AB Lebenshilfe Cottbus/Chó?ebuz angepasst: Kostensatz-Steigerung um 9% für 350 LB (2022)
pauschale Fortschreibung zu 2022 in Höhe von 8% wegen neuem SoE-Tarif und Änderung der Jahres-Nettoarbeitszeit und Erhöhung Mindestlohn

2023: 430 LB x 1.761,86 = 9.091.200 €
 2024: 430 LB x 1.823,53 = 9.409.400 €
 2025: 430 LB x 1.887,35 = 9.738.700 €
 2026: 430 LB x 1.874,68 = 9.673.300 €

314020030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe am Arbeitsleben bei einem privaten oder öff. rechtl. Arbeitgeber nach SGB IX

erstmalige Inanspruchnahme in 2022, Planung mit 1.300 Euro für 2022 und jährlich 3% Steigerung der Kosten

2023: 2 LB x 1.347,55 = 32.300 €
 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 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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 31403000000 **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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

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

Three horizontal grey bars representing empty input fields.

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	1.667.884,67	1.464.800	1.536.500	1.618.600	1.703.800	1.739.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	421.842,42	535.400	495.400	527.300	563.400	564.200
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.245.987,16	929.400	1.041.100	1.091.300	1.140.400	1.175.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16,57	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	38,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	574,94	0	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	574,94	0	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)	1.668.459,61	1.464.800	1.537.000	1.619.100	1.704.300	1.740.400
11.	Personalaufwendungen	234.171,20	263.400	280.000	293.700	303.700	312.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.109,76	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	184.228,63	207.000	220.200	236.300	238.700	246.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.777,76	7.700	8.300	8.800	8.700	9.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.902,42	43.400	46.400	49.400	49.100	50.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.778,21	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	175,97	100	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.772,00	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,49	0	3.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-7.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	66,46	0	-1.000	-900	0	0
	5172000 Inanspruchnahme Rückst.ATZ	66,46	0	-1.000	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,27	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	97,24	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	13,02	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,38	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	810,17	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	14,46	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	218,00	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	218,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	457.043,90	630.000	582.800	620.400	662.800	663.800
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	457.043,90	630.000	582.800	620.400	662.800	663.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.025,82	10.700	13.700	14.200	14.700	15.200
	5411200 Reisekosten	47,27	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	355,04	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	84,71	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.741,87	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	156,87	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.274,52	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.054,99	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.500	12.900	13.300	13.700	14.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12,05	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	11.298,50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.465,65	904.100	875.500	927.400	981.200	991.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	958.993,96	560.700	661.500	691.700	723.100	748.700
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. <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)	958.993,96	560.700	661.500	691.700	723.100	748.700
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)	958.993,96	560.700	661.500	691.700	723.100	748.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	958.993,96	558.700	659.800	690.000	721.400	747.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	935,95	-600	-900	-6.900	1.900	1.900
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,49	0	3.500	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,46	0	-1.000	-900	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	218,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

314030000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.
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

2023: 27 LB x 1.798,75 = 582.800 €
2024: 28 LB x 1.846,50 = 620.400 €
2025: 29 LB x 1.904,60 = 662.800 €
2026: 29 LB x 1.907,50 = 663.800 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

Frau Bohg

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

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	541.492,63	550.000	551.000	551.000	551.000	551.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	533.517,99	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	7.595,97	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-1.217,33	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.596,00	0	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 *	14.702.263,77	15.625.600	16.640.000	17.534.100	18.384.300	19.273.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	14.702.208,68	15.625.600	16.640.000	17.534.100	18.384.300	19.273.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16,58	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	38,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	108.444,06	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	108.444,06	0	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.352.200,46</u>	<u>16.175.600</u>	<u>17.231.000</u>	<u>18.125.100</u>	<u>18.975.300</u>	<u>19.864.300</u>
11.	Personalaufwendungen	416.491,64	496.600	537.000	561.700	573.500	589.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.109,76	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	329.835,40	392.100	427.700	451.000	455.200	468.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.227,21	14.700	15.800	16.700	16.700	17.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	65.985,47	82.300	89.300	93.600	93.200	95.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.929,81	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	175,97	100	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.923,29	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.832,97	700	3.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.600	-7.400	-7.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	337,29	-300	-1.200	-900	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	337,29	-300	-1.200	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,39	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	162,94	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	21,81	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	9,01	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.356,40	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	24,23	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.291,56	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.291,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	16.486.757,50	18.939.900	20.133.700	21.185.600	22.185.800	23.232.400
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.486.757,50	18.939.900	20.133.700	21.185.600	22.185.800	23.232.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	986.113,52	31.100	337.800	339.100	340.400	341.700
	5411200 Reisekosten	79,14	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	684,13	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	141,95	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.431,15	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	262,63	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.254,28	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.767,94	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.400	1.500	1.600	1.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	30.700	36.400	37.600	38.800	40.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
314
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	20,19	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	979.472,11	0	300.000	300.000	300.000	300.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.892.565,90	19.467.300	21.007.300	22.085.500	23.099.700	24.163.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.540.365,44	-3.291.700	-3.776.300	-3.960.400	-4.124.400	-4.299.500
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)	-2.540.365,44	-3.291.700	-3.776.300	-3.960.400	-4.124.400	-4.299.500
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)	-2.540.365,44	-3.291.700	-3.776.300	-3.960.400	-4.124.400	-4.299.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.540.365,44	-3.295.400	-3.779.500	-3.963.600	-4.127.600	-4.302.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.461,82	2.500	-1.000	-4.700	4.100	4.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.832,97	700	3.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.600	-7.400	-7.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	337,29	-300	-1.200	-900	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.291,56	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200

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

314040011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040012 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

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

2023

Frau Bohg

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

314040080 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz. Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

314040011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX

2023 - 2026: 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)

2023 - 2026: 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)

2023 - 2026: 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

2023: 10 LB x	1.542,00 = 185.100 €
2024: 10 LB x	1.593,00 = 191.200 €
2025: 10 LB x	1.646,00 = 197.500 €
2026: 10 LB x	1.713,49 = 205.600 €

314040022 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Kostensteigerung von 3,3% - 5,5% berücksichtigt zzgl. Allg. Preisanpassung

2023: 2 LB x	2.508,38 = 60.200 €
2024: 2 LB x	2.591,66 = 62.200 €
2025: 2 LB x	2.675,01 = 64.200 €
2026: 2 LB x	2.785,41 = 66.900 €

314040023 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen, Übergangsleistung

Kostensteigerung von 3,3% - 5,5% berücksichtigt zzgl. Allg. Preisanpassung

2023: 263 LB x	3.533,54 = 11.151.800 €
2024: 265 LB x	3.670,70 = 11.672.800 €
2025: 265 LB x	3.810,20 = 12.116.400 €
2026: 265 LB x	3.954,59 = 12.575.600 €

314040024 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen, Übergangsleistung § 78 SGB IX

Kostensteigerung von 3,5% - 5,5% berücksichtigt

2023: 370 LB x	696,30 = 3.091.600 €
2024: 380 LB x	720,72 = 3.286.500 €
2025: 390 LB x	745,90 = 3.490.800 €
2026: 400 LB x	772,00 = 3.705.600 €

314040030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Heilpädagogische Leistung nach § 79 SGB IX

Kostensteigerung von 3,5% - 5,5% berücksichtigt

2023: 280 LB x	1.055,00 = 3.544.800 €
2024: 290 LB x	1.091,93 = 3.799.900 €
2025: 300 LB x	1.130,14 = 4.068.500 €
2026: 310 LB x	1.169,70 = 4.351.300 €

314040040 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 81 SGB IX

seit 01.01.2022 Leistungs-VB für FBB Lebenshilfe Cottbus/Chóseebuz angepasst: Kostensatz-Steigerung um 18% für 37 LB
pauschale Fortschreibung zu 2022 in Höhe von 8% wegen neuem SoE-Tarif und Änderung der Jahres-Nettoarbeitszeit und Erhöhung Mindestlohn

2023: 57 LB x	2.999,67 = 2.051.800 €
2024: 57 LB x	3.104,66 = 2.123.600 €
2025: 57 LB x	3.213,32 = 2.197.900 €
2026: 57 LB x	3.325,79 = 2.274.900 €

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

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)

2023 - 2025: 35 Personen x 15,00 EUR x 12 Monate = 6.300,00 EUR
2026: 40 Personen x 15,00 EUR x 12 Monate = 7.200,00 EUR

314040070 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Hilfsmittel nach § 84 SGB IX

Erhöhung des Antragsaufkommens, immer mehr Rechtsprechung tendiert zur Bewilligung von Hilfsmitteln zur sozialen Teilhabe, sind sehr preisintensiv
>>> Anpassung 2023 2% Kostensteigerung
ab 2024 5% Kostensteigerung

2023: 2 LB x 10.200 = 20.400 €
2024: 2 LB x 10.710 = 21.400 €
2025: 2 LB x 11.246 = 22.500 €
2026: 2 LB x 11.808 = 23.600 €

314040080 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX

nur Einzelfälle, wird nur bei Bedarf beantragt (mtl. Etwa 1230 Euro / jährlich ca. 14.000 Euro)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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
Produktsomme	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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

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

Bund, Land, Kommune

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.195,00	0	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	6.195,00	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 *	142.673,18	110.300	176.400	192.400	209.100	226.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	142.618,12	110.300	176.400	192.400	209.100	226.900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16,57	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	38,49	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	10.053,64	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.053,64	0	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)	158.921,82	110.300	178.400	194.400	211.100	228.900
11.	Personalaufwendungen	234.167,85	266.100	280.100	293.800	303.800	312.800
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.109,76	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	184.226,67	207.000	220.200	236.300	238.700	246.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.777,77	7.700	8.300	8.800	8.700	9.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.901,06	43.400	46.400	49.400	49.100	50.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.778,21	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	175,94	100	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.772,00	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,48	0	3.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-7.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	66,47	0	-1.000	-900	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,47	0	-1.000	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,27	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	97,24	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	13,02	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,38	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	810,17	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	14,46	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	160.714,17	129.800	207.500	226.300	246.000	266.900
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	160.714,17	129.800	207.500	226.300	246.000	266.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.518,55	10.500	13.500	14.000	14.500	15.000
	5411200 Reisekosten	47,27	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	422,81	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	84,71	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	156,87	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.274,52	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.054,99	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.300	12.700	13.100	13.500	13.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12,05	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	80.654,26	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	811,07	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.407,31	406.400	500.100	533.200	564.300	594.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-321.485,49	-296.100	-321.700	-338.800	-353.200	-365.800
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)	-321.485,49	-296.100	-321.700	-338.800	-353.200	-365.800
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-321.485,49	-296.100	-321.700	-338.800	-353.200	-365.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-321.485,49	-298.100	-323.400	-340.500	-354.900	-367.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	717,95	2.000	-900	-6.900	1.900	1.900
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,48	0	3.500	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,47	0	-1.000	-900	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314050000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Soziale Teilhabe im Hort nach § 17 Abs. 4 KitaG)

Kostensteigerung von 3,3% sowie Steigerung der Fallzahlen berücksichtigt

2023: 18 LB x 960,69 = 207.500 €
 2024: 19 LB x 992,39 = 226.300 €
 2025: 20 LB x 1.025,14 = 246.000 €
 2026: 21 LB x 1.058,97 = 266.900 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314050000 5811000 Aufw.a.intern.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)
Produktsomme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsummer

Produktbeschreibung

Produkt **3150400000** **Unterkunft für Obdachlose**

Produktbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Gefahrenabwehr

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

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

Ordnungsbehördengesetz Brandenburg

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	209.136,38	274.500	260.800	260.800	260.800	260.800
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	209.136,38	274.500	260.800	260.800	260.800	260.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.806,88	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411000 Mieten und Pachten	6.806,88	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,50	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	115,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.475,77	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.835,86	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	2.639,91	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>220.534,53</u>	<u>287.100</u>	<u>274.400</u>	<u>274.400</u>	<u>274.400</u>	<u>274.400</u>
11.	Personalaufwendungen	120.316,94	158.900	150.000	154.200	154.500	158.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	95.461,45	128.100	122.000	123.700	124.200	127.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.467,72	4.800	4.400	4.500	4.500	4.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.218,76	26.800	25.000	25.300	25.100	25.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-300	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	309.570,87	336.800	371.600	378.100	390.300	404.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	40,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	26.513,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	159,20	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	217,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	0	200	0	200
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	280,59	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	28,47	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	45.650,00	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	5241200 Reinigung	8.692,19	12.000	12.000	12.400	12.800	13.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	480,89	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	15.310,92	16.500	16.500	16.500	18.500	18.500
	5241500 Energie	16.731,00	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.644,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	25.018,88	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	167.882,65	185.000	230.500	234.900	243.900	256.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	43,82	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,57	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	223,56	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	236,45	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	4,23	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	410,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2023

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produktsumme 315040

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	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 *	30.539,84	43.400	40.400	40.700	41.000	41.300
	5411200 Reisekosten	13,80	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	99,56	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	24,80	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	114,88	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	45,78	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	502,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	308,89	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	400	400	400	400
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.100	6.300	6.600	6.900	7.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3,53	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	275,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	20.073,96	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.268,40	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	7.807,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.696,93	558.100	581.000	592.300	605.100	623.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-240.162,40	-271.000	-306.600	-317.900	-330.700	-349.200
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)	-240.162,40	-271.000	-306.600	-317.900	-330.700	-349.200
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-240.162,40	-271.000	-306.600	-317.900	-330.700	-349.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	900	900	900	900	900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	900	900	900	900	900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-240.162,40	-271.900	-307.500	-318.800	-331.600	-350.100
	<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 *	2.438,60	18.500	17.900	20.300	20.300	20.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-300	-300	-300	-300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	900	900	900	900	900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

315040020 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
 Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung

Einnahmen resultieren bei tatsächlicher Nutzung aus den umgelegten Ausgaben für Betriebskosten. Kosten pro Monat und Platz = 519,90 € (lt. Satzung)
 sinkende Anzahl Bewohner
 ab 2023 ggf. neue Satzung >>> die Betriebskosten sind aG der Ukraine-Krise bereits in 2022 angestiegen, es wird von einer Kostensteigerung von 10% ausgegangen

2023 - 2026: 38 LB x 571,89 = 260.800 €

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsomme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsummer

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 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher
Aktualisierung Brandschutzdoku

315040020 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)
>>> Wartung Feuerlöscher, Zahlen durch FB 23 gemeldet

315040020 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

315040020 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

315040020 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtmittel

315040020 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A + B

315040020 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

315040020 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

315040020 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

315040020 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Sondereinsätze auf Anforderung des FB 50 Bewachung
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
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

315040010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315040010 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Vertrag mit DRK (Nutzung OdH - mtl. ca. 1.500 Euro)

315040020 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefongebühren

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsommer

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 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien, Zunahme der Kosten auf Grund stetiger Wechsel der Bewohner

315040020 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315040010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

315040020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315040010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

315040020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	201.338,87	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	74.340,43	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	126.998,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.023.190,91	3.263.300	1.989.600	2.009.600	2.029.600	2.049.600
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	2.023.281,91	3.263.300	1.989.600	2.009.600	2.029.600	2.049.600
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-91,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	340.440,40	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1,84	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	240.263,98	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	100.174,58	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.564.970,18</u>	<u>3.737.100</u>	<u>2.563.400</u>	<u>2.583.400</u>	<u>2.603.400</u>	<u>2.623.400</u>
11.	Personalaufwendungen	321.292,23	357.500	370.500	381.400	386.900	398.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	256.701,88	289.000	298.600	306.000	310.700	320.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.152,42	10.800	11.000	11.300	11.400	11.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	53.268,92	61.400	62.400	63.500	64.200	65.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-300	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.594.610,56	2.708.000	3.268.100	3.257.700	3.243.500	3.216.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.685,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	64.127,54	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	119,57	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	149,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.030,12	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	833.101,57	845.000	1.357.600	1.357.600	1.357.600	1.357.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232100 Leasing	90,52	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	37.834,50	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241200 Reinigung	4.740,49	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	362,00	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.241,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241500 Energie	78.056,69	85.000	110.000	110.000	100.000	100.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.154,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	13.864,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.540.400,44	1.630.400	1.677.200	1.666.800	1.662.600	1.635.600
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	10.628,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	20,18	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,01	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	144,55	500	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	755,19	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
315
315050

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13,46	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	86,28	3.000	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	1.913,28	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.913,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	616.919,98	744.000	755.900	776.800	802.700	823.600
	5411200 Reisekosten	44,06	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	371,69	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	78,86	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	440,71	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	146,22	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.278,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	982,16	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.400	1.500	1.600	1.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	15.200	24.200	25.000	25.800	26.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	11,22	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	246,62	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	5.566,28	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	580.880,02	650.000	670.000	690.000	710.000	730.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	86,57	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	312,63	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	25.404,92	65.000	50.000	50.000	55.000	55.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.535.005,33	3.817.000	4.402.000	4.423.700	4.440.900	4.446.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-970.035,15	-79.900	-1.838.600	-1.840.300	-1.837.500	-1.822.900
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)	-970.035,15	-79.900	-1.838.600	-1.840.300	-1.837.500	-1.822.900
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)	-970.035,15	-79.900	-1.838.600	-1.840.300	-1.837.500	-1.822.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-970.035,15	-82.300	-1.841.600	-1.843.300	-1.840.500	-1.825.900
	<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.Schluw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.351,88	5.600	8.400	10.800	10.800	10.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.913,28	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

2023

Frau Hofsommer

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
Brandschutz - Aktualisierung Pläne / Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte / Überprüfung Feuerlöscher
Minderung durch Wegfall Schopenhauer Str.

315050000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Neuanmietungen von Wohnungen für ukrainische Geflüchtete (100 Wohnungen vorgesehen)
Miete Türöffner anteilig

315050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Anmietung von Hebebühnen / Autohängern u.a.

315050000 5241100 Heizung, Fernwärme
Zahlen der Asylbewerber rückläufig
Leerstand Schopenhauer Str.92

315050000 5241200 Reinigung
Berliner Str. 6

315050000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen und Leuchtstäbe/Umstellung LED

315050000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

315050000 5241500 Energie
Ausgang --> die Zahlen der Asylbewerber sind rückläufig

315050000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Container für Müllentsorgung, Sperrmüll, Grünschnitt und Laub

315050000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

315050000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Bewachungsverträge / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Betriebskostennachzahlung an GWC

315050000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Ausstattung Unterkünfte/ Ersatzbeschaffung von Herden, Kühlschränken, etc. entsprechend der Mindestbedingungen des Landes

315050000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Benzin für Rasenmäher

315050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister
Erhöhung um 200 € für Haus der Wohnhilfe

315050000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.

315050000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Umzugskosten / Beräumungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

2023

Frau Hofsummer

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	444,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	444,74	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	1.374,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	231.000,00	236.200,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.374,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	231.000,00	236.200,00
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	1.819,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	231.000,00	236.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.819,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-231.000,00	-236.200,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangwohnheim								
315050000.7832000 *	1.374,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	231.000,00	236.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.374,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-231.000,00	-236.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.374,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-231.000,00	-236.200,00

31505001.1 (315050000.7832000)
 bedarfsgerechte Ausstattung auf Basis Mindestbedingungen des Landes Brandenburg
 (z.B. Waschmaschinen, Trockner, Herde etc.)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
315
315050

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsummer

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
31505001 Übergangwohnheim				
315050000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	500	500	500	500	500
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	0,00	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	6.065,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	6.065,96	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	1.136,27	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	1.136,27	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)	7.202,23	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	Personalaufwendungen	184.230,70	188.100	203.600	212.200	218.000	223.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	148.486,33	149.900	162.600	169.600	174.500	178.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.295,44	5.600	6.000	6.300	6.400	6.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.448,93	31.500	33.800	35.100	35.900	36.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.930,19	45.000	41.400	39.800	41.700	42.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	200	0	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.393,19	7.000	6.500	6.500	7.500	7.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.651,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	6.952,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241200 Reinigung	9.556,11	9.500	11.000	9.800	10.100	10.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.963,74	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	5241500 Energie	2.502,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	300	300	300	300	300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.271,54	5.400	4.900	4.900	5.000	5.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	615,18	1.500	700	500	700	1.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	24,83	0	0	0	0	0
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	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 *	2.157,71	8.100	11.300	11.500	11.900	12.300
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	299,93	300	400	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	19,85	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	443,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,70	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	500	600	700	800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	5.700	8.700	9.000	9.300	9.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	174,69	100	200	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.078,34	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	70,05	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.318,60	241.200	256.300	263.500	271.600	278.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-212.116,37	-228.700	-243.800	-251.000	-259.100	-265.600

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Produktsumme 315060 Andere soziale Einrichtungen

Frau Kersten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.	<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)	-212.116,37	-228.700	-243.800	-251.000	-259.100	-265.600
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)	-212.116,37	-228.700	-243.800	-251.000	-259.100	-265.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-212.116,37	-229.800	-245.000	-252.200	-260.300	-266.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

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
 Pflege Außenanlagen durch Dritte / Baumpflege alle zwei Jahre

315060000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher

315060000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

315060000 5241200 Reinigung
 laut Reinigungsverträge - Tarifanpassung 3,9 % 2022

315060000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

315060000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres
 Minderung MFP

315060000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Graffiti-entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

315060000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren - Minderung ausgehend von vorliegenden Daten

315060000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Erhöhung der Portokosten

315060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315060000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
 Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsomme	315060	Andere soziale Einrichtungen

Frau Kersten

315060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	256.524,00	293.500	493.500	533.500	533.500	333.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	256.524,00	292.500	492.500	532.500	532.500	332.500
	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	9.860,36	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.860,36	6.000	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)	266.384,36	299.500	502.500	542.500	542.500	342.500
11.	Personalaufwendungen	94.431,18	98.700	254.300	292.000	298.500	136.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	76.316,68	79.000	203.300	233.700	239.100	109.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.823,32	3.000	7.500	8.600	8.800	4.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.291,18	16.700	42.500	48.700	49.600	22.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,95	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	355,00	400	400	400	400	400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	20,95	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.466.717,99	2.513.800	2.664.400	2.726.600	2.780.000	2.784.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.466.717,99	2.513.800	2.614.400	2.666.600	2.720.000	2.774.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0	50.000	60.000	60.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.156,37	8.600	10.400	10.600	8.800	11.000
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	3,91	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	207,51	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.009,20	3.000	3.500	3.500	1.500	3.500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	3.100	4.200	4.400	4.600	4.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	85,75	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.681,49	2.621.800	2.929.800	3.029.900	3.088.000	2.932.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.301.297,13	-2.322.300	-2.427.300	-2.487.400	-2.545.500	-2.590.300
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)	-2.301.297,13	-2.322.300	-2.427.300	-2.487.400	-2.545.500	-2.590.300
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)	-2.301.297,13	-2.322.300	-2.427.300	-2.487.400	-2.545.500	-2.590.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	600	600	600	600	600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.301.297,13	-2.322.900	-2.427.900	-2.488.000	-2.546.100	-2.590.900
<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 *	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	900	900	900	900
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	600	600	600	600	600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Landeszuschüsse

Die Stadt Cottbus erhält eine Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpäd. Fachkräfte in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit / Sozialarbeit an Schule 2023

Zuwendungsbescheid vom 20.12.2021

A) Die Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkosten von mindestens 14 sozialpäd. Fachkräften in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit im örtlichen Zuständigkeitsbereich zu verwenden.

14 VZE JA/JSA x 9.750 € = 136.500 €

B) Die Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkosten von mindestens 16 sozialpäd. Fachkräften in der Schulsozialarbeit/Sozialarbeit an Schule im örtlichen Zuständigkeitsbereich zu verwenden.

16 VZE SaS x 9.750 € = 156.000 €

neues Projekt: "Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und Familien"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

331020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Rückzahlungen aus geprüften Zuwendungen des Vorjahres

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

331020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Jufö-Plan

Jährlich ist auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan zu erstellen.

Der festgestellte Jugendhilfebedarf und deren Aufwendungen sind für das laufende und das folgende, sowie die weiteren zwei Haushaltsjahre darzustellen.

Beschluß StVV III-008-43/18 und Festlegung JHA vom 06.11.2018 (2%ige Erhöhung des Budget für den Jugendförderplan ab 2019 ff)

2023 (4% Erhöhung Budget, einmalig aufgrund Inflationsentwicklung)

331020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

neues Projekt: "Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und Familien"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331020000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen
 Sitzungsgelder für Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

331020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

331020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

331020000 5811000 Aufw.a.intern.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
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

Produktbeschreibung

Produkt **33103000000** **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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	107.852,00	368.500	415.900	415.900	112.900	112.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	107.852,00	367.500	111.900	111.900	111.900	111.900
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	0,00	0	303.000	303.000	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.861,64	97.200	101.000	103.000	105.100	107.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	37.861,64	97.000	101.000	103.000	105.100	107.200
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,00	200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.613,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.008,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	605,11	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>148.327,37</u>	<u>466.700</u>	<u>517.900</u>	<u>519.900</u>	<u>219.000</u>	<u>221.100</u>
11.	Personalaufwendungen	150.370,58	167.000	192.700	198.200	198.400	207.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	119.800,06	134.900	156.600	159.500	159.900	167.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.417,79	5.100	5.800	5.900	5.800	6.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.983,72	28.300	32.300	32.700	32.600	33.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-300	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.317,54	36.800	30.000	49.700	35.500	38.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.541,74	6.000	8.000	27.000	12.000	12.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.244,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	36,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	400	0	400
	5232100 Leasing	62,28	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.456,00	6.500	6.500	7.000	7.500	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.092,08	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	230,86	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.655,84	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.458,50	3.600	2.600	1.900	2.600	4.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	8,34	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	3,44	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	518,73	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	9,26	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	463.047,00	737.000	887.600	896.500	602.500	611.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	463.047,00	737.000	584.600	593.500	602.500	611.700
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	0,00	0	153.000	153.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.930,65	6.700	10.200	10.600	11.000	11.400
	5411200 Reisekosten	30,27	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	232,22	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5431002 Vordrucke	54,26	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	100,44	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	810,83	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	675,78	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	600	700	800	900
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitwirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	6.200	9.600	9.900	10.200	10.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7,72	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1,73	0	0	0	0	0
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitwirtschaftung)	17,40	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>631.935,05</u>	<u>947.200</u>	<u>1.120.200</u>	<u>1.155.000</u>	<u>847.400</u>	<u>868.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-483.607,68	-480.500	-602.300	-635.100	-628.400	-647.200
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-483.607,68	-480.500	-602.300	-635.100	-628.400	-647.200
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)	-483.607,68	-480.500	-602.300	-635.100	-628.400	-647.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-483.607,68	-481.700	-603.600	-636.400	-629.700	-648.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.438,60	-800	-1.400	1.000	1.000	1.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-300	-300	-300	-300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Landesförderung für "Frauenhaus"

331030000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV
 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

331030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Gefahrenabwehr - Freianlagen
 Instansetzung und Sicherung Eingangsbereich
 Umbau Müllstandort
 Herstellung Verkehrssicherheit

331030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Gebäudeunterhaltung, Reparaturarbeiten:
 Maler-, Tischler-, Boden- und Dachdeckerarbeiten sowie HLS und Elektro
 Gewährleistung der Nutzungsfähigkeit

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

331030000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Verkehrssicherung: Lichtbaum / Baum- und Gehölzpflege

331030000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher/ Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte alle 2 Jahre

331030000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

331030000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

331030000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

331030000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

331030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Frauenhaus:

Landeszuschuss vorwiegend für Personalkosten > Tarifsteigerung ab 2023ff berücksichtigt

Fördervoraussetzungen wurden durch das Land angepasst > daraus folgt höherer kommunaler Anteil (40% an Gesamtfinanzierung)

In Vorbereitung;

Zahlung von Frauenhauskosten für psychosoz. Betreuung (Kostenerstattung entsprechend § 36 a SGB II) anderer Städte / Kommunen außerhalb von Brandenburg - (in 2020 - ca. 5 T€, in 2021 bis 30.06.2021 - 30 T€)

Kostensteigerungen in anderen Projekten (Betriebskosten, Sachkosten, Erhöhung Tafellogistik)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

331030000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)

Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

331030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

331030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

331030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Zielgruppen

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.280,00	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	4.050,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.050,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.610,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.610,86	0	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)	7.940,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	593.561,89	688.300	695.500	715.600	741.400	767.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	482.629,53	572.000	596.700	587.300	608.800	630.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.538,59	21.900	22.400	21.800	22.300	23.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	98.340,43	123.600	126.700	122.900	126.700	130.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	13.796,52	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-17.743,18	-31.300	-33.900	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-841,13	-4.000	-3.900	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-841,13	-4.000	-3.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.232,39	1.600	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	225,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	3.007,39	500	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 *	8.518,10	46.700	68.600	70.500	72.400	74.400
	5411200 Reisekosten	0,00	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	1.461,82	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.268,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	28,86	300	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.387,74	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	38.500	58.100	59.900	61.700	63.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	390,10	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	980,69	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.471,25	732.600	762.800	788.700	816.400	844.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-596.530,39	-732.600	-761.800	-787.700	-815.400	-843.600
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)	-596.530,39	-732.600	-761.800	-787.700	-815.400	-843.600
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)	-596.530,39	-732.600	-761.800	-787.700	-815.400	-843.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-596.530,39	-737.300	-766.200	-792.100	-819.800	-848.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-4.787,79	-30.600	-51.900	-14.100	-14.100	-14.100
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	13.796,52	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-17.743,18	-31.300	-33.900	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-841,13	-4.000	-3.900	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

341010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fort- bzw. Weiterbildungskosten für 10 Mitarbeiter im Bereich UVG

341010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Supervision für 10 Mitarbeiter

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

341010000 5431001 Bürobedarf
 Büromaterial für 10 Mitarbeiter

341010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Druckservice DIKOM - Karteikarten
 Abrechnung Mufo's

341010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Erhöhung der Portokosten -> überwiegende Zustellung per PZU

341010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

341010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

341010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Geld wird für Präsente des gesamten Jugendamtes eingeplant, wenn Jubilare anstehen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

341010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

341010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produktsumme	343010	Betreuungsleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	34301000000	Betreuungsleistungen
----------------	--------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
 Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
 Unterstützung der Betreuungsgerichte (Sachverhaltsermittlungen)
 Vorführungen 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 und Unterstützung der Betreuer und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
 Umfassende Beratung zur Betreuung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung und Beglaubigung
 Beteiligung am Betreuungsverfahren, Erstellen von Sachverhaltsaufklärungen, Anregungen einer Betreuung, Vermittlung in andere Hilfen zur Betreuungsvermeidung
 Beteiligung an Unterbringungsverfahren (Vorführungen, Zuführungen)

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
- Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz -BtBG)
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)

Zielgruppen

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	110,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	110,00	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	1.505,51	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.505,51	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.615,51</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	231.731,98	295.700	260.300	281.300	283.300	290.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	185.265,91	234.800	211.100	226.700	228.600	234.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.686,47	8.800	7.800	8.400	8.400	8.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.610,05	49.600	44.100	46.800	46.900	47.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,55	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	269,84	-300	-300	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,84	-300	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	577,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5232100 Leasing	93,65	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	12,54	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,18	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13,93	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	202,07	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	23.724,00	24.500	38.500	39.700	40.900	42.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.724,00	24.500	38.500	39.700	40.900	42.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.279,17	31.500	27.400	28.300	29.200	30.100
	5411200 Reisekosten	6,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	90,00	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	81,58	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	776,79	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	128,50	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	812,04	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.016,06	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	29.800	25.200	26.000	26.800	27.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	11,60	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	356,60	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.582,36</u>	<u>353.900</u>	<u>328.400</u>	<u>351.800</u>	<u>355.900</u>	<u>364.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-257.966,85</u>	<u>-352.800</u>	<u>-327.300</u>	<u>-350.700</u>	<u>-354.800</u>	<u>-363.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-257.966,85</u>	<u>-352.800</u>	<u>-327.300</u>	<u>-350.700</u>	<u>-354.800</u>	<u>-363.700</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>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-257.966,85	-352.800	-327.300	-350.700	-354.800	-363.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-257.966,85	-355.500	-329.000	-352.400	-356.500	-365.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.439,39	4.800	-1.400	1.000	1.000	1.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,55	700	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,84	-300	-300	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

343010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Einnahmen aus Ausstellung von Vollmachten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

343010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fort- und Weiterbildung Personal Betreuungsbehörde

erhöhter Qualifizierungsbedarf in Folgejahren durch Einarbeitung neuer Kollegen (Personalzugang und Renteneintritt/Neueinstellung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

343010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zahlungen an Betreuer (z. B. Betreuungsverein Diakonisches Werk e. V.)

für 2023 = 4 % Personalkostenerhöhung des Trägers
 ab 2024 jeweils 3 % Personalkostenerhöhung des Trägers

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

343010000 5411200 Reisekosten
 im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen Betreuungsbehörde

343010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck

343010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Fachliteratur für Betreuungsleistungen

343010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Briefversand

343010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

343010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

343010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

343010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

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 WoGG

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Zahlung von Pflegegeld nach LPfGG
- Ausgleichsleistungen bei Vorlieben der Voraussetzungen nach BerRehG
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach WoGG/BKGG

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
- 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BerRehG)
- SGB I, SGB II, SGB X
- WoGG

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

Bund, Land

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	3.962,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	3.962,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	367.290,23	435.200	465.700	469.600	473.700	473.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	367.246,96	435.200	465.700	469.600	473.700	473.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	15,75	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	27,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	103.600,34	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	103.600,34	22.500	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)	474.853,12	459.700	495.200	499.100	503.200	503.200
11.	Personalaufwendungen	91.770,61	113.100	233.800	240.300	240.900	248.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	2.935,56	3.000	3.100	3.100	3.300	3.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	68.623,71	86.200	183.500	188.100	190.000	196.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.582,46	3.300	6.900	7.000	6.900	7.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.002,79	18.300	38.300	39.000	39.000	40.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	125,70	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	2.500	1.400	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-500	-100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-500	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,57	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	39,85	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	5,30	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,20	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	337,28	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	5,94	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	784.911,19	797.900	873.400	882.500	894.400	899.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.727,08	0	0	0	0	0
	5338000 Leistungen für BuT	346.279,86	340.000	385.000	392.700	400.500	408.500
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	425.904,25	457.900	488.400	489.800	493.900	491.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.689,56	16.100	39.300	40.200	41.100	42.100
	5411200 Reisekosten	19,68	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	142,04	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	34,73	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	63,08	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	65,27	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.653,69	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	432,43	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	900	900	900	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	16.000	28.400	29.300	30.200	31.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4,93	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	22.273,71	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.031,21	926.800	1.146.000	1.162.900	1.176.400	1.190.300

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produktsumme 351010

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-431.178,09	-467.100	-650.800	-663.800	-673.200	-687.100
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)	-431.178,09	-467.100	-650.800	-663.800	-673.200	-687.100
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-431.178,09	-467.100	-650.800	-663.800	-673.200	-687.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	800	900	900	900	900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	800	900	900	900	900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-431.178,09	-467.900	-651.700	-664.700	-674.100	-688.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.438,60	-500	500	1.900	600	600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	2.500	1.400	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-500	-100	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	800	900	900	900	900

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

351010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen nach LPfGG 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 LPfGG

351010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach § 11 LPfGG

351010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach BerRehaG

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Einnahmen aus Vorjahren

351010060 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Rückforderungen VJ

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351010010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 LPfG für blinde Menschen

für 2023 - 2025 wurden die bisherigen Planzahlen um 10 Personen erhöht (ukrainische Flüchtlinge)

2023: 261 LB x 115 € = 360.180 €
 2024: 263 LB x 115 € = 362.940 €
 2025: 265 LB x 115 € = 365.700 €
 2026: 265 LB x 115 € = 365.700 €

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

für 2023 - 2025 wurden die bisherigen Planzahlen um 10 Personen erhöht (ukrainische Flüchtlinge)

2023: 78 LB x	105 € = 98.280 €
2024: 79 LB x	105 € = 99.540 €
2025: 80 LB x	105 € = 100.800 €
2026: 80 LB x	105 € = 100.800 €

351010013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen LPfIG/Besitzstand

2023: 9 LB x	210 € = 22.680 €
2024: 8 LB x	210 € = 20.160 €
2025: 8 LB x	210 € = 20.160 €
2026: 7 LB x	210 € = 17.640 €

351010020 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach dem BerRehaG

2023 - 2026: 3 Personen x 200,00 EUR x 12 Monate = 7.200,00 EUR

351010030 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

mit der Einführung des Starken-Familien-Gesetzes (2019) und den Zugangerleichterungen zu den Sozialleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (seit März 2020) erhöhte Inanspruchnahme BuT (Kinderzuschlag) > Zunahme um mehr als 500% >>> über alle Rechtskreise ist von einer gleichbleibenden Inanspruchnahme auszugehen - es erfolgt lediglich der Wechsel zwischen SGB II - KIZ - WoG bzw. Asyl zu SGB II

für 2023 Anpassung der LB entsprechend 2021 mit jährlicher Kostensteigerung von 2 %

2023: 200 LB x	500 €
2024: 200 LB x	510 €
2025: 200 LB x	520 €
2026: 200 LB x	531 €

351010060 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

mit der Einführung des Starken-Familien-Gesetzes (2019) und den Zugangerleichterungen zu den Sozialleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (seit März 2020) erhöhte Inanspruchnahme BuT (Kinderzuschlag) > Zunahme um mehr als 500% >>> über alle Rechtskreise ist von einer gleichbleibenden Inanspruchnahme auszugehen - es erfolgt lediglich der Wechsel zwischen SGB II - KIZ - WoG bzw. Asyl zu SGB II

für 2023 Anpassung der LB entsprechend 2021 mit jährlicher Kostensteigerung von 2 %

2023: 570 LB x	500 € = 285.000 €
2024: 570 LB x	510 € = 290.700 €
2025: 570 LB x	520 € = 296.514 €
2026: 570 LB x	531 € = 302.444 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2023**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsummer

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	35102000000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	385,00	600	600	600	700	700
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	385,00	400	400	400	500	500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	7,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.355,56	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.355,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.039,07	400	400	400	400	400
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	500,00	400	400	400	400	400
	4561010 Zwangsgelder	50,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.489,07	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>4.787,13</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	643.860,31	726.300	1.076.200	953.500	916.200	928.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	530.442,46	578.600	864.800	766.300	736.700	747.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.148,64	21.600	31.600	28.200	26.800	27.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	109.171,02	123.000	180.800	160.000	153.700	155.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.227,40	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.227,40	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	109,45	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-15.011,26	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Urlf.	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.888,30	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.888,30	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111,46	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	12,76	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	98,70	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.211,71	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.211,71	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.317,72	142.300	78.300	81.200	84.600	89.100
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	1.682,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431002 Vordrucke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.609,38	2.500	3.000	4.000	4.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	549,50	1.000	800	1.000	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.991,70	7.000	10.000	10.000	11.500	12.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	73,30	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	2.900	3.100	3.300	3.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	105.700	56.100	57.800	59.600	61.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.211,96	20.300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.341,56	500	500	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	857,49	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>666.612,90</u>	<u>870.300</u>	<u>1.156.200</u>	<u>1.036.600</u>	<u>1.002.700</u>	<u>1.019.700</u>

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produktsumme 351020

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-661.825,77	-869.300	-1.155.200	-1.035.600	-1.001.600	-1.018.600
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)	-661.825,77	-869.300	-1.155.200	-1.035.600	-1.001.600	-1.018.600
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)	-661.825,77	-869.300	-1.155.200	-1.035.600	-1.001.600	-1.018.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-661.825,77	-875.000	-1.161.500	-1.041.900	-1.007.900	-1.024.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-16.790,11	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	109,45	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-15.011,26	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.888,30	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

351020000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.
 Wohnberechtigungsscheine; Prognose nicht möglich, da Gebührenbefreiung antragsabhängig ist; keine Förderobjekte mehr

351020000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei
 Antrag Freistellung Wohnraum

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351020000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
 z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351020000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
 Verwarngeld Rückforderung Wohngeld

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Miete und Betreuung Multifunktionsgeräte- Umlage DIKOM

351020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Einarbeitung neuer Wohngeld-SB mittels Einstiegslehrgang; durch Renteneintritt mehrerer MA ; erhöhter Fortbildungsbedarf

351020000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.
 z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss, Erträge aus 4481200

351020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
 Schutz Mitarbeiter im Kundenkontakt vor Krankheitserregern

351020000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 med. Masken, FFP2 Masken, Einmal-Handschuhe

351020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 siehe SK 5281005

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Einkommensorientierte Förderung Objekt Mina-Witkojc-Straße läuft zum 31.12.2021 aus

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

351020000 5411200 Reisekosten
- MA im Städtetag 1 x DR Köln
- Reisekosten Weiterbildung MA

351020000 5431001 Bürobedarf
Coronabedingt erhöhte Anzahl schriftlicher Bearbeitungen, mehr Umschläge, Bescheide etc.; höhere Druck-, Tonerkosten;
per Gesetz zum Jahresende nochmalige Überprüfung /Anpassung aller Bescheide

351020000 5431002 Vordrucke
Wohngeldanträge (3 Arten) an Jüngling Verlag gebunden; Anträge WBS

351020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskosten
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, coronabedingt stark gestiegene Kosten, per Gesetz zum Jahresende nochmalige Prüfung / Anpassung der Bescheide (doppelte Bearbeitung),
Erhöhte Kosten pro Wohngeldfall.
Druck Wohngeld-Flyer

351020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferungen: Wohngeldkommentar, Steuertipps, Wohnungsbaurecht, 2-jährig Mitarbeiterhandbuch für die Praxisanwendung, Gesetzesänderung /-anpassungen /-
Sonderregelungen Coronabedingt. Stark erhöhte Kosten

351020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche, Datenabgleich mit Rentenversicherung einmal pro Quartal, Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf ausschließlich postalische Bearbeitung;
automatisierte Bescheidanpassung per Gesetz (siehe SK 5431001 /..003 /..005 .) zum Jahreswechsel muss kontinuierlich eingeplant werden (Dynamisierung WG-Gesetz).

aktuelle und ständige Gesetzesanpassungen spiegeln sich in der Bescheiderstellung der Wohngeldstelle wieder. Dadurch steigende Portokosten.

351020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
ca. 40 Widerspruchsverfahren + 3 Gerichtsverfahren jährlich

351020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

351020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

351020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung
2022: 20.000 € Erstellung Mietspiegel aufgrund Mietspiegelreformgesetz

351020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffungen Tischbeleuchtung notwendig im Bereich. Schreibtischlampen sind z.T. 15 Jahre alt und erfüllen nicht mehr die Anforderungen an einen Bildschirmarbeitsplatz der auch
an langen Bürgersprechtagen den Bedürfnissen des AN
an eine ermüdungsfreie und augenschonende Ausleuchtung des Arbeitsumfeldes entsprechen muss.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351020000 5811000 Aufw.a.intern.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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	264,44	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	264,44	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	1.101,77	400	400	400	1.400	1.300	4.100,00	7.600,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.101,77	400	400	400	1.400	1.300	4.100,00	7.600,00
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	1.101,77	400	400	400	1.400	1.300	4.100,00	7.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-837,33	-400	-400	-400	-1.400	-1.300	-4.100,00	-7.600,00

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.6811000	264,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351020000.7832000 *	1.101,77	400	400	400	1.400	1.300	4.100,00	7.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-837,33	-400	-400	-400	-1.400	-1.300	-4.100,00	-7.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-837,33	-400	-400	-400	-1.400	-1.300	-4.100,00	-7.600,00

35102001.1 (351020000.7832000)

2023 - 2026: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen, Ausst. höhenverst. Schreibtische

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 35
 351
351020

 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld/ Wohnungswesen

2023

Frau Schmidt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
35102001 Wohngeldstelle				
351020000.6811000	0	0	0	0
351020000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 / EinkommSV /BVG
- VwVG, VwGO,
- VwVGBbg
- SGB I bis XII
- OWiG
- Haushalts- und Kassenrecht, Sachbezugsordnung
- Rundschreiben Bund, Land

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	10.716,91	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	7.273,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	203,86	100	200	200	200	200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.240,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	7.735,50	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.735,50	2.000	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)	18.452,41	12.100	17.200	17.200	17.200	17.200
11.	Personalaufwendungen	214.683,22	234.900	241.900	248.000	253.900	268.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	172.526,52	187.300	193.700	198.800	203.900	215.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.376,90	7.000	7.200	7.400	7.500	7.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.779,80	40.100	40.900	41.700	42.400	44.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Urf.	0,00	0	-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
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	600	600	600	600
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	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 *	3.562,92	18.200	19.100	19.500	20.000	20.500
	5411200 Reisekosten	217,20	900	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	2.097,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431002 Vordrucke	0,00	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	205,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.043,43	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.900	10.600	10.900	11.300	11.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.246,14	253.900	261.800	268.300	274.700	289.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-199.793,73	-241.800	-244.600	-251.100	-257.500	-272.100
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> 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)	-199.793,73	-241.800	-244.600	-251.100	-257.500	-272.100
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-199.793,73	-241.800	-244.600	-251.100	-257.500	-272.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199.793,73	-243.100	-246.000	-252.500	-258.900	-273.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351030 BaföG-Amt

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.300	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 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)

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

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	372,00	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	372,00	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>372,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	198.211,80	229.300	225.700	223.200	228.600	233.400
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	160.508,08	178.800	181.700	179.800	184.300	188.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.863,49	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.840,23	37.300	37.700	37.100	37.900	38.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.400	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	400	400	400	400
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	300	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 *	4.944,62	27.700	35.000	36.000	37.000	38.000
5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
5431001 Bürobedarf	529,09	400	400	400	400	400
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.062,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.041,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	600	700	800	900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	21.500	28.400	29.300	30.200	31.100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.310,69	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.156,42</u>	<u>257.300</u>	<u>261.100</u>	<u>259.600</u>	<u>266.000</u>	<u>271.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-202.784,42</u>	<u>-257.300</u>	<u>-261.100</u>	<u>-259.600</u>	<u>-266.000</u>	<u>-271.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</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>-202.784,42</u>	<u>-257.300</u>	<u>-261.100</u>	<u>-259.600</u>	<u>-266.000</u>	<u>-271.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches 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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-202.784,42</u>	<u>-257.300</u>	<u>-261.100</u>	<u>-259.600</u>	<u>-266.000</u>	<u>-271.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-202.784,42</u>	<u>-258.600</u>	<u>-262.500</u>	<u>-261.000</u>	<u>-267.400</u>	<u>-273.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	6.700	-100	-100	-100	-100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.400	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351040	Bundeselterngeid

2023

Herr Schneider

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mufo -> wöchentlicher Druck der Bescheide

351040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung Portokosten, überwiegende Zustellung per PZU

351040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351060	Suchtberatung

Frau Glosemeyer

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

- Ambulante Beratung und Betreuung
- Aufsuchende Sozialarbeit/ Hausbesuche
- Ambulante Entwöhnungsbehandlung/ ambulante Nachsorge
- Klientenbezogene und institutionelle Kooperation
- Prävention und Multiplikatorenarbeit

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus, Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger

Zielgruppen

Auftraggeber:

Land, Stadtverordnete

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	96.380,97	96.400	87.200	87.200	87.200	87.200
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	96.380,97	96.400	87.200	87.200	87.200	87.200
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	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>96.380,97</u>	<u>96.400</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</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	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	356.319,23	373.800	442.000	442.000	442.000	442.000
5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	356.319,23	373.800	442.000	442.000	442.000	442.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,63	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,99	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1,64	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>356.324,86</u>	<u>373.800</u>	<u>442.000</u>	<u>442.000</u>	<u>442.000</u>	<u>442.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-259.943,89</u>	<u>-277.400</u>	<u>-354.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-354.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</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>-259.943,89</u>	<u>-277.400</u>	<u>-354.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-354.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches 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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-259.943,89</u>	<u>-277.400</u>	<u>-354.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-354.800</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>-259.943,89</u>	<u>-277.400</u>	<u>-354.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-354.800</u>	<u>-354.800</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

351060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Zuweisungen lt. Richtlinie vom MASGF zur Weiterreichung an die Beratungs- und Behandlungsstellen, hier: Suchtberatung Cottbus 2023 = 47,9 T€ und zusätzliche Förderung Crystal Meth Konsumenten 17,1T€ und zusätzliche Förderung Glücksspielstelle 22,2 T€)) die Zuweisung ist Bestandteil des Zuschusses 5314000 über 492,0 T€)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351060000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
 Bestehender Vertrag wurde vom OB nur mit einer befristete Lauszeit bis 31.12.2022 unterzeichnet mit einer Auflage zur Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens. Das Verfahren wurde mit dem Ergebnis eines einzigen Interessenten durchgeführt. Der Interessent ist der jetzige Träger, die Tannenhof Berlin Brandenburg gGmbH. Es erfolgten Trägerverhandlungen mit dem Ergebnis die Personalkosten tariflich anzupassen und eine zusätzliche Verwaltungskostenpauschale mit einer prozentualen Steigerung über 3 %, 6% und 9 % zu gewähren. Der Zuschussbetrag für 2023 liegt bei 442,0 T€. Eine Anpassung für die Folgejahre erfolgt bei der nächsten Planung nach Antragstellung des Trägers.

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351999	Allg. Sozialverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	35199900000	Allg. Sozialverwaltung
----------------	--------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes

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

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

- TVöD
- Personalvertretungsrecht
- Arbeitsschutzgesetze

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	64.100	29.600	29.600	29.600	29.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	35.000	0	0	0	0
	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	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	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
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	500	0	0	0	0
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	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	173.300	181.900	181.900	210.900	181.900
	5411200 Reisekosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5431002 Vordrucke	0,00	800	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	3.900	9.000	9.000	38.000	9.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	6.400	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	87.700	92.100	92.100	92.100	92.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	255.400	229.800	229.800	258.800	229.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-252.700	-227.100	-227.100	-256.100	-227.100
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)	0,00	-252.700	-227.100	-227.100	-256.100	-227.100
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-252.700	-227.100	-227.100	-256.100	-227.100
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	-252.700	-227.100	-227.100	-256.100	-227.100

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351999 Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
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 (Stadtsporbund Cottbus)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351999000 5411200 Reisekosten
 im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen

351999000 5431001 Bürobedarf
 Schreib- und Postversandmaterial zur Umsetzung Verwaltungsarbeit

351999000 5431002 Vordrucke
 Beiblätter, Antragsformulare, Mitwirkungspflichten, Datenschutz u.s.w.

351999000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck

351999000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Fachliteratur SGB II, XII, Asyl, u.s.w.

351999000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Briefversand

351999000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
 Umlage GEZ

351999000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 ausstehende Klageverfahren (Zahlung Anwalts- und Gerichtskosten)

351999000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Schriftgutentsorgung / Datenmüll

351999000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinreparaturen

351999000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
 Serviceeinheit

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	9.000	0	10.000	0	0,00	19.000,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	9.000	0	10.000	0	0,00	19.000,00
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	4.233,44	4.200	8.200	4.200	4.200	4.200	115.500,00	136.300,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.233,44	4.200	6.200	4.200	4.200	4.200	115.500,00	134.300,00
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	4.233,44	4.200	17.200	4.200	14.200	4.200	115.500,00	155.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.233,44	-4.200	-17.200	-4.200	-14.200	-4.200	-115.500,00	-155.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351999 Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.7832000 *	4.233,44	4.200	6.200	4.200	4.200	4.200	115.500,00	134.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.233,44	-4.200	-6.200	-4.200	-4.200	-4.200	-115.500,00	-134.300,00
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351999000.7831009 *	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
351999000.7834009 *	0,00	0	9.000	0	10.000	0	0,00	19.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	-10.000	0	0,00	-21.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.233,44	-4.200	-17.200	-4.200	-14.200	-4.200	-115.500,00	-155.300,00

35199001.1 (351999000.7832000)
 - Anschaffung Bürodrehstühle, Schreibtische, diverse Möbel
 - Beschaffung E-Bikes

35199002.4 (351999000.7831009)

2023:

ID 134: Smartboard inkl. Clickshare

35199002.5 (351999000.7834009)

2023:

ID 160: Softwareanpassung Fallmanagement

2025:

ID 167: Schnittstelle OPEN/Prosoz im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351999 Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung				
351999000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung				
351999000.7831009 *	0	0	0	0
351999000.7834009 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.662,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	8.662,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	194.932,30	264.400	233.200	233.200	233.200	233.200
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwandsers.	140.595,83	187.500	160.000	160.000	160.000	160.000
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	54.336,47	76.900	0	0	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	73.200	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	1.000	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.148,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.439,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	34,88	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.428,97	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.428,97	12.000	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)	209.646,03	278.400	246.200	246.200	246.200	246.200
11.	Personalaufwendungen	367.397,94	391.300	371.500	363.800	370.600	378.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	264.132,33	282.400	311.800	329.500	329.000	307.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.330,76	10.500	11.500	12.200	11.900	10.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.578,37	58.900	64.500	67.600	66.700	60.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	37.356,48	39.500	14.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-30.800	-45.700	-37.200	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	4.782,26	-8.800	-5.100	-5.200	-4.500	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	4.782,26	-8.800	-5.100	-5.200	-4.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.255,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	567,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	362,04	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	326,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	994,74	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	279,99	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	714,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.167.701,83	2.235.800	1.898.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.167.701,83	2.235.800	1.898.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.089,13	19.500	26.200	26.800	27.400	28.000
	5411200 Reisekosten	117,60	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	189,91	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.189,72	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.021,54	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	900	1.000	1.100	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.100	15.400	15.900	16.400	16.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4,36	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.566,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.221,25	2.640.300	2.293.100	2.337.900	2.396.000	2.459.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.344.575,22	-2.361.900	-2.046.900	-2.091.700	-2.149.800	-2.213.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
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)	-1.344.575,22	-2.361.900	-2.046.900	-2.091.700	-2.149.800	-2.213.000
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)	-1.344.575,22	-2.361.900	-2.046.900	-2.091.700	-2.149.800	-2.213.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	72.336,68	45.500	48.400	48.400	48.400	48.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	72.336,68	45.500	48.400	48.400	48.400	48.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.416.911,90	-2.407.400	-2.095.300	-2.140.100	-2.198.200	-2.261.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	115.470,16	75.000	25.800	-3.500	5.700	47.400
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	37.356,48	39.500	14.300	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-30.800	-45.700	-37.200	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	4.782,26	-8.800	-5.100	-5.200	-4.500	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	279,99	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	714,75	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	72.336,68	45.500	48.400	48.400	48.400	48.400

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

361010000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.
 Elternbeitragsatzung 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

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 185 Kinder im Jahr 2023 (Beträge gerundet):

durchschnittliche Aufwandsentschädigung monatlich x 200 Kinder x 12 Monate =	1.763.631 €
Unfall-,Kranken-,Pflegevers.	227.319 €
BGW	4.756 €
Eingewöhnung für ca. 100 Kinder	23.333 €
Vertretungen	26.626 €
Fortbildungen	6.000 €
Zahlung von Eltetrbeiträgen gem. § 17 KitaG	5.200 €

Gesamtbedarf FB 51:	2.056.865 €
Kürzung aufgrund Ist-AO Vorjahre:	-158.865 €
Planansatz 2023:	1.898.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

361010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portogebühren, überwiegende Zustellung per PZU

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
Produktsumme	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	129.913,33	214.300	405.000	405.000	405.000	405.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	129.913,33	214.300	405.000	405.000	405.000	405.000
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 *	2.317,36	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	2.317,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	165.443,34	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	165.443,34	14.000	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)	297.674,03	255.500	448.200	448.200	448.200	448.200
11.	Personalaufwendungen	72.862,91	106.700	249.900	260.100	267.100	273.000
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	58.828,62	85.000	201.600	210.000	215.700	220.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.093,74	3.200	7.400	7.700	7.900	8.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.940,55	17.900	42.100	43.600	44.700	45.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.353,77	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirt- schaftung)	74,00	100	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	120,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	534,77	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	625,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	366.517,29	502.300	930.200	930.200	930.200	930.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	315.245,28	447.300	875.200	875.200	875.200	875.200
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	51.272,01	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.432,36	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
	5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	335,65	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.103,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	248,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	916,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	595,00	200	600	600	600	600
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	234,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.166,33	628.400	1.200.500	1.210.800	1.217.900	1.223.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-146.492,30	-372.900	-752.300	-762.600	-769.700	-775.700
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)	-146.492,30	-372.900	-752.300	-762.600	-769.700	-775.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
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)	-146.492,30	-372.900	-752.300	-762.600	-769.700	-775.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	700	500	500	500	500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	700	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.492,30	-373.600	-752.800	-763.100	-770.200	-776.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	700	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Zuwendung i.H.v. 205 T € für berufspädagogische Maßnahme "Produktionsschule"
 Die Pauschale der EU wird von 33,10 € auf 39 € angehoben. Der EU-Kofinanzierungssatz sinkt dann auf 60%. Dies bedeutet, das nur 23,40 € statt vorher 24,83 € eingenommen werden können. In den Folgejahren könnten dann nur noch 205.000 € an EU-FÖM bereit stehen
 Neues Projekt "Just Best" (Jugend Stärken Brücken in Eigenständigkeit) Eigenanteil der Stadt CB 133.333 € Förderung 200.000 € für die Jahre 2023-2027

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

362010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Projekt "Komm auf Tour- meine Stärken, meine Zukunft
 Finanzierungsbeteiligung 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 47,19 € x 365 Tage = 413.384,40 € (413.400 €)

Just Best 133.333 €

Zuwendungen für Projekte des Menschenrechtszentrums ca. 10.200 € und der DOMOWINA mit ca. 23.700 €

362010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 5331000:
 Zuwendungen für Projekte der außerschulischen Jugendarbeit:
 - Komm auf Tour
 - Fachtag Rechtsextremismus / Integration

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

362010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Druck von Flyern WKT

362010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktsumme	362010	Jugendarbeit

2023

Herr Schneider

362010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

362010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

362010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
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 **3630100000** **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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	728.137,75	542.500	428.000	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	726.107,75	542.500	428.000	0	0	0
	4148000 Zusch.ffd. Zwecke v. übr.Berei	2.030,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.630,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321040 Benutzungsgebühren	4.630,00	0	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.240,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	144,00	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)	736.151,75	542.500	433.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	1.300.885,73	1.371.100	1.616.900	1.605.100	1.536.700	1.591.600
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.049.097,24	1.091.400	1.282.900	1.274.600	1.221.300	1.266.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	37.770,14	40.600	47.400	47.200	44.700	46.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	214.047,23	230.900	268.600	265.300	252.700	260.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-4.809,50	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.780,62	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.584,37	13.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.412,42	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.005,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	14.719,23	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	372,31	1.000	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	32.472,27	33.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.694,77	30.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.777,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.383,08	60.100	97.300	99.700	102.100	104.700
	5411200 Reisekosten	1.624,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	5.248,23	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	201,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.149,67	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.893,54	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	200,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	4.200	4.400	4.600	4.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	36.700	71.300	73.500	75.700	78.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	729,70	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	184,22	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.151,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.325,45	1.477.300	1.764.500	1.755.100	1.689.100	1.746.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-639.173,70	-934.800	-1.331.500	-1.750.100	-1.684.100	-1.741.600
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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-639.173,70	-934.800	-1.331.500	-1.750.100	-1.684.100	-1.741.600
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)	-639.173,70	-934.800	-1.331.500	-1.750.100	-1.684.100	-1.741.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.100	9.400	9.400	9.400	9.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	7.100	9.400	9.400	9.400	9.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-639.173,70	-941.900	-1.340.900	-1.759.500	-1.693.500	-1.751.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	10.300	22.400	22.400	22.400	22.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	7.100	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 (je VzE 35.400 €) -> endet zum 31.12.2023
 und FÖM für 2 weitere Stellen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

363010000 4321040 Benutzungsgebühren
 Sachkontowechsel nach 4321100 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

363010000 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%
 Teilnehmergebühren für Ferienfahrten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 5261200 Fortbildungen
 23 Schulsozialarbeiter je 100 €

363010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Sachkosten für 20 Schulsozialarbeiter mit je 300 €

363010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Angebot der Supervision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Durchführung von unterschiedlichen Projekten in den Sommer- und Herbstferien
 23 Schulsozialarbeiter je 1.800 €

363010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 präventive Projekte des Jugendschutzes

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363010000 5431001 Bürobedarf
 Erhöhung der Kosten für die Druckerpatronen

363010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Erhöhung der Portogebühren

363010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 je Schulsozialarbeiter mit ca. 200 € Material zur Umsetzung der Projekte berechnet

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

2023

Herr Schneider

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.520,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.520,00	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	7.520,00	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	7.520,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produktsumme 363020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe zur Erziehung in Familien

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt 36302000000 **Hilfe 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	99.777,37	132.600	115.000	122.400	126.400	129.000
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	80.344,52	106.400	93.000	99.100	102.500	104.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	2.865,28	4.000	3.500	3.700	3.800	3.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.567,57	22.300	19.300	20.400	20.900	21.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-500	-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 *	638.431,93	671.200	698.100	712.000	726.300	740.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	638.431,93	671.200	698.100	712.000	726.300	740.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.954,49	6.300	7.100	7.300	7.500	7.700
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	28,24	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	994,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	520,72	600	600	600	600	600
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.400	4.900	5.100	5.300	5.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	410,98	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>740.163,79</u>	<u>810.100</u>	<u>820.200</u>	<u>841.700</u>	<u>860.200</u>	<u>877.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-740.163,79</u>	<u>-810.100</u>	<u>-820.200</u>	<u>-841.700</u>	<u>-860.200</u>	<u>-877.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</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>-740.163,79</u>	<u>-810.100</u>	<u>-820.200</u>	<u>-841.700</u>	<u>-860.200</u>	<u>-877.500</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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-740.163,79</u>	<u>-810.100</u>	<u>-820.200</u>	<u>-841.700</u>	<u>-860.200</u>	<u>-877.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	800	600	600	600	600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	800	600	600	600	600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-740.163,79</u>	<u>-810.900</u>	<u>-820.800</u>	<u>-842.300</u>	<u>-860.800</u>	<u>-878.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	300	-600	-600	-600	-600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	800	600	600	600	600

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363020	Hilfe zur Erziehung in Familien

Herr Schneider

363020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
§ 16 Förderung der Erziehung in der Familie
Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen
Beschluß StVV III-008-43/18 und Festlegung JHA vom 06.11.2018 (2%ige Erhöhung des Budgets für den Familienförderplan ab 2019 ff)

2023 (4% Erhöhung Budget, einmalig aufgrund Inflationsentwicklung)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.494,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	16.494,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	935.122,20	930.000	950.000	950.000	960.000	960.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	935.122,20	930.000	950.000	950.000	960.000	960.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	89.973,68	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	4411000 Mieten und Pachten	89.057,68	90.600	0	0	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	90.600	90.600	90.600	90.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	916,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	209.452,84	180.000	408.200	452.000	455.900	459.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	124.274,58	80.000	308.200	352.000	355.900	359.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.780,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	81.398,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	252.805,75	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	252.805,75	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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)	1.503.848,47	1.470.600	1.738.800	1.782.600	1.796.500	1.800.300
11.	Personalaufwendungen	1.418.448,54	1.785.600	1.700.700	1.827.100	1.913.900	1.978.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.160.879,90	1.429.800	1.340.600	1.443.800	1.515.600	1.569.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	42.080,04	53.400	57.000	60.800	62.800	64.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	237.386,89	303.900	323.700	343.100	356.100	365.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-37.711,70	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	15.813,41	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181.879,02	194.300	193.000	193.000	193.000	193.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	89.453,68	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	209,72	100	100	100	100	100
	5232100 Leasing	2.414,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	865,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.525,60	300	300	300	300	300
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	84,00	200	200	200	200	200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.771,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	24.799,27	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	193,28	0	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	221,85	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	59.340,63	67.600	65.400	65.400	65.400	65.400
14.	Abschreibungen	4.127,25	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.743,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	383,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	20.974.739,52	20.174.700	23.439.700	23.676.700	23.914.400	24.152.900
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.216,00	0	0	0	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	3.727.482,24	3.960.000	4.386.100	4.394.300	4.402.500	4.411.000
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.514.210,50	900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	15.557.647,83	15.234.700	17.103.600	17.332.400	17.561.900	17.791.900
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	162.182,95	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	105.604,64	460.600	564.300	570.200	576.300	582.600
	5411200 Reisekosten	2.843,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431001 Bürobedarf	3.623,94	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6.679,31	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.117,24	300	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.111,77	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	450,00	1.000	600	600	600	600
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.400	4.900	5.200	5.500	5.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	116.100	187.000	192.600	198.400	204.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	225,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	245.638,56	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	31.466,09	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	12,55	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-193.563,69	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.684.798,97	22.615.200	25.897.700	26.267.000	26.597.600	26.907.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-21.180.950,50	-21.144.600	-24.158.900	-24.484.400	-24.801.100	-25.107.000
	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)	-21.180.950,50	-21.144.600	-24.158.900	-24.484.400	-24.801.100	-25.107.000
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)	-21.180.950,50	-21.144.600	-24.158.900	-24.484.400	-24.801.100	-25.107.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.180.950,50	-21.156.600	-24.169.800	-24.495.300	-24.812.000	-25.117.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-189.436,44	5.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-7.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-193.563,69	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.743,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	383,75	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

363030000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz
 Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Leistungen sowie vorläufige Maßnahmen gem. §§ 91-94 SGB VIII
 mindestens in Höhe des Kindergeldes

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

363030000 4411000 Mieten und Pachten
 Sachkontowechsel nach 4411130 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

363030000 4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%
 Miete von Malteser Werke gGmbH für die Nutzung des Objektes Thomas-Müntzer Str. in Höhe der Aufwendungen an die GWC

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 iRückgang unbegleiteter minderjähriger Ausländer - dadurch weniger Kostenerstattung vom MBJS
 iErstattung Aufwendungen aus SGB VIII-Reform (Sach-und Personalkosten)

363030000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Kostenerstattungspflicht gem. § 89 ffnach Klärung der Zuständigkeit gewährter Hilfe

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung

Herr Schneider

363030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Kostenerstattungen nach Klärung von Zuständigkeitswechsel , die in den Vorjahren beantragt wurden

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete an die GWC für das Objekt Th.-Müntzer Str. und Stellplatzmiete für den Dienst-PKW

363030000 5232100 Leasing
Leasingrate für PKW - monatlich 205,87 €

363030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Erhöhung der Diesel- bzw. Benzinpreise

363030000 5251900 sonstige Kosten
Überführung PKW

363030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
neues Personal im Bereich Soziale Dienste

363030000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwendungen für Supervision, Dolmetscherleistungen in Hilfeplangesprächen und wenn keine
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen möglich ist

363030000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Kosten der Serviceeinheit Jugend im Landkreis SPN für die Beratungs- und Verhandlungsaufgaben je Landkreis/kreisfreie Stadt
Gemeinsame Datenerfassung für Leistungen nach dem SGB VIII
Kostenbeitrag Beratung und Verhandlung je Landkreis: 56.926,84 €
Kostenbeitrag je Landkreis/Stammbereich: 10.610,07 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363030000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Zunahme der ambulanten Hilfen;

§ 31 sozialpädagogische Familienhilfe - SPFH

Die Kostenzusicherungen der Fachleistungsstunden erfolgen z.B. für den Familienkompetenztrainer bzw. für das Haushalts- und Alltagsstraining. Es wird ein Gesamtbudget an FLS pro
Hilfefall vereinbart

durchschnittlich 290 Hilfefälle, durchschnittliche FLS 66,57 €

§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Unterstützung des Kindes in der Familie durch Erziehungsbeistände und andere pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen.

363030000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
ambulante und stationäre Hilfen für Asyl-Familien

363030000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
stationäre Hilfen

§ 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform

durchschnittlich 225 Kinder bis zum 18.Lebensjahr sind in stationärer oder ähnlichen betreuten Wohnformen untergebracht;
durchschnittlicher Tagessatz mit 187,81 € zuzüglich Kosten der Nebenleistungsrichtlinie (monatlich ca. 150 € pro Hilfefall)

teilstationäre Hilfen

§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe

44 Kinder erhalten in 8 verschiedenen Tagesgruppen Hilfe durch soziales Lernen in der Gruppe ca. 1.279.776 €

363030000 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
Kosten für ambulante und stationäre Hilfen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363030000 5411200 Reisekosten
Dienstreisen des gesamten Bereich Soziale Dienste KWG, Hausbesuche, HPG

363030000 5431001 Bürobedarf
Bürobedarf für den täglichen Gebrauch für den gesamten Bereich Soziale Dienste

363030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung aller Mufo's für den gesamten Bereich Soziale Dienste

363030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
zusätzliche Anschaffung von 20 Handy's mit Tarife
Erhöhung der Portogebühren

363030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
neue Arbeitsplätze im ASD

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung

2023

Herr Schneider

363030000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. wegen örtlicher Zuständigkeit

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich 36
 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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.176,00	35.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	40.176,00	35.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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 *	183.764,75	105.000	1.327.800	1.392.000	1.396.000	1.399.500
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	104.089,00	45.000	1.258.600	1.322.800	1.326.800	1.330.300
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	59.238,54	60.000	69.200	69.200	69.200	69.200
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	20.437,21	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	160.372,58	168.200	158.200	159.200	159.200	159.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	160.372,58	168.200	158.200	159.200	159.200	159.200
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>384.313,33</u>	<u>308.200</u>	<u>1.621.000</u>	<u>1.686.200</u>	<u>1.690.200</u>	<u>1.693.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.233.645,05	1.531.000	1.910.900	2.007.200	2.075.300	2.138.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.002.245,60	1.221.600	1.535.500	1.614.200	1.670.700	1.722.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	36.295,07	45.700	56.600	59.900	61.200	63.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	204.489,39	258.600	321.400	335.700	346.000	355.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-16.162,17	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.777,16	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.370,23	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	3.370,23	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.058.984,57	5.858.000	6.747.800	6.793.600	6.840.500	6.888.200
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	26.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.504.954,57	1.504.400	1.634.700	1.669.300	1.704.800	1.741.000
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	105.204,33	51.000	173.700	177.300	181.100	184.900
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	4.221.069,77	4.177.600	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	227.755,90	99.000	337.400	345.000	352.600	360.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	67.568,54	101.900	126.900	129.600	137.500	140.400
	5411200 Reisekosten	466,90	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	-104,49	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.234,67	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.342,62	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.000	3.900	4.300	4.700	5.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	52.900	74.000	76.300	78.800	81.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	86.896,65	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	32.021,15	38.600	30.000	30.000	35.000	35.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5,37	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-60.294,33	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.363.568,39</u>	<u>7.494.000</u>	<u>8.789.800</u>	<u>8.934.600</u>	<u>9.057.500</u>	<u>9.171.000</u>

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.979.255,06	-7.185.800	-7.168.800	-7.248.400	-7.367.300	-7.477.300
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)	-6.979.255,06	-7.185.800	-7.168.800	-7.248.400	-7.367.300	-7.477.300
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-6.979.255,06	-7.185.800	-7.168.800	-7.248.400	-7.367.300	-7.477.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.979.255,06	-7.195.300	-7.177.500	-7.257.100	-7.376.000	-7.486.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-60.294,33	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	900	900	900	900
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-60.294,33	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363040002 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Zuweisung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personal- und Verwaltungskosten für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Inobhutnahme, Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern sowie junge Volljährige (umA)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363040001 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII für Aufwendungen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer

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 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung aus SGB VIII-Reform (Personal- und Sachkosten)

363040004 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung SGB VIII-Reform

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363040001 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Kostenerstattungen aus vergangenen Jahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363040003 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Supervision, ärztl. Stellungnahmen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363040001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 § 41 Hilfe für junge Volljährige
 ca. 12 Volljährige erhalten sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31; durchschnittlicher Tagessatz von 62,71 €

363040001 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
 ambulante und stationäre Hilfen für junge ausländische Volljährige

363040001 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 ca. 25 Volljährige verbleiben in stationärer Unterbringung mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 128,61 €

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

Herr Schneider

363040001 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär und ambulant benötigen

363040002 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
hier Aufwendungen für Inobhutnahmen von ausländischen Kindern und Jugendlichen

363040002 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
kurzfristige Inobhutnahmen der Kinder oder Jugendlichen bis zur Einschätzung des Jugendamtes über eine Gefährdung des Kindeswohls
durchschnittlich 4 ION monatlich x 356,38 € x 7 Tage durchschn. im Monat
voraus. Betriebserlaubnis einer weiteren ION "Krümelkrise" für vorangig Kinder ab 0 Jahre
Tagessatz ca. 450 €

363040002 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
durchschnittlich 5 umA mit einem Tagessatz von 356,38 € auf 3 Monate gerechnet

363040003 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
Projekt "Leonardos Meisterbude", Kostenanteil Stadt Cottbus

363040003 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufnahme neues Projekt "Schule Jugend 2030"

363040003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
durchschnittlich 108 ambulante Hilfefälle

363040003 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
durchschnittlich 4 ambulante Hilfefälle

363040003 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
durchschnittlich 12 stationäre Hilfefälle mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 235,37 €
durchschnittlich 6 teilstationäre Hilfe; Tagesgruppe mit Zusatzleistung Schule TS 120,25 €

363040004 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
ca. 24 Mütter/Väter mit ihren Kindern erhalten Hilfe in einem Mutter-Kind Haus oder in ähnlicher Wohnform - zuzüglich Nebenkosten wie Taschengeld, Bekleidungsgeld und Fahrtkosten für die Ausbildung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363040001 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040002 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040002 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Inobhutnahmen nach § 42 Kostenerstattungen

363040003 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Personalaufwuchs von 4 zusätzlichen Stellen

363040003 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Personalaufwuchs von 4 zusätzlichen Stellen

363040003 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040004 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040004 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040004 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
periodenfremde Aufwendungen aus dem Haushaltsvorjahr

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2023

Herr Schneider

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363040001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040004 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363040001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040004 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich 36
 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 (Adoptionsbewerbende), 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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 *	125.210,05	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	125.210,05	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.437,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.437,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	275.445,06	295.000	305.700	305.700	305.700	305.700
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	700	700	700	700
4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	129.401,33	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	144.653,26	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.390,47	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	75.625,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	75.625,33	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)	<u>486.717,44</u>	<u>541.000</u>	<u>551.700</u>	<u>551.700</u>	<u>551.700</u>	<u>551.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.603.271,43	1.767.200	1.981.500	2.041.200	2.095.600	2.151.500
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.304.301,64	1.414.900	1.583.100	1.633.300	1.679.900	1.727.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	47.265,18	53.000	58.700	60.700	61.800	63.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	266.866,73	299.000	330.500	338.000	344.700	351.300
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-18.454,50	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.292,38	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.977,97	14.600	20.200	20.300	20.300	20.300
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.343,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	715,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	8.808,31	7.000	10.400	10.500	10.500	10.500
5291100 Mitgliedsbeiträge	2.111,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
14. Abschreibungen	902,17	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	785,64	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	116,53	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.642.788,95	1.771.500	1.738.500	1.738.500	1.738.500	1.738.500
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.637.419,92	1.771.500	1.738.500	1.738.500	1.738.500	1.738.500
5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	5.369,03	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	890.923,50	989.900	992.800	1.001.400	1.005.100	1.008.900
5411200 Reisekosten	413,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431001 Bürobedarf	690,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.363,59	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5431004 Bücher und Zeitschriften	337,10	600	600	600	600	600
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.935,78	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	201,60	100	100	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.100	4.900	5.200	5.500	5.800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	64.100	106.900	110.200	113.600	117.100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.043.742,28	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	187.291,16	160.000	115.000	120.000	120.000	120.000
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-351.052,79	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152.864,02	4.543.200	4.733.000	4.801.400	4.859.500	4.919.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.666.146,58	-4.002.200	-4.181.300	-4.249.700	-4.307.800	-4.367.500
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)	-3.666.146,58	-4.002.200	-4.181.300	-4.249.700	-4.307.800	-4.367.500
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)	-3.666.146,58	-4.002.200	-4.181.300	-4.249.700	-4.307.800	-4.367.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.666.146,58	-4.011.700	-4.192.000	-4.260.400	-4.318.500	-4.378.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-350.150,62	4.600	14.700	14.700	14.700	14.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-351.052,79	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	785,64	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	116,53	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700

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.Transferleistg.
 Kostenerstattungspflicht gem. § 89 ff für die Unterbringung von Pflegekindern in Zuständigkeit anderer Gemeinden/ Landkreise

363050001 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl
 Erstattungen Pflegegeld

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363050001 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Kostenerstattungen aus vergangenen Jahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363050001 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 Sommer- und Weihnachtsfest mit den Pflegeeltern und Pflegekindern 2.500 €
 Bewerbung für Pflegeeltern 5.000 €
 Pflegeelternpflege (Wertschätzung f. geleistete Arbeit) zu runden Geburtstagen, Pflegestellenjubiläum 200 €

363050001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Pflegeelternbewerbervorbereitungskurs 2x jährlich 1.900 €, 3x jährlich Fachveranstaltungen für Pflegeeltern und Gesprächskreise mit Bereitschafts-u. Kurzzeitpflegeeltern 2.500 €
 1 Fachveranstaltung für Adoptiveltern
 1 Adoptivfamilientreffen 200 €
 Supervision 3.000 €

363050002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 notwendige Fortbildungen für den Bereich Unterhalt - Einarbeitung der neuen Teamleiterin

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

363050002 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. - DIJuF
Anpassung der Beiträge

363050003 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen

363050004 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Adoptionsfamilienstammtisch

363050004 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision, Treffen Adoptionsfamilien

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363050001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeldzahlungen laut Richtlinie, für in Cottbus lebende Pflegekinder richtet sich die Höhe der Zahlung nach den Empfehlungen des deutschen Vereins

363050002 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Ausgaben für Mündel lt. Nebenleistungsrichtlinie (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. 24.000 €
- begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung ca.227.190,60 €
- Projekt begleitete Sozialstunden; ca. 70 Fachleistungsstunden je 49,04 €
- Vereinbarung Formel-begleitete und informelle pädagogische Rechtsberatung ca. 45.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363050001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Postkosten, überwiegende Zustellung per PZU

363050001 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050001 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenerstattungen an andere Landkreise gem. § 89 a SGB VIII für 75 Pflegekinder

363050001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Kostenerstattungen an andere Landkreise

363050002 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050003 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	294.618,17	286.600	291.000	291.000	291.000	291.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	294.618,17	286.600	291.000	291.000	291.000	291.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	1.800,00	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)	296.418,17	286.600	291.000	291.000	291.000	291.000
11.	Personalaufwendungen	165.373,60	169.700	177.800	182.500	186.400	194.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	133.936,62	136.300	142.000	146.000	149.400	155.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.872,28	5.100	5.300	5.400	5.500	5.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.564,70	28.400	29.200	29.800	30.200	31.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.382,55	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	350,00	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	4.032,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	18.615,71	11.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.398,80	6.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	216,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.875,09	10.300	13.300	13.600	14.000	14.400
	5411200 Reisekosten	281,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	1.539,11	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	619,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	112,95	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	486,03	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	500	600	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.700	7.300	7.500	7.800	8.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	294,29	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	370,01	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	171,74	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.246,95	204.400	228.000	233.000	237.300	245.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	104.171,22	82.200	63.000	58.000	53.700	45.700
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)	104.171,22	82.200	63.000	58.000	53.700	45.700
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)	104.171,22	82.200	63.000	58.000	53.700	45.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	104.171,22	81.300	62.000	57.000	52.700	44.700

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktsumme **363060** Übrige Hilfen

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	900	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
 225.217 € - Ausgleich der Mehrbelastungen auf der Grundlage der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11.11.2015
 66.600 € - Zuwendung des Landes Brandenburg für Förderung aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Kooperation und Information im Kinderschutz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildungen zum Kinderschutz und Frühe Hilfen
 363060000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Finanzierung von Hebammen im Rahmen des Tandem Plus Modells

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Finanzierung medizinischer Fachkräfte des Tandem Plus Modells
 363060000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Familientag im Puschkinpark; Fam.hebammen; Projekt "Wünschebaum"

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)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-1,00	0	0	0	0	0
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	-1,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272,30	0	0	0	0	0
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-1.272,30	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 *	3.349,43	900	3.000	3.000	3.200	3.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	52,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	3.297,43	900	2.000	2.000	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>2.076,13</u>	<u>1.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen	19.427,13	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	17.513,09	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	87,22	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.325,77	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-498,95	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	60,07	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	60,07	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.995,96	178.000	86.200	86.300	87.300	87.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.000	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	18.817,99	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.501,33	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241200 Reinigung	860,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	3.423,39	15.000	5.500	5.500	6.500	6.500
	5241500 Energie	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	507,40	21.900	7.100	7.200	7.200	7.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	594,87	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	290,00	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	3.568,42	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	1.704,42	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.864,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	11.632,08	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.632,08	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-2.249,89	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	43,98	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	998,39	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	365,28	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3,92	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.328,91	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	3.641,71	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-11.632,08	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>58.433,77</u>	<u>181.300</u>	<u>89.500</u>	<u>89.600</u>	<u>90.600</u>	<u>90.600</u>

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktsumme 365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.357,64	-180.100	-86.200	-86.300	-87.100	-87.100
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)	-56.357,64	-180.100	-86.200	-86.300	-87.100	-87.100
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)	-56.357,64	-180.100	-86.200	-86.300	-87.100	-87.100
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	-56.357,64	-180.100	-86.200	-86.300	-87.100	-87.100
Nachrichtlich:						
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 *	-8.502,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-498,95	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	60,07	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-11.632,08	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	1.704,42	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.864,00	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)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

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

365010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so geplant)

365010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Die sonst. Bewirtschaftungskosten sind im Produkt 211 010 000 enthalten.

365010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime
SK Eigenbetrieb

365010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
SK Eigenbetrieb

365010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.a.

365010000 5281002 Lebensmittel
SK Eigenbetrieb

365010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
SK Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365010000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
Vesperversorgung über Betriebskosten Eigenbetrieb

365010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
zusätzliche Bereitstellung von Personal in den Ferien für den Hort Spreeschule über Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365010000 5431001 Bürobedarf
SK Eigenbetrieb

365010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
SK Eigenbetrieb

365010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
SK Eigenbetrieb

365010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
SK Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365010000 5811000 Aufw.a.intern.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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	50.000	300.000	500.000	500.000	0,00	1.900.000,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	500.000	500.000	0,00	1.900.000,00
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	1.756,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.756,58	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	1.756,58	0	50.000	300.000	500.000	500.000	0,00	1.900.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.756,58	0	-50.000	-300.000	-500.000	-500.000	0,00	-1.900.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501006 Kommunale Horte								
365010000.7832000	1.756,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.756,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501008 Hort Dissenchen								
365010000.7851000 *	0,00	0	50.000	300.000	500.000	500.000	0,00	1.900.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-300.000	-500.000	-500.000	0,00	-1.900.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.756,58	0	-50.000	-300.000	-500.000	-500.000	0,00	-1.900.000,00

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 MBJS 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
Produktgruppe
Produktsumme

36
365
365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36501006 Kommunale Horte				
365010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36501008 Hort Dissenchen				
365010000.7851000 *	300.000	300.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000	-300.000	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.376.318,95	4.468.700	4.467.400	4.567.400	4.667.400	4.667.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	2.400,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.373.918,95	4.468.700	4.467.400	4.567.400	4.667.400	4.667.400
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 *	163.331,88	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	163.297,00	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	34,88	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	66.439,95	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	66.439,95	0	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)	4.606.090,78	4.578.700	4.577.400	4.677.400	4.777.400	4.777.400
11.	Personalaufwendungen	206.795,89	228.300	241.600	239.600	244.800	252.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	158.316,76	176.200	186.800	192.200	194.700	193.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.050,38	6.400	6.800	7.000	7.000	6.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.733,64	35.500	37.700	38.500	38.700	37.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	10.695,11	11.300	4.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-8.800	-13.100	-10.600	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.367,03	-2.500	-1.500	-1.500	-1.300	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	1.367,03	-2.500	-1.500	-1.500	-1.300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.680.581,81	6.925.500	7.293.000	7.342.400	7.542.700	7.711.100
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	6.680.581,81	6.904.800	7.208.800	7.258.200	7.458.500	7.626.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	20.700	84.200	84.200	84.200	84.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.162,21	6.000	39.700	40.100	40.500	40.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	439,21	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	600	700	800	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	5.900	9.100	9.400	9.700	10.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	54.723,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.943.906,95	7.157.300	7.572.800	7.620.600	7.826.700	8.004.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.337.816,17	-2.578.600	-2.995.400	-2.943.200	-3.049.300	-3.227.300
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)	-2.337.816,17	-2.578.600	-2.995.400	-2.943.200	-3.049.300	-3.227.300
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)	-2.337.816,17	-2.578.600	-2.995.400	-2.943.200	-3.049.300	-3.227.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.337.816,17	-2.579.700	-2.996.600	-2.944.400	-3.050.500	-3.228.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktsumme 365011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	12.062,15	1.100	2.300	-6.100	-3.400	8.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	10.695,11	11.300	4.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-8.800	-13.100	-10.600	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	1.367,03	-2.500	-1.500	-1.500	-1.300	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.100	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. 24 Kindern aus Fremdgemeinden

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365011000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Rückzahlungen durch die Abrechnung des Zuschusses

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365011000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen
 durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2023 1.425 Kinder
 Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie in €
 BKB I Personalkosten päd. Personal 770.610
 BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit 38.144
 BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude 1.016.318
 BKB IV PK+SK für Verpflegung 574.761
 BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen 72.151
 BKB VI sonst. PK + SK Kita 722.450

Steigerung der PK, Qualitätssicherung und für Fortbildung berücksichtigt
 abzüglich Erlöse -883.975

zuzüglich

PK § 16 (2) KitaG 4.319.338
 Ferienbetreuung Hort Spreeschule 20.000
 2 zusätzl. VZE für Hort Spreeschule 141.723
 Hort Spreeschule Möbellierung 84.000
 kompensat. Sprachförderung 31.100 Landeszuschuss
 Kiez-Kita Zuwendung 48.000 FÖM-Programm des Landes
 Elternbeitragsfreies Kita-Jahr 254.300 Landeszuschuss
 Zahlung von Elternbeiträgen für Heim-u.Pflegekinder 21.000

gesamt: 7.229.921 Planermittlung 2023 (FB 51)
 -21.122 Anpassung auf Plansumme entspr. WP KKJ
 = 7.208.800 Planansatz im Sachkonto für 2023

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365011000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

365011000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

365011000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 Nachzahlungen von Personal- und Sachkosten, Kita-Zuschuss

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365011000 5811000 Aufw.a.intern.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
Produktsumme	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.309.522,65	20.327.600	20.902.600	20.749.300	20.749.300	20.749.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	161.029,66	153.300	153.300	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	19.148.492,99	20.000.000	20.575.000	20.575.000	20.575.000	20.575.000
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	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 *	-2.873,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-2.873,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.354.245,06	1.400.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.355.104,27	1.250.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	-1.118,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	154,78	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	104,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	969.777,56	1.058.900	1.135.900	1.135.900	1.135.900	1.135.900
	4571000 Erträge Auflösung.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	864.472,74	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	105.304,82	8.000	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>21.630.671,54</u>	<u>22.791.500</u>	<u>23.473.500</u>	<u>23.320.200</u>	<u>23.320.200</u>	<u>23.320.200</u>
11.	Personalaufwendungen	602.770,14	620.700	667.700	700.600	717.700	733.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	482.332,40	486.300	537.600	567.900	581.700	591.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.807,45	18.200	20.000	21.100	21.400	21.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	97.301,83	103.100	112.900	118.500	120.300	120.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.328,46	5.600	2.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-4.400	-6.500	-5.300	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	682,90	-1.300	-700	-700	-600	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	682,90	-1.300	-700	-700	-600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.501.704,37	3.154.100	2.615.600	2.678.600	2.751.600	2.809.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	140.938,64	110.000	50.000	50.000	65.000	65.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	836.338,72	1.650.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	701.328,26	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-115.884,41	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	200.658,55	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	11.308,72	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	202.040,60	204.800	204.800	204.800	204.800	204.800
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbe- wirtschaftung)	256,73	0	0	0	0	0
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	226,33	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	480.489,76	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	98.086,39	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5241500 Energie	146.739,33	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.871,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	148.906,28	180.000	170.000	173.000	176.000	179.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	59.090,98	70.000	65.000	70.000	75.000	80.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	89,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.766,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	4.132,61	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	5.000	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	577.320,01	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	13.848,75	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	13.848,02	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	39.901.695,44	41.764.000	43.758.600	44.391.000	45.542.300	46.481.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.624.669,23	41.494.000	43.488.600	44.313.000	45.464.300	46.403.300
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	69.026,21	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	208.000,00	192.000	192.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	788.902,43	1.071.100	1.100.600	1.102.100	1.103.600	1.105.200
	5411200 Reisekosten	237,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431001 Bürobedarf	3.703,45	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.038,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.282,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	14.851,20	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	700	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.800	1.900	2.000	2.100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	6.000	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	74.400	45.000	46.400	47.800	49.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	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 €	180,83	500	500	500	500	500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	679.632,86	640.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	312.383,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	16.255,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-242.663,81	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.809.604,03	47.165.300	48.698.500	49.428.300	50.671.300	51.686.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.178.932,49	-24.373.800	-25.225.000	-26.108.100	-27.351.100	-28.366.000
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)	-23.178.932,49	-24.373.800	-25.225.000	-26.108.100	-27.351.100	-28.366.000
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)	-23.178.932,49	-24.373.800	-25.225.000	-26.108.100	-27.351.100	-28.366.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.178.932,49	-24.377.600	-25.229.000	-26.112.100	-27.355.100	-28.370.000
	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 *	362.640,15	570.700	555.600	551.500	552.800	558.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.328,46	5.600	2.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-4.400	-6.500	-5.300	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	682,90	-1.300	-700	-700	-600	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	701.328,26	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-115.884,41	0	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktsumme **365020** Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-242.663,81	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	13.848,02	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,73	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365020000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Zuwendung aus dem Bundeshaushalt für das Bundesprogramm: "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" endet 2023

365020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Landeszuschuss, FÖM Kiez-Kita, Fördermittel Praxisberater

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

365020000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
 Versicherungsleistungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365020000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Zahlung des vereinbarten Kostenausgleichs gem. § 16 Abs.5 KitaG für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Cottbuser Kitas betreut werden.
 ca. 250 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

365020000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl
 ca. 220 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Rückforderungen von Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

365020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Dringende Aufarbeitung des Sanierungsstaus; marode Zaunanlagen mit Sicherheitsmängeln, Flächen- und Wegeinstandsetzung, Rep. Geräteschuppen, Unfallgefahr auf Wegen und Flächen druch Wurzeldruck,
 Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ----->Bei Nichtdurchführung Entstehung von Unfallgefahren, Sperrung von Flächen, Entzug BE

365020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Planung, Dach-, Fassaden-, Fußböden-, Treppen-, Rampen-, Fenster-, Maler-, Tischlerarbeiten, Bäder- Heizung, ELT, Brandschutz u.a.(für alle Einrichtungen)

Siebenpunkt: Planung für :
 Dach, Fassade, Leitungen Sanitär, Bäder, Elektrik, Innentüren

Piffikuss:
 Planung
 Leitungen Sanitär, Heizung, Elektrik

Kita Otti I :
 Dach, Elektrik, Raumakustik, U-Decken

Frycha Rocha :
 Bad

Mato Rize :
 Heizkessel

Bodelschwingh:
 Bäder , Bau

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!

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

365020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung-Nachrüstung Feuerlöscher/
Fluchtwegpiktogramme, FW-Zufahrtsschilder,Auflagen v.Brandverhütungsschau (höhere Intervalle durch Brandverhütungsschau)/
Feuerlöscherüberprüfung und Reparatur (Kita - Finanzierungsrichtlinie)

365020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
2022 - 2025: Kita Carl & Carla neu in Planwerten berücksichtigt

365020000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres / zusätzlich Hort Freundschaft

365020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
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 Landeseltembeirat

365020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.s.w.

365020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
verlässliche Schulwegsicherung für Erst- und Zweiklässler der Kita Freundschaft , Hufelandstr. durch Verkehrshelfer der Verkehrswacht
Aufwendungen für Supervision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an übrige Bereiche:
Tarifsteigerung der Folgejahre wurde berücksichtigt

Änderung der FiRiLi seit 01.01.2021

durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2023	6.088
Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie	in €
BKB I Personalkosten päd. Personal	4.591.288
BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit	160.631
BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude	4.841.197
BKB IV PK+SK für Verpflegung	3.976.426
BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen	322.052
BKB VI sonst. PK + SK Kita	2.994.613
Steigerung der PK, Qualitätssicherung und für Fortbildung berücksichtigt	
Erlöse, Einnahmen Elternbeiträge	-5.272.848

PK §16 (2) KitaG	30.812.426		
zusätzl. notwendiger Bedarf	10.000		
Bodelschwingh Speiseraum	10.000		
Hort Hallenser Str. nach Sanierung	108.000		
Zuwendung Eltern-Kind-Gruppe an SOS Kinderdorf	40.000		
kompensat. Sprachförderung	124.400	Landeszuschuss	Elternbeitragsfreies Kita-Jahr
1.106.037 Landeszuschuss			
Förderprogramm Kita-Einstieg	340.745	FÖM Bund	

Plansumme FB 51 gesamt: 44.164.968
zentrale Kürzung aufgrund Ist-AO der Vorjahre: -676.368
Planansatz 2023: 43.488.600

365020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Übernahme des Elternbeitrags für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33 und 34 SGB VIII)
gemäß § 17 Absatz 1 Satz 3 KitaG

365020000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Zuwendung des Landes Brandenburg Förderung im Rahmen des Landesprogramms "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

2023

Herr Schneider

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 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig) für 15 Einrichtungen

365020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

365020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Ausgaben des Elternbeirats, laut Zuschuss des MBJS

365020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

365020000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Vereinbarung über den Kostenausgleich gem.§16 Abs.5 KitaG Land Brandenburg zwischen den Gemeinden des Landkreises SPN und der Stadt Cottbus;
ca. 159 Cottbuser Kinder nehmen einen Kita-Platz in Fremdgemeinden in Anspruch

365020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen an Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

365020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

365020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.899,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	366.166,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	73.732,68	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	439.899,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.811,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	122.700,00	282.700,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	793.483,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	167.328,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	122.700,00	282.700,00
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	499,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	499,35	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	961.311,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	122.700,00	282.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-521.411,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-122.700,00	-282.700,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36502001 Kitas freie Träger								
365020000.6811000	499,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7831000	499,35	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
36502005 Hort Groß Gaglow								
365020000.7851000	17.218,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	7.632,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.851,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.7853000 *	33.848,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	122.700,00	282.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.848,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-122.700,00	-282.700,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.6810000	366.166,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.6811000	73.233,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7851000	771.845,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	125.847,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-458.293,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-516.993,18	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-122.700,00	-282.700,00

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
Produktgruppe
Produktsumme

36
365
365020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36502001 Kitas freie Träger				
365020000.6811000	0	0	0	0
365020000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502005 Hort Groß Gaglow				
365020000.7851000	0	0	0	0
365020000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502011 Kitas Spielgeräte				
365020000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502018 Kita Wehrpromenade				
365020000.6810000	0	0	0	0
365020000.6811000	0	0	0	0
365020000.7851000	0	0	0	0
365020000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	150,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	150,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.714,12	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	782,67	0	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.931,45	0	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)	7.864,12	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	Personalaufwendungen	52.702,95	68.600	61.000	64.000	66.300	67.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	42.634,22	54.800	49.000	51.500	53.400	54.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	1.529,89	2.000	1.800	1.900	2.000	2.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.538,84	11.500	10.200	10.600	10.900	11.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.524,88	56.700	57.100	54.600	54.700	55.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	798,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.831,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	607,52	500	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	12.269,89	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241200 Reinigung	0,00	800	800	800	800	800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	4.986,29	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241500 Energie	6.820,29	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	0	0	0	0
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.747,42	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.463,81	2.800	3.200	700	800	1.400
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 *	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.048,10	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	119,93	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	928,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.775,93	144.800	137.900	138.500	141.000	143.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-95.911,81	-143.800	-133.400	-134.000	-136.500	-138.500
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)	-95.911,81	-143.800	-133.400	-134.000	-136.500	-138.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.911,81	-143.800	-133.400	-134.000	-136.500	-138.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	300	300	300	300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	500	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.911,81	-144.300	-133.700	-134.300	-136.800	-138.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Ertr.a.Aufll.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-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.	0,00	500	300	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Zaun- und Gehwegreparaturen / Gefahrenabwehr

366010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Fenster / Eingangstür / Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten
 Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus (Jugendclub Gallinchen)
 Notreparaturen und Gefahrenbeseitigung

366010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Gehölz- und Baumpflege

366010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher /Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte / Rettungswegkennzeichnung
 Beseitigung Havarien

366010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 8 Jugendclub

366010000 5241200 Reinigung
 8 Jugendclubs

366010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

366010000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

366010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Sperrmüllentsorgung --> Container

366010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
 Minderung MFP ausgehend von vorliegenden Daten und Entwicklung, Verbrauch

366010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

366010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Jugendclubs und Jugendinitiativen aus den eingemeindeten Orten erhalten eine Zuwendung für ihre Clubtätigkeit

Döbbrick, Skadow, Willmersdorf, Merzdorf, Dissenchen, Skadow, Schlichow, Kiekebusch, Branitz, Gallinchen

Kahren, Sielow, Gr.Gaglow

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

366010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

366010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktsumme	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schneider

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 u. Förderung v.Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u.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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	74.422,25	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	74.422,25	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
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	40.000	40.000	40.000	40.000
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7. sonstige ordentliche Erträge	23,32	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23,32	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>74.445,57</u>	<u>35.400</u>	<u>75.400</u>	<u>75.400</u>	<u>75.400</u>	<u>75.400</u>
11. Personalaufwendungen	348.151,32	362.800	393.800	415.500	424.100	433.400
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	282.410,08	296.500	315.900	333.800	341.500	349.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.358,62	11.100	11.700	12.400	12.500	12.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.382,62	61.500	64.500	67.600	68.400	69.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.400	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.566,12	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.941,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.624,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	650.800,00	650.000	735.100	735.100	735.100	735.100
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	650.800,00	650.000	735.100	735.100	735.100	735.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.292,57	19.000	25.300	26.000	26.700	27.500
5411200 Reisekosten	27,20	500	500	500	500	500
5431001 Bürobedarf	962,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
5431004 Bücher und Zeitschriften	25,83	200	200	200	200	200
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.287,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	900	1.000	1.100	1.200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	14.400	20.000	20.600	21.200	21.900
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	919,48	800	800	800	800	800
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.070,14	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.007.810,01</u>	<u>1.042.200</u>	<u>1.164.600</u>	<u>1.187.000</u>	<u>1.196.300</u>	<u>1.206.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-933.364,44</u>	<u>-1.006.800</u>	<u>-1.089.200</u>	<u>-1.111.600</u>	<u>-1.120.900</u>	<u>-1.131.000</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>-933.364,44</u>	<u>-1.006.800</u>	<u>-1.089.200</u>	<u>-1.111.600</u>	<u>-1.120.900</u>	<u>-1.131.000</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-933.364,44</u>	<u>-1.006.800</u>	<u>-1.089.200</u>	<u>-1.111.600</u>	<u>-1.120.900</u>	<u>-1.131.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-933.364,44	-1.008.800	-1.091.200	-1.113.600	-1.122.900	-1.133.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Migrationspauschale für 1 VzE

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

367010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung SGB VIII Reform

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367010000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben
 Therapeutische Materialien EFB

367010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Supervision EFB, Dolmetschereinsätze EFB

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

367010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Beratungsstellen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe erhalten eine Zuwendung
 Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus 360.258 €
 Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH 374.747 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

367010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

367010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

367010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

367010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	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

--	--

--	--

--	--

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produktsumme 367999

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfeverwaltung

2023

Herr Schneider

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.220,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.220,00	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	1.220,00	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	20.600	60.000	22.700	11.300	7.300	20.600,00	121.900,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	60.000	22.700	11.300	7.300	20.600,00	121.900,00
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	2.245,74	0	2.300	0	0	0	0,00	2.300,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.245,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	0	800	0	0	0	0,00	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	2.245,74	20.600	62.300	22.700	11.300	7.300	20.600,00	124.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.025,74	-20.600	-62.300	-22.700	-11.300	-7.300	-20.600,00	-124.200,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.6811000	1.220,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000	2.245,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.025,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7831009 *	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
367999000.7832009 *	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
367999000.7834000	0,00	20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7834009 *	0,00	0	60.000	22.700	11.300	7.300	20.600,00	121.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.600	-62.300	-22.700	-11.300	-7.300	-20.600,00	-124.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.025,74	-20.600	-62.300	-22.700	-11.300	-7.300	-20.600,00	-124.200,00

36799903.5 (367999000.7831009)

2023:

ID 207: Präsentationsbildschirm 65Zoll (FBL)

36799903.4 (367999000.7832000)

2023:

ID 206: Beamer (Ersatzbeschaffung)

36799903.6 (367999000.7832009)

2023:

ID 206: Beamer (Ersatzbeschaffung)

36799903.7 (367999000.7834009)

2023:

ID 194: OPEN/WebFM (Auswertungen) 2,0 T€,

ID 229: OPEN/WebFM - Ergänzung um Prozesssteuerung (Lizenz) 16,0 T€,

ID 257: Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul/Bereich Beistandschaft (Lizenz) 14,0 T€,

ID 296: OPEN/WebFM - Ergänzung um Bereich Familiengerichtshilfe (Lizenzen) 17,3 T€,

ID 299: OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/Migration/EGH 10,4 T€,

ID 318: Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3 T€

2024:

ID 238: Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul Kostenerstattung (Lizenz) 4,6 T€,

ID 252: OPEN/WebFM - Ergänzung um Schnittstelle BTHG (Lizenz) 3,7 T€,

ID 299: OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/Migration/EGH 13,8 T€,

ID 318: Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3T€,

ID 353: Lizenzerneuerung - 60 Lizenzen LMR BB Jugendamt 0,3 T€

2025:

ID 299:OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/Migration/EGH 11,0 T€,

ID 318: Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3T€,

2026:

ID 299:OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/Migration/EGH 7,0 T€,

ID 318: Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3T€

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produktsumme 367999

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendhilfeverwaltung

2023

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	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.

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	33.900	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>0,00</u>	<u>33.900</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>0,00</u>	<u>-33.900</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	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>-33.900</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</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>-33.900</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-33.900	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<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

411010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
 Auflösung ARAP entsprechende des Sonderpostens im JA des Carl-Thiem-Klinikums - angepasst an IST VJ

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.

Kinder- und jugendärztliche Dienst:

Fachliche Bratung und Aufklärung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und gleiche Gesundheitschancen hinzuwirken, sowie die gesundheitliche Eigenverantwortung zu stärken und gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden.

Gesundheitsförderung/-koordination/-planung:

Aufbau und Weiterentwicklung funktionsfähiger kommunaler Kooperations- und Koordinierungsstrukturen für Gesundheitsförderung und Prävention im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit

Wahrnehmung von Aufgaben, durch Aufträge von Institutionen des öffentlichen Dienstes oder anderen Einrichtungen

Verhalten eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Begleitung psychisch kranker Menschen und ihren Angehörigen

Krankengymnastische und logopädische Behandlung von Behinderten, sowie heilpädagogische Förderung von Behinderten und von Behinderung bedrohter Kinder auf ärztliche Anordnung

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
- 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, Bdg., KITA-gesetz Bdg., Schulgesetz Bdg., JugendarbeitsschutzG, Beschluss der Stadtverordneten zu „Sucht- und drogenpolitischen Leitlinien der Stadt Cottbus“ vom 25.09.2002, Beschl.-Nr. III-023-40/02, Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe gem. § 21 Abs. 2 SGB V Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Branden-

Zielgruppen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Produkt 41401000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

burgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Cottbuser Psychiatrieplan, SGB V, IX, XII,
Frühförderverordnung, Heilmittelkatalog

Auftraggeber:

Bund, Land, Stadtverordnete

[Redacted area containing three horizontal bars]

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	305.787,06	121.600	626.300	692.500	763.800	843.300
	4131100 Zwug.Ausgleich f.übertr.Aufg.	598,40	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	267.795,18	52.400	557.100	644.000	715.300	794.800
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	37.393,48	62.700	62.700	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 *	44.855,94	71.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	44.855,94	71.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alterna- tive Mahngruppe A	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	73.161,02	95.000	100.000	100.000	140.000	140.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	73.161,02	95.000	100.000	100.000	140.000	140.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.377,43	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.038.370,83	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	6,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.051,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.051,49	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>1.468.232,94</u>	<u>297.600</u>	<u>809.800</u>	<u>876.000</u>	<u>987.300</u>	<u>1.066.800</u>
11.	Personalaufwendungen *	3.033.968,79	3.708.900	4.089.500	4.081.300	4.183.600	4.246.000
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	111.400	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.437.974,86	2.778.300	3.195.300	3.189.900	3.275.700	3.323.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	101.937,50	159.300	165.200	165.200	165.200	165.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	86.677,21	103.700	117.300	117.300	119.800	121.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	471.214,09	576.800	647.700	644.900	658.900	671.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-31.992,43	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	10.087,84	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.930,28	-27.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.777,31	-3.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.777,31	-3.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.073.490,54	93.100	130.600	130.600	128.600	112.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.939,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	427,85	300	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.035,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.605,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweit- bewirtschaftung)	1.038.370,83	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	6.067,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	13.903,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	6.535,14	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	644,37	8.000	48.000	48.000	46.000	30.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	2.962,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.639,68	339.800	411.700	417.700	429.000	440.700
	5411200 Reisekosten	4.218,20	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produktsumme 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5431001	Bürobedarf	3.074,18	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431002	Vordrucke	3.000,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431003	Druck u. Vervielfältigungskost.	19.078,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431004	Bücher und Zeitschriften	337,90	700	700	700	700	700
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	26.139,73	20.000	23.500	18.500	18.500	18.500
5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5431007	öffentliche Bekanntmachungen	209,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010	Datenverarbeitung (zentral)	7.316,84	5.200	21.200	22.300	23.400	24.600
5431110	Dienstleistungen DIKOM	0,00	269.300	328.300	338.200	348.400	358.900
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	362,98	700	700	700	700	700
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	13.092,86	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5482000	Säumniszuschläge/ Mahnkosten	24,20	0	0	0	0	0
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	4.785,26	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.183.321,70</u>	<u>4.140.000</u>	<u>4.633.600</u>	<u>4.631.400</u>	<u>4.743.000</u>	<u>4.801.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-2.715.088,76	-3.842.400	-3.823.800	-3.755.400	-3.755.700	-3.734.600
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.715.088,76	-3.842.400	-3.823.800	-3.755.400	-3.755.700	-3.734.600
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)	-2.715.088,76	-3.842.400	-3.823.800	-3.755.400	-3.755.700	-3.734.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	46.200	47.300	47.300	47.300	47.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	46.200	47.300	47.300	47.300	47.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.715.088,76	-3.888.600	-3.871.100	-3.802.700	-3.803.000	-3.781.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Ertr.a.Aufw.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 *	-47.707,59	13.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.930,28	-27.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.777,31	-3.600	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	46.200	47.300	47.300	47.300	47.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

Fördermittel der BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuz

1. Projekt: Aufbau und Weiterentwicklung funktionsfähiger kommunaler Kooperations- und Koordinierungsstrukturen für die Gesundheitsförderung und Prävention in der STW im Rahmen des Bündnisses für Gesundheit-Gesundheit gemeinsam fördern

2023=39,8 T€

2024=26,7 T€

2. Projekt: Cottbus in bewegung -Aufbau des "Netzwerkes Inklusion & Sport"

01.06.2022 bis 31.05.2023 = 30,0 T€

01.06.2023 bis 31.05.2024 = 30,0 T€

01.06.2024 bis 31.05.2025 = 30,0 T€

01.06.2025 bis 31.05.2026 = 20,0 T€

3. Projekt Vereinbarung über die Umsetzung des Paktes für den ÖGD (neue Vereinbarung war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abgeschlossen-Zahlen in Anlehnung von 2021 geplant)

2023: 488,8 TEUR

2024: 588,8 TEUR

2025: 688,8 TEUR

2026: 788,8 TEUR

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

414010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

20,0 T€ Erstattung anteiliger Personalkostenförderung vom Büro für Gruppenphrophylaxe, die Erstattungshöhe ist abhängig von der Anzahl der untersuchten Kinderzahlen in Schulen, Kitas und FÖS.

22,0 T€ zweckgebundene Fördermittel (Fehlbedarfsfinanzierung) für Maßnahmen des Infektionsschutzes, d.h. für Umgebungsuntersuchungen nach IFSG §§ 25/26 , Tuberkulose, anonyme HIV-Testung. Fördermittel 22,0 T€ Eigenanteil Stadt 8,0 T€. erscheint ausgabeseitig im SK 5271101

20,7 T€ Landesförderung für die MSA-Stelle im Sozialpsychiatrischen Dienst Finanzierung bis 2023

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

414010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

Einnahmen in Abhängigkeit der psychiatrischen Gutachteraufträge, Einnahmen aus Kontrollen freiverkäuflicher AZM außerhalb von Apotheken gemäß AZM-Gesetz, Ablehnung/Prüfungsgebühr Heilpraktikererlaubnis, An- und Ummeldung von Praxen, Leichenschauen, Bestattungsfristverlängerungen, Leichenpassausstellungen, Einsichtnahme Totenscheine, Einnahmen aus Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen, Einnahmen aus Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz § 23, Gebührenerhebungen lt. VW-Gebührenordnung u.a. für Verbeamten, Einstellungsuntersuchungen, Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur,

Korrektur für das HH-Jahr 2023 aufgrund Änderung der Zuordnung Sachkonten 4311001 = 45,0 T€ Bareinnahmen aus Gesundheitsbelehrungen nach IFSG § 43/44) und 4311015 =6,0 T€ Verwaltungsvorgänge mit Umsatzsteuererhebung Blutentnahmen, Abstammungsgutachten...)

414010000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Barkasse, allg. Zahlungs-AO

Bareinnahmen aus Gesundheitsbelehrungen werden im Sachkonto 4311001 aus buchhalterischen Gründen (Möglichkeit der Zuordnung KST) gebucht. Vorher Einnahmekonto 4311000.

414010000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust

Verwaltungsvorgänge die einer Umsatzsteuer unterliegen, wie

- Probeentnahmen für Abstammungsgutachten vom Gericht beauftragt, Rechnung an Gericht oder Labor und für private Auftraggeber
- Drogenscreening (Blut/Urin/Haare) vom Gericht und privaten Auftraggeber beauftragt
- Gutachten zur Einstellung/Verbeamtung auf Probe- oder Lebenszeit
- Abklatschproben Schimmel

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

414010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.

Einnahmen in der Interdisziplinärer Frühförder- und Beratungsstelle: Abrechnung logopädischer und krankengymnastischer Behandlungen gegenüber den Krankenkassen gemäß Vereinbarung und Abrechnung heilpädagogischer Leistungen mit dem Sozialamt zur Erstattung beim Land.

Überprüfung/ Neu-Verhandlung Leistungsentgelte Frühförderleistungen gegenüber Krankenkasse mit Wirkung in den HHJ 2025/2026

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

414010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare

Honorar für CTK-Assistenzarzt und Honorararzt für Schuleingangsuntersuchungen 100,0 T€, Honorararzt für Infektionsschutz (Tuberkuloseausbrüche, Skabies in GU) 8,0 T€, Honorar für anteilige Stelle Psychiatriekordinator 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, Hygieneaufgaben für die Patientenliegen

414010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Einhaltung der DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für zwei Krankenschwestern und 6 Physiotherapeuten, 10 Heilpädagogen in den Förderschulen sowie dem gesamten medizinischen Fachpersonal im Fachbereich Gesundheit. Erhöhter Bedarf kann durch Ausbruch bei ansteckenden Infektionskrankheiten (z.B. Skrabies) entstehen, d.h.täglicher Wechsel von Schutzkleidung.

414010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungen entspr. Fortbildungsverträge, Zertifikatkurs Traumapädagogik, DGPN-Kongress zum Erhalt der ärztlichen Approbation und der Facharztanerkennung, Kurse zur Krisenintervention, Fortbildungen auf dem Gebiet der Physiotherapie und Logopädie sowie der Heilpädagogik, Fortbildungen der 10 Heilpädagogen aus den FÖS, Refresherkurse Bobath-Thearpie, jährliche Fortbildungskosten zur Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Fortbildung easy-soft Nutzerkreis, Auffrischung Impfkurse

Neu ab 2023: Ausbildung Verwaltungsfachwirt (Frau Lisk) und A1 (Frau Michel)

414010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

30,0 T€ zweckgebundene Fördermittel (Fehlbedarfsfinanzierung) für Maßnahmen des Infektionsschutzes, d.h. für Umgebungsuntersuchungen nach IFSG §§ 25/26 (Salmonellen...) , Umgebungsuntersuchungen zur Feststellung und Überwachung von Tuberkuloseerkrankungen. (Röntgen-Thorax, Mitogenstimulationen, T-spots, Übersetzerkosten für Familiennachzügler in GU und ausländischer Studenten), anonyme HIV-Testung, Erscheint einnahmeseitig im SK 414000

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.

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

414010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

Korrektur Dolmetscherkosten Schuleingangsuntersuchung/Diagnostik Frühförderstelle, Personl (Dolmetscher) sind ab 2022 nicht mehr beim Träger angestellt. (Wegfall der Landesförderung dadurch Übernahme durch die Kommune) und Projektbezogene Maßnahmekosten zum Aufbau des geförderten Projekts Netzwerk Inklusion und Sport hier: grösster Anteil : Kosten für Workshops, Kosten in Verbindung mit Sportveranstaltungen... in Höhe

2023= 22,0 T€

2024= 22,0 T€

2025= 20,0 T€

2026= 4,3 T€

414010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Papierunterlagen f. Patientenliegen, Holzmundspatel, Flächen- und Händedesinfektion, Einmalohrtrichter, Einmalhandschuhe, Einmalmundschutz zur zahnärztlichen Prophylaxe, Untersuchungshandschuhe, Injektionspflaster, Tupfer, Kanülen, Notfallmedikamente, Haftbinden, Mullkompressen...

414010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Nottüröffnungen nach PsychKG

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

414010000 5411200 Reisekosten

Abrechnung Dienstfahrten mit Privat-PKW und drei Jahreskarten VBB, Bahnticketes, Übernachtungskosten bei Dienstreisen und Fortbildungen. Wie Dienstfahrten zu Hausbesuchen zur Begutachtungen, Einsatz PsychKG, Physiotherapeuten, Logopäden, Heilpädagogen zur Behandlung der Kinder in den Integrationskintas und zur Bobath-Therapie zum Reiterhof nach Selow, zur Prophylaxeuntersuchung in Kitas und Schulen, zur Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen,

Korrektur für das HH-Jahr 2022 aufgrund der Auswirkungen vom Pandemiegesehen.

414010000 5431002 Vordrucke

Protokollbögen von Testbögen (Motoriktest, Entwicklungstest, Nonverbaler Test...), Protokolle zur Niederschrift über die Inspektion freiverkäuflicher Arzneimittel im Einzelhandel, Schulärztliche Stellungnahmen gemäß § 4 Grundschulverordnung, Gesundheitskarten zur Schuleingangsuntersuchung, Nachweishefte zur Ausstellung eines Gesundheitspasses nach IfSG § 43/44,

414010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Kostenumlage der DIKOM für Multifunktionsgeräte, Umlage DIKOM für Miete, Betreuung, Abschreibung und Zinsen MUFUS, Druck Wegweiser für psychisch und suchtkranke Menschen, Flyer IFFB, Druck von Fragebögen Kita Vorsorgeuntersuchung, Elterninformationsblatt, Dokumentationsbögen Schuleingangsuntersuchung, 1A Scheine zur Aufforderung zum Zahnarztbesuch,

Neu ab 2023 Kuvertierungskosten DIKOM Einladung zur Schuleingangsuntersuchung

414010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Abozeitschrift Frühförderung mit online Zugang, Fachliteratur Sozialpsychiatrische Themen, Suchtproblematik, Publikationen, medizinische Fachbücher

414010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Post- und Fernmeldegebühren, Schließ- und Alarmanlage im Patientenarchiv und vertragliche Kosten der Jahresverträge Mobiltelefone.

Davon Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuz-Umlagerung aus investiven Bereich von 3,5 T€ zusätzlich:

2023: 12.500 €

2024: 12.500 €

414010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Ausschreibung Ärztestellen in Fachzeitschriften (Kinderarzt, Hygienearzt, Zahnarzt)

414010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

414010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

414010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Verbrauchsmaterialien im heil- und ergotherapeutischen und logopädischen Bereich, Papiersammelcontainer Vernichtungsstufe 4

414010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Sprechstundenausstattung, Kleinmöbel, Testmaterialien, med.-therapeutische Arbeitsmittel in der Frühförderung, Arbeitsplatzausstattung durch Personalzuwachs.

davon 5.700 €: Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuz

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

414010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

414010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.661,00	5.000	248.300	148.000	0	50.000	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	43.661,00	5.000	248.300	148.000	0	50.000	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	43.661,00	5.000	248.300	148.000	0	50.000	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	274,90	6.600	220.300	145.000	0	50.000	6.600,00	421.900,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	274,90	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	220.300	145.000	0	50.000	6.600,00	421.900,00
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	88.544,21	21.300	37.700	12.600	15.100	11.300	198.700,00	275.400,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	77.225,41	21.300	12.700	12.600	15.100	11.300	198.700,00	250.400,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.318,80	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	88.819,11	27.900	258.000	157.600	15.100	61.300	205.300,00	697.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.158,11	-22.900	-9.700	-9.600	-15.100	-11.300	-205.300,00	-697.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000 *	43.661,00	5.000	248.300	148.000	0	50.000	0,00	0,00
414010000.7831000 *	77.225,41	21.300	12.700	12.600	15.100	11.300	198.700,00	250.400,00
414010000.7832000	11.318,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834000	274,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.158,11	-16.300	235.600	135.400	-15.100	38.700	-198.700,00	-250.400,00
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung								
414010000.7831009 *	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
414010000.7834000	0,00	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834009 *	0,00	0	220.300	145.000	0	50.000	6.600,00	421.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	-245.300	-145.000	0	-50.000	-6.600,00	-446.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.158,11	-22.900	-9.700	-9.600	-15.100	-11.300	-205.300,00	-697.300,00

41401001.3 (414010000.6810000)
 Veranschlagung Fördermittel der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
 41401001.1 (414010000.7831000)

2023:
 Ersatzbeschaffung Audiometer und Kühlschranks (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst),
 Ersatzbeschaffung zwei Mess- und Wiegeeinheiten (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst),
 medizinische Ausstattung Arbeitsplätze (Gesundheitsverwaltung)

2024:
 Beamer und Kühlschranks (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 Kühlschranks (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)
 Ausstattung Arbeitsplätze begründet durch Personalaufwuchs (Gesundheitsverwaltung)

2023 + 2024:
 Veranschlagung Fördermittel der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA) für den Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen
 41401002.4 (414010000.7831009)

2023:
 ID 509: digitaler Sprachassistent (Rainbow)
 41401002.5 (414010000.7834009)

2023:
 ID 352: Online Plattform zur Belehrung nach IfSG § 43 und 44- 15,0 T€,
 ID 82: Schnittstelle DMS Codia D3 zu Fachanwendung octaware 30,6 T€,
 ID 85: Anbindung GA an Bürgerportal 20,0 T€,
 ID 88: Schnittstelle DMS Codia D3 zum Posteingang 9,5 T€,
 ID 90: Anbindung TEVIS online Terminvergabe an Fachanwendung octaware 3,2 T€,
 ID 91: Schnittstelle vom Einwohnermeldeamt OLMERA an Gesundheitsamt 32,0 T€,
 ID 508: Erweiterung FA OctawareTN Modul Masernschutzgesetz 10,0 T€,
 ID 511: IT-Sicherheit (Datenschutz) 50,0 T€,
 ID 93: Schulungen Fachanwendungen octaware 50,0 T€

2024:
 ID 85: Anbindung GA an Bürgerportal 6,0 T€,
 ID 86: e-Patientenakte 25,0 T€,
 ID 87: Schnittstelle H&H Fachanwendung DAKOTA 18,0 T€,
 ID 89: Schnittstelle vom Standesamt zum Gesundheitsamt 15,0 T€,
 ID 84: Anbindung Telematikinfrastruktur an Fachanwendung octowar 6,0 T€,
 ID 511: IT-Sicherheit (Datenschutz) 25,0 T€,
 ID 93: Schulungen Fachanwendungen octaware 50,0 T€

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
41401001 Gesundheitsverwaltung				
414010000.6810000 *	0	0	0	0
414010000.7831000 *	0	0	0	0
414010000.7832000	0	0	0	0
414010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung				
414010000.7831009 *	0	0	0	0
414010000.7834000	0	0	0	0
414010000.7834009 *	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	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414020	Pandemie

Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	4140200000	Pandemie
----------------	-------------------	-----------------

Produktbeschreibung

pandemiebezogene Personalkosten

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

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

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0,31	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,31	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,61	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.267,61	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.286,21	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.286,21	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>3.554,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.980.459,50	1.034.200	1.494.700	1.535.300	1.562.700	1.538.500
5011400 Dienstbezüge Beamte	45.281,39	0	46.800	47.900	48.900	50.100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.584.451,31	865.000	1.091.700	1.098.400	1.120.700	1.100.100
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	2.210,00	0	0	0	0	0
5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	12.294,00	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	54.017,33	32.400	44.100	44.000	44.400	43.700
5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	419,93	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	282.723,77	169.800	232.900	231.400	235.100	231.000
5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	2.426,19	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	282,79	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.095,50	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.742,71	-33.000	-34.400	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	113.600	113.600	113.600	113.600
12. Versorgungsaufwendungen	-683,77	-4.500	-4.200	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,77	-4.500	-4.200	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.737,99	0	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	29.737,99	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 *	53.078,78	7.700	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	7.500	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	42.728,03	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	10.350,75	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.062.592,50</u>	<u>1.037.400</u>	<u>1.490.500</u>	<u>1.535.300</u>	<u>1.562.700</u>	<u>1.538.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-2.059.038,37	-1.037.400	-1.490.500	-1.535.300	-1.562.700	-1.538.500
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.059.038,37	-1.037.400	-1.490.500	-1.535.300	-1.562.700	-1.538.500
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)	-2.059.038,37	-1.037.400	-1.490.500	-1.535.300	-1.562.700	-1.538.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.500	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.500	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-2.059.038,37	-1.038.900	-1.490.500	-1.535.300	-1.562.700	-1.538.500
<u>Nachrichtlich:</u>						

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produktsumme 414020 Pandemie

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-4.330,98	-36.000	75.000	113.600	113.600	113.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.095,50	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.742,71	-33.000	-34.400	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	113.600	113.600	113.600	113.600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,77	-4.500	-4.200	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

414020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

414020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

414020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

414020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktsumme	421010	Förderung des Sports

Herr Havenstein

Produktbeschreibung

Produkt	42101000000	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	

Produkt	42101000000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	42.757,34	63.500	63.400	64.900	66.500	72.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	34.033,80	51.200	50.900	52.000	53.400	58.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.229,10	1.900	1.900	2.000	2.000	2.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.494,44	10.900	10.800	11.100	11.300	11.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstell.ng.Url.	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.376,52	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	4.501,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.820,00	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 *	360.194,34	457.400	415.400	415.400	415.400	415.400
	5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen	76.531,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	279.913,34	254.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	3.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	255.000,00	256.500	280.500	280.600	280.700	280.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	1.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	62.400,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	192.600,00	192.600	214.500	214.500	214.500	214.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>665.328,20</u>	<u>787.000</u>	<u>768.900</u>	<u>770.500</u>	<u>772.200</u>	<u>778.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-665.328,20</u>	<u>-787.000</u>	<u>-768.900</u>	<u>-770.500</u>	<u>-772.200</u>	<u>-778.200</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 ./ 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>-665.328,20</u>	<u>-787.000</u>	<u>-768.900</u>	<u>-770.500</u>	<u>-772.200</u>	<u>-778.200</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-665.328,20</u>	<u>-787.000</u>	<u>-768.900</u>	<u>-770.500</u>	<u>-772.200</u>	<u>-778.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	300	500	500	500	500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	300	500	500	500	500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-665.328,20</u>	<u>-787.300</u>	<u>-769.400</u>	<u>-771.000</u>	<u>-772.700</u>	<u>-778.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-200	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstell.ng.Url.	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	300	500	500	500	500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktsumme	421010	Förderung des Sports

2023

Herr Havenstein

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime
Schulsportkoordinator, Teilnahme von Schulmannschaften an Jugend trainiert für Olympia/Paralympics

421010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Schulsportkoordinator, Honorarverträge für Schulsport AGs

421010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

421010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Entgeltbefreiung Stadt Cottbus für Nutzung von Sportanlagen / geförderte Mieten und Pachten

421010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
30.000 € Ostsee-Sportspiele
182.000 € Förderung des Sports

421010000 5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)
ab 2022: Trennung Sachkonten / Anteil Zuschuss OSP (FB 40)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

421010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

421010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM 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.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

421010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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 im Haus der Athleten 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

Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009

- Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg
- jährlicher Wirtschaftsplan

Zielgruppen

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 im Haus der Athleten 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

Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009

- Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg
- jährlicher Wirtschaftsplan

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.501,00	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	65.070,00	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	31.431,00	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	191,32	17.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	191,32	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.323,53	0	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	45.806,86	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	516,67	0	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)	143.015,85	614.400	612.900	612.900	612.900	612.900
11.	Personalaufwendungen	5.861,38	5.100	2.800	2.800	2.900	2.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.777,66	4.500	2.200	2.200	2.300	2.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	161,47	200	100	100	100	100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	922,25	900	500	500	500	500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.969,82	32.600	26.800	27.300	27.300	27.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	186,49	7.000	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	296,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241200 Reinigung	833,00	0	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	593,52	800	800	800	800	800
	5241500 Energie	5.120,89	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	834,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	369,73	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	1.174.300	1.161.800	1.074.700	891.200	795.800
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.174.300	1.161.800	1.074.700	891.200	795.800
15.	Transferaufwendungen *	6.080.903,38	6.281.900	6.566.600	6.676.000	6.756.000	6.854.500
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.889.904,10	5.668.800	5.950.300	6.061.200	6.143.700	6.242.200
	5315001 Aufösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	432.800	424.300	422.800	420.300	420.300
	5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	9.055,27	0	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	181.944,01	180.300	192.000	192.000	192.000	192.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7,90	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	200	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	7,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.102.742,48	7.496.100	7.760.000	7.782.800	7.679.400	7.682.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.959.726,63	-6.881.700	-7.147.100	-7.169.900	-7.066.500	-7.069.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.158,76	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-5.158,76	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	5.158,76	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.954.567,87	-6.881.700	-7.147.100	-7.169.900	-7.066.500	-7.069.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-5.954.567,87	-6.881.700	-7.147.100	-7.169.900	-7.066.500	-7.069.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.954.567,87	-6.881.800	-7.147.100	-7.169.900	-7.066.500	-7.069.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.173.900	1.161.800	1.074.700	891.200	795.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.174.300	1.161.800	1.074.700	891.200	795.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Pausch. für Notreparaturen, Havarien / Gefahrenabwehr

424010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Dach-, Tischler- und Fliesenarbeiten sowie HLS

424010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Anmietungen

424010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres und Minderung MFP

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 Sportpatz Groß Gaglow

424010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Wasser- und Abwassergebühren / kein Niederschlagswasser

424010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartungen: Elektro und Heizung / SV Prüfung / Elektro- und Blitzschutzrevision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Betriebskostenzuschuss Sportstättenbetrieb gemäß Wirtschaftsplan

424010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
 Auslösung Sonderposten

424010000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten
 Zuschußtilgung entsprechend Zins- u. Tilgungsplan

424010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 Betriebskostenzuschuss für den Stadtsportbund, incl. pauschalisiertes Entgelt zur Nutzung der Anlagen des FCE durch den Kinder- und Jugendsport
 Erhöhung auf 192.000 € durch steigende Betriebskosten

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

424010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

424010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsomme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau Dieckmann

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

424010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	958.000	178.400	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	285.000	878.000	160.600	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	80.000	17.800	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	9.055,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	9.055,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.055,27	285.000	958.000	178.400	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	6.138,58	285.000	1.038.000	212.600	0	0	325.000,00	1.575.600,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	6.138,58	285.000	1.038.000	212.600	0	0	325.000,00	1.575.600,00
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	6.138,58	285.000	1.038.000	212.600	0	0	325.000,00	1.575.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.916,69	0	-80.000	-34.200	0	0	-325.000,00	-1.575.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401019 SSB - Ausleihungen								
424010000.6865000	9.055,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.055,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401029 SSB - Paralympisches Zentrum								
424010000.7815000	3.136,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.136,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße								
424010000.7815000	2.777,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.777,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401033 SSB - Trampolinhalle								
424010000.6810000 *	0,00	285.000	158.000	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 *	0,00	285.000	213.000	0	0	0	315.000,00	528.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	-315.000,00	-528.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.140,56	0	-55.000	0	0	0	-315.000,00	-528.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	800.000	178.400	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	825.000	212.600	0	0	10.000,00	1.047.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	-34.200	0	0	-10.000,00	-1.047.600,00

42401033.2 (424010000.6810000)

siehe Auszahlung

42401033.1 (424010000.7815000)

Veranschlagung Fördermittel aus dem Strukturstärkungsgesetz gemäß Zuwendungsbescheid vom 01.11.2021 der Investitionsbank des Landes Brandenburg (Zwb. 27/2021) für die Planung der LP 1 bis 4 des Neubaus einer Trampolinhalle im Sportzentrum (Fördersatz 100 %)

Verwaltungskostenerstattung: 55,0 T€ für Projektleitung- und steuerung LP 1-4

weitere Fördermittelbeantragung für Fortsetzung Planung und Realisierung auf der Grundlage der Ergebnisse Planungsleistungen LP 1-4

42401035.1 (424010000.6810000)

siehe Auszahlung Position 3

42401035.2 (424010000.6811000)

siehe Auszahlung Position 3

42401035.3 (424010000.7815000)

Veranschlagung Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid vom 18.07.2022 der Investitionsbank des Landes Brandenburg für die Planung LP 1 - 4 für den barrierefreien Ausbau Sportzentrum: Erschließung/Paracyclingcenter für die Jahre 2022 bis 2024 in Höhe von 988,4 T€ (Fördersatz 100 % Strukturstärkungsgesetz)

Verwaltungskostenerstattung für Planung LP 1-4:

2023: 25,0 T€

2024: 34,2 T€

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42401019 SSB - Ausleihungen				
424010000.6865000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401029 SSB - Paralympisches Zentrum				
424010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße				
424010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401033 SSB - Trampolinhalle				
424010000.6810000 *	0	0	0	0
424010000.7815000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	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	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsomme	424020	Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

Produktbeschreibung

Produkt	42402000000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	164.500	164.500	164.500	164.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.385,83	9.300	8.300	7.300	5.900	4.600
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	9.300	8.300	7.300	5.900	4.600
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	9.869,16	0	0	0	0	0
	4592300 Periodenfr.ordentl.Erträge 5%	7.516,67	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)	155.610,83	173.800	172.800	171.800	170.400	169.100
11.	Personalaufwendungen	4.099,65	6.500	6.800	7.000	7.100	7.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.250,67	5.200	5.500	5.600	5.700	6.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	118,65	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	730,33	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	300	300	300	300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.000,00	0	1.111.000	985.000	969.000	963.000
	5315000 Zusch.frd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	1.111.000	985.000	969.000	963.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	8.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.380,00	57.600	56.800	55.500	53.900	53.900
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	200	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	11.000	9.900	8.600	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.479,65	64.400	1.174.900	1.047.800	1.030.300	1.024.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	97.131,18	109.400	-1.002.100	-876.000	-859.900	-855.800
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)	97.131,18	109.400	-1.002.100	-876.000	-859.900	-855.800
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	97.131,18	109.400	-1.002.100	-876.000	-859.900	-855.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	100	100	100	100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	97.131,18	109.400	-1.002.200	-876.100	-860.000	-855.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	100	100	100	100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern

2023

Herr Havenstein

424020000 4411000 Mieten und Pachten
Pacht Lagune
steuerpflichtige Leistung
Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Sanierung Startblöcke in der Lagune

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Transferzahlung an die GWC (Zuschuss Verlustausgleich/Beihilfe LAGUNE)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

424020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

424020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM 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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	799.662,71	812.900	826.700	841.200	856.300	609.000	11.407.700,00	16.685.600,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	799.662,71	812.900	826.700	841.200	856.300	609.000	11.407.700,00	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	799.662,71	812.900	826.700	841.200	856.300	609.000	11.407.700,00	16.685.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-799.662,71	-812.900	-826.700	-841.200	-856.300	-609.000	-11.407.700,00	-16.685.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000 *	799.662,71	812.900	826.700	841.200	856.300	609.000	11.407.700,00	16.685.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-799.662,71	-812.900	-826.700	-841.200	-856.300	-609.000	-11.407.700,00	-16.685.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-799.662,71	-812.900	-826.700	-841.200	-856.300	-609.000	-11.407.700,00	-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.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

42
424
424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung von Bädern

2023

Herr Havenstein

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42402001 Bäderzentrum Cottbus				
424020000.7821000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

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 Verkerswende
- 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 (RegBk-PIG)
- 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**2023**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

Produkt	51101000000	Stadtentwicklung und Stadtplanung
----------------	--------------------	--

- Strukturstärkungsgesetz Kohleregion (StStG)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	225.727,19	55.100	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	60.100,00	7.000	0	0	0	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	26.830,12	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	60.100,00	7.000	0	0	0	0
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	26.830,12	0	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	9.491,95	0	0	0	0	0
	4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	42.375,00	41.100	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	42,72	0	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	40,50	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2,22	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,90	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.700,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	42,90	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	950,00	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)	234.462,81	57.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	2.521.895,58	3.037.200	3.233.500	3.474.100	3.557.600	3.609.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.048.727,24	2.436.500	2.611.700	2.810.200	2.884.900	2.931.200
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	13.450,06	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	75.351,86	91.400	97.300	104.700	106.200	108.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	390.225,45	493.400	519.300	554.000	561.300	564.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-15.145,89	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.286,86	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.229,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	762,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	181,79	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.050,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.968,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	10.433,34	100	100	100	100	100
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.011,50	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	90,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	581,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	239.646,18	84.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	6.696,00	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	27.454,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	51.400	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	151.835,22	23.400	0	0	0	0
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	53.660,24	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	408.123,20	708.500	917.500	828.200	834.200	738.200
	5411200 Reisekosten	378,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431001 Bürobedarf	2.344,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	9.079,22	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5431004 Bücher und Zeitschriften	2.851,43	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.135,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	369.633,57	575.300	738.500	644.400	645.500	544.400
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	187,61	1.900	7.200	7.600	8.000	8.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	105.100	145.900	150.300	154.800	159.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	218,76	200	200	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	563,91	100	100	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	16.729,55	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.185.894,16</u>	<u>3.838.800</u>	<u>4.171.600</u>	<u>4.322.900</u>	<u>4.412.400</u>	<u>4.368.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.951.431,35</u>	<u>-3.781.700</u>	<u>-4.169.600</u>	<u>-4.320.900</u>	<u>-4.410.400</u>	<u>-4.366.100</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>-2.951.431,35</u>	<u>-3.781.700</u>	<u>-4.169.600</u>	<u>-4.320.900</u>	<u>-4.410.400</u>	<u>-4.366.100</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>-2.951.431,35</u>	<u>-3.781.700</u>	<u>-4.169.600</u>	<u>-4.320.900</u>	<u>-4.410.400</u>	<u>-4.366.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.951.431,35</u>	<u>-3.798.100</u>	<u>-4.185.800</u>	<u>-4.337.100</u>	<u>-4.426.600</u>	<u>-4.382.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	23.600	12.700	12.700	12.700	12.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.500	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010000 4141002 FM Land - Stadtentdecker

Mit dem seit 2014 in Cottbus und mehreren anderen Brandenburger Kommunen laufenden Projekt Stadtentdecker erforschen Schülerinnen und Schüler ihre Stadt. Ziel des Projektes ist es, dass sich Kinder frühzeitig mit den Themen Stadt, Architektur und Politik beschäftigen. Wissensvermittlung soll dabei mit dem Anspruch der Einbeziehung und Beteiligung verknüpft werden. Das MIL unterstützt das Projekt Stadtentdecker mit Fördermitteln in Höhe von 85%.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

Dringend erforderliche malermäßige Instandsetzung von mindestens 3 Diensträumen

511010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

Nutzungsgebühren für das Portal "Lika-Online" (Abruf von Geobasisinformationen), Rechnungslegung erfolgt durch den FB 62

511010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungen aller Mitarbeiter zu Themen des Bau- und Planungsrechts, Vergaberegungen, Doppik- und Jahresabschluss-themen, AutoCAD Fortbildung

511010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

Sachaufwendungen für Veranstaltungen des Fachbereiches mit Dritten.

511010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Aufwendungen für Coronaschutzmaßnahmen

511010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für AGU Autodesk Geospatial User Group,

511010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Aufwendungen für Leistungen des FB 62, z. B. Auskünfte über Bodenrichtwerte, Geobasisinformationen Auskünfte Grundbuchblätter

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

511010000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände
Anteilige Zuweisung der Stadt Cottbus an die Regionale Planungsstelle, Bescheid mit konkreter Höhe wird jährlich neu zugestellt--> Erhöhung des Planansatzes auf Grund des Rechenergebnisses 2021

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, gemalt 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"

Das Förderprogramm "Meine Stadt der Zukunft" endet in 2022.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511010000 5411200 Reisekosten

Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

511010000 5431001 Bürobedarf

Materialaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

511010000 5431003 Druck u.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

511010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

In den kommenden Jahren ist eine Neuausrichtung der Stadtentwicklung in Bezug auf den Strukturwandel unabdingbar. Dabei stellt die Entwicklung des Cottbuser Ostsee eine kommunalpolitische Schwerpunktaufgabe dar. Dazu sind notwendige Konzepte und B-Pläne zu realisieren.

Im Rahmen prioritärer Aufgaben des Strukturwandels ist die Schaffung eines erweiterten Planungsrechtes im Umfeld des bestehenden Zentralcampus der BTU erforderlich. Die Realisierung der B-Pläne Stadtfeld für drei Teilbereiche ist für Baulandentwicklung Wohnen und Strukturwandel unerlässlich. Ebenfalls notwendig ist die Machbarkeitsstudie Innovationszentrum Universitätsmedizin sowie der dazugehörige B-Plan.

Für die Fördermaßnahme "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" ist die Planung der Eigenmittel in den Jahresscheiben 2023 bis 2025 erfolgt.

Die Erweiterung des Bahnwerkes Cottbus gehört zu den Schwerpunktprojekten des Strukturwandels in der Lausitz. Ein Baustein des Projektes ist das Verwaltungs-, Forschungs- und Technologiezentrum (TP 3), das in Abstimmung zwischen Stadt Cottbus/Chósebuz und DB AG, westlich angrenzend an der Güterzufuhrstraße im städtebaulichen Kontext der geplanten Entwicklung des nördlichen Bahnumfeldes errichtet werden soll.

Für das geplante Bauvorhaben auf dem für Bahnzwecke gewidmetem Grundstück besteht bisher kein Baurecht. Insofern sollen mit vorliegender Beschlussvorlage zur Aufstellung eines Bebauungsplanes die entsprechenden planungsrechtlichen Voraussetzungen entkoppelt zu dem Plangenehmigungs-

(TP 4) und dem Planfeststellungsverfahren (TP 1) geschaffen werden.

Mit der Schaffung der getrennten planrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung des Teilprojektes 3 werden mögliche Abhängigkeiten, Verzögerungen und Risiken mit den bereits eingeleiteten Plangenehmigungsverfahren für den Bau der Innenwartungshalle (TP 4) und des anstehenden Planfeststellungsverfahrens für die Instandhaltungshalle (TP 1) minimiert. Dabei profitieren die Teilprojekte insbesondere durch die zeitliche Unabhängigkeit voneinander.

Einzelmaßnahmen:
Aufwendungen für Konzepte und Planungen zur Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlicher und fördertechnischer Aufgaben:

Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung

B-Plan BTU und Forschungseinrichtungen

B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtbau

Konzepte, Studien und B-Pläne zur Umsetzung Cottbuser Ostsee

Integrierter Verkehrsentwicklungsplan

Rechtsgutachten

Teilräumliche Verkehrsstudien

Digitalisierte Verkehrsanalysen Rad- und Fußverkehr

Flächennutzungsplan

Sachlicher Teilflächennutzungsplan Wind

Gutachten DSK

Geschäftsbesorgungsvertrag

Digitale Stadtentwicklung und Beteiligung

Beratungsleistungen Flurbereinigungsverfahren

511010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

511010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

511010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aufwendungen für die Bereitstellung von Aktenvernichtungscontainern

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

511010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Aufwendungen für z. B. Schreibtischleuchten, Ventilatoren, Geschirr u. a.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	5.500	10.300	10.300	10.300	10.300	500,00	42.700,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	500,00	42.700,00
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	6.856,56	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	25.200,00	49.200,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.971,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.884,87	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	25.200,00	49.200,00
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	6.856,56	12.300	16.300	16.300	16.300	16.300	25.700,00	91.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.856,56	-12.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-25.700,00	-91.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7831000	3.971,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7832000 *	2.884,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	25.200,00	49.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.856,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-25.200,00	-49.200,00
51101019 IT-Ausstattung FB 61								
511010000.7832000	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7834000	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7834009 *	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	500,00	42.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-500,00	-42.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.856,56	-12.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-25.700,00	-91.900,00

51101018.1 (511010000.7832000)
 Ersatzbeschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und ergonomischen Bürodrehstühlen
 51101019.4 (511010000.7834009)
 2023:
 ID 44: Autocad 9,0 T€, 50: SketchUp Pro 1,3 T€
 2024:
 ID 44: Autocad 9,0 T€, 50: SketchUp Pro 1,3 T€
 2025:
 ID 44: Autocad 9,0 T€, 50: SketchUp Pro 1,3 T€
 2026:
 ID 44: Autocad 9,0 T€, 50: SketchUp Pro 1,3 T€

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511010

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung				
511010000.7831000	0	0	0	0
511010000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51101019 IT-Ausstattung FB 61				
511010000.7832000	0	0	0	0
511010000.7834000	0	0	0	0
511010000.7834009 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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)

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 *	250.182,23	209.500	206.000	206.000	206.000	206.000
4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	5.830,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	88.741,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.890,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)	0,00	500	0	0	0	0
4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	50.440,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	11.714,09	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)	0,00	1.000	0	0	0	0
4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	62.018,09	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%)	150,00	0	0	0	0	0
4311214 GB 3 Amtseig. Verm. (16%)	27.398,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.925,29	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	464,10	500	0	0	0	0
4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	750,00	500	500	500	500	500
4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	11,44	0	0	0	0	0
4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	17.106,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%)	14.593,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.233.167,00	1.240.700	1.270.700	1.334.200	1.334.200	1.334.200
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.233.167,00	1.240.700	1.270.700	1.334.200	1.334.200	1.334.200
7. sonstige ordentliche Erträge	1.924,29	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.924,29	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>1.518.198,81</u>	<u>1.484.400</u>	<u>1.510.400</u>	<u>1.573.900</u>	<u>1.573.900</u>	<u>1.573.900</u>
11. Personalaufwendungen	1.033.638,11	1.116.300	1.187.700	1.217.400	1.249.000	1.267.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	835.919,44	906.400	960.900	986.000	1.012.900	1.028.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	29.889,55	32.000	34.000	34.900	35.600	36.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	167.829,12	178.100	187.000	190.700	194.700	196.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.760,73	78.700	78.200	78.200	78.200	78.200
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	65.792,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.102,26	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.625,00	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	504,61	400	400	400	400	400
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	800,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	2.013,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5281004 EDV-Material	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	37,35	500	500	500	500	500
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	130,34	700	700	700	700	700
14. Abschreibungen	54,66	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	52,36	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.990,78	120.300	118.900	121.500	124.200	127.000
	5411200 Reisekosten	1.939,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431001 Bürobedarf	4.464,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.653,11	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	996,20	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.685,65	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	104,34	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	4.298,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	2.851,98	5.800	3.800	4.000	4.200	4.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	86.300	79.600	82.000	84.500	87.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.587,81	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	409,02	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>1.130.444,28</u>	<u>1.315.300</u>	<u>1.384.800</u>	<u>1.417.100</u>	<u>1.451.400</u>	<u>1.472.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	387.754,53	169.100	125.600	156.800	122.500	101.700
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	387.754,53	169.100	125.600	156.800	122.500	101.700
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)	387.754,53	169.100	125.600	156.800	122.500	101.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	103.194,43	44.300	42.400	42.400	42.400	42.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	103.194,43	44.300	42.400	42.400	42.400	42.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	284.560,10	124.800	83.200	114.400	80.100	59.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	103.249,09	41.500	45.600	45.600	45.600	45.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-2.800	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	52,36	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2,30	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	103.194,43	44.300	42.400	42.400	42.400	42.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511020000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)
 Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (VermGebO)

511020000 4311003 GB 5 Übere.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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

511020000 4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)

Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)

Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)

Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)

Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

511020000 4423000 Verkauf TOP-Karten (ohne MwSt.)

Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)

Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4423200 Verkauf TOP - Karten (7%)

Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)

Absteckungen, tech. Nivellements usw.

Brückenvermessung

511020000 4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt.)

Absteckungen, tech. Nivellements usw.

Brückenvermessung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511020000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.

Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben

Erstattung Einnahmeausfälle OpenData

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Miete Büroräume für Katasterbehörde

511020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

Fahrzeugeinsatz für vermessungstechnischer Außendienst + Dienstreisen

- steigende Benzinpreise

511020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

erhöhte Reparaturkosten auf Grund des Alters der Fahrzeuge

511020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildung zu Themen: Baulasten, Dienstbarkeiten, Grundstücksteilung, GEORG (Geschäftsbuch)

511020000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf

Vermarkungsmaterial für das laufende hohe Antragsgeschäft

511020000 5281004 EDV-Material

Kosten für Reparatursets und -kits für Drucker und Plotter (Ersatzteile)

(für Geräte aus der MAIS-Beschaffung)

511020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

z.B. Plotterpapier für großformatige Ausdrücke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511020000 5411200 Reisekosten

Reisekosten für Außendienst, Schulungen und Tagungen

511020000 5431001 Bürobedarf

Bestellung Druckerpatronen + Büromaterial

511020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Druck Grundstücksmarktbericht, Vordruck ALKIS (beglaubigte Auszüge)

- fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier

- Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses

- Abrechnung Multifunktionsdrucker am Jahresende durch KRZ

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produktsumme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

2023

Frau Koslowski

511020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Vodafonerechnungen für GPS
Verursachergerechte Abrechnung der Telefoniekosten
Abrechnung RPV

511020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntgabe Bodenrichtwerte und Grundstücksmarktbericht

511020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

511020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Abrechnungen für Datennutzung von der LGB
Softwarepflege Geschäftsbuch
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Jahresgebühr Geschäftsbuch AGB2000 2.500€
Abrechnung Bereitstellungsportal der LGB 1.000€
Abrechnung LIKA-Online der LGB 900€

511020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Abrechnung Barauslagen und Aktenvernichtungscontainer

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511020000 5811000 Aufw.a.intern.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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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	3.000	4.500	4.500	53.000	3.000	3.000,00	68.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	3.000	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
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	3.000	4.500	4.500	53.000	3.000	3.000,00	68.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-53.000	-3.000	-3.000,00	-68.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

2023

Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.7831000 *	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
511020000.7832000 *	0,00	3.000	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-53.000	-3.000	-3.000,00	-68.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-53.000	-3.000	-3.000,00	-68.000,00

51102001.2 (511020000.7831000)

2025 : Ersatzbeschaffung eines Vermessungsfahrzeuges

51102001.1 (511020000.7832000)

Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische)

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme **511020**

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

Frau Koslowski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich				
511020000.7831000 *	0	0	0	0
511020000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	41.485,17	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	3.748,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	1.069,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	2.541,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	33.121,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	961,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311213 GB 1 digitales StadtKW (16%)	42,60	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	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
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)	41.485,17	130.800	131.800	131.800	131.800	131.800
11.	Personalaufwendungen	711.974,54	806.900	801.700	887.700	914.800	941.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	549.735,55	673.300	642.500	712.400	735.700	758.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	21.138,68	25.700	23.900	26.500	27.000	27.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	113.890,17	142.100	130.700	144.200	147.500	150.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	41.122,22	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.912,08	-33.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	3.594,30	-3.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.594,30	-3.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.119,73	26.900	33.300	33.300	30.300	30.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	396,00	400	400	400	400	400
	5232100 Leasing	2.216,46	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	303,01	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	44,29	300	300	300	300	300
	5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	323,32	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.855,00	3.000	7.000	7.000	4.000	4.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	19.778,99	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	105,06	500	500	500	500	500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	500	500	500
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 *	9.278,17	261.700	289.200	294.900	300.900	307.000
	5411200 Reisekosten	1.269,10	800	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	1.366,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.372,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.391,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.994,30	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	834,65	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.500	800	800	800	800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511030

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	2.400	2.500	2.700	2.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	161.300	185.900	191.500	197.300	203.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	396,74	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	64,96	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	587,37	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	<u>750.966,75</u>	<u>1.091.800</u>	<u>1.124.400</u>	<u>1.216.100</u>	<u>1.246.200</u>	<u>1.279.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-709.481,58	-961.000	-992.600	-1.084.300	-1.114.400	-1.147.500
	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)	-709.481,58	-961.000	-992.600	-1.084.300	-1.114.400	-1.147.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-709.481,58	-943.000	-987.600	-1.079.300	-1.109.400	-1.142.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-709.481,58	-948.600	-993.000	-1.084.700	-1.114.800	-1.147.900
	<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 *	30.804,45	-33.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	41.122,22	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.912,08	-33.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.594,30	-3.900	0	0	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.Leistungsbezug.	0,00	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511030000 4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)
Antragsgeschäft

511030000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)
Erträge der kommunalen Bewertungstelle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartung Scanner

511030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
PKW-Stellplatz Tiefgarage

511030000 5232100 Leasing
monatliche Leasingrate Seat Leon (durch neues Leasingfahrzeug haben sich die Kosten erhöht)

511030000 5241200 Reinigung
Teppichreinigung

511030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
KFZ-Nutzung von FB 62 und FB 63

511030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Wartung, Reparaturen, Reifenwechsel

511030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

511030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Qualifizierung Herr Pohle (Dauer 2 Jahre) - Kosten in 2023 und 2024 aufgeteilt
2025/2026 Schulungen im Bereich GIS

511030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
Laufendhaltung SKW, Datenlieferung SWC und LWG

511030000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Plotterpapier

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511030000 5431001 Bürobedarf
Plotterpatronen und Toner (werden nicht mehr als EDV-Material gebucht) + Büromaterial

511030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung MuFu an KRZ

511030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abbonement Sprengnetter Online für kommunale Bewertungsstelle und GIS Business

511030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Aktuelle Planung auf Grund hoher Telefoniekosten nicht mehr ausreichend.

511030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

511030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Barauslagen für Sitzungen des Umlegungsausschusses + Aktenvernichtungscontainer

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	18.000	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	0,00	18.000	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	0	8.500	8.500	0	0	0,00	17.000,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	8.500	8.500	0	0	0,00	17.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	64.700,00	84.700,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	64.700,00	84.700,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	738,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.100,00	16.100,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	738,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.100,00	16.100,00
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	738,92	21.000	16.500	16.500	8.000	8.000	68.800,00	117.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-738,92	-3.000	-11.500	-11.500	-3.000	-3.000	-68.800,00	-117.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000 *	738,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.100,00	16.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-738,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.100,00	-16.100,00
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
511030000.7821000 *	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	64.700,00	84.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-64.700,00	-84.700,00
51103004 IT - Ausstattung FB 62								
511030000.7834009 *	0,00	0	8.500	8.500	0	0	0,00	17.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	-8.500	0	0	0,00	-17.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-738,92	-3.000	-11.500	-11.500	-3.000	-3.000	-68.800,00	-117.800,00

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)

51103004.2 (511030000.7834009)

2023:

ID 254: Schnittstelle Archikart / cardo4 (IntraGIS)

2024:

ID 254: Schnittstelle Archikart / cardo4 (IntraGIS)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51103001 Geoinformation - kommunal				
511030000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51103003 Umlegungsverfahren				
511030000.6821000	0	0	0	0
511030000.7821000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51103004 IT - Ausstattung FB 62				
511030000.7834009 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.975.408,43	2.153.300	1.382.300	1.384.900	1.013.900	715.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	3.025,55	0	0	0	0	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	47.987,44	0	0	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	35.000,00	0	0	0	0	0
	4140005 Stadtbau Rückbau Bund	300.000,00	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	80.500,00	49.500	0	0	0	0
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	226.800,00	234.000	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	64.829,00	100.000	40.000	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	45.000,00	21.000	29.000	68.400	8.700	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	51.750,00	129.900	66.200	47.600	17.300	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	0,00	25.000	50.400	50.700	14.300	0
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	6.750,00	88.700	89.600	132.300	91.300	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	127.575,00	0	11.400	10.600	7.500	0
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	47.987,44	0	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	35.000,00	0	0	0	0	0
	4141005 Stadtbau Rückbau Land	300.000,00	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	80.500,00	49.500	0	0	0	0
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	226.800,00	233.900	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	64.829,00	100.000	40.000	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	45.000,00	21.000	29.000	68.400	8.600	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	51.750,00	129.800	66.300	47.600	17.400	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	0,00	25.000	50.400	50.600	14.200	0
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	6.750,00	88.800	89.600	132.300	91.400	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	127.575,00	0	11.400	10.600	7.500	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	625.800	577.600	534.400	504.300	483.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	78.295,10	0	0	0	0	0
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	78.295,10	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	7.610,65	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	7.610,65	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	21,75	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	21,75	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)	2.061.335,93	2.153.300	1.384.500	1.387.100	1.016.100	717.300
11.	Personalaufwendungen	278.317,47	280.700	206.800	212.600	221.800	236.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	228.409,38	228.400	165.500	170.700	178.200	189.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.337,00	8.500	6.200	6.400	6.600	7.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	41.571,09	44.500	31.400	31.800	33.300	35.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.900	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	0,02	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.220.009,49	2.531.300	1.498.100	1.510.900	1.143.300	775.200
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	881.500	809.200	744.500	699.200	668.400
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	607.610,65	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktsumme 511040 Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	185.150,00	110.000	0	0	0	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	540.750,00	643.800	0	0	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	77.777,78	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	163.103,67	278.400	120.000	0	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	100.000,00	46.700	67.400	156.600	33.100	15.500
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	115.000,00	305.200	158.600	121.300	54.600	14.000
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	66.700	112.000	112.500	39.900	10.000
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	15.000,00	199.000	199.100	304.900	221.000	22.300
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	283.500,00	0	25.300	59.100	88.500	43.000
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	6.500	12.000	7.000	2.000
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	132.117,39	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.697,47	9.400	13.200	13.700	14.200	14.700
	5411200 Reisekosten	19,35	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	69,04	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1.375,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	439,57	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.025,55	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	600	700	800	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.300	11.600	12.000	12.400	12.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	768,42	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.504.024,45</u>	<u>2.821.400</u>	<u>1.718.100</u>	<u>1.737.200</u>	<u>1.379.300</u>	<u>1.026.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-442.688,52	-668.100	-333.600	-350.100	-363.200	-308.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	44.211,42	17.300	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	44.211,42	17.300	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-44.211,42</u>	<u>-17.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-486.899,94	-685.400	-333.600	-350.100	-363.200	-308.900
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)	-486.899,94	-685.400	-333.600	-350.100	-363.200	-308.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-486.899,94	-686.700	-334.900	-351.400	-364.500	-310.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	857.200	811.200	768.000	737.900	717.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	625.800	577.600	534.400	504.300	483.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,02	-600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.900	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,02	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511040000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 KfW- Mittel für Sanierungsmanager der Klimaquartiere für die Kulissen "Westliche Stadterweiterung, Sandow und Ostrow- KMA zur KfW-Förderung

511040000 4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund
 Soziale Stadt Sandow - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317006

511040000 4140009 Stadtbau Aufwertung Bund
 Stadtbau Ost - Teilprogramm Aufwertung - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317009

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 4140012 Cottbuser Ostsee - Bund
STUB Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317012

511040000 4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow- Veranschlagung Bundesmittel;
Erläuterung siehe 5317013

511040000 4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund
Sozialer Zusammenhalt Sandow- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317014

511040000 4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund
Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

511040000 4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317017

511040000 4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317019

511040000 4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt
WNE Aufwertung-Innenstadt- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317022

511040000 4141006 Soziale Stadt Sandow - Land
Soziale Stadt Sandow - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317006

511040000 4141012 Cottbuser Ostsee - Land
STUB Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317012

511040000 4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow- Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317013

511040000 4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land
Sozialer Zusammenhalt Sandow -Veranschlagung Landesmittel, Erläuterungen siehe 5317014

511040000 4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land
Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

511040000 4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317017

511040000 4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317019

511040000 4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt
WNE Aufwertung-Innenstadt- Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317022

511040000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

511040000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Spenden von Dritten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511040000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK
Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 5317012 Cottbuser Ostsee - DSK
STUB Cottbuser Ostsee

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee. Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper durch eine vom Bund in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtumbau erweitert worden. Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse 'Cottbuser Ostsee' erarbeitet. Diese ist vom Bund bestätigt worden. Zum 30.10.2019 und zum 30.10.2020 hat die Stadt Programmanträge gestellt und somit den weiteren Zugang zu Fördermitteln im Stadtumbau gesichert. Dadurch kann die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen den bisherigen Stadtentwicklungsprozess fortsetzen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021.1) Da Cottbus den Status 'inotleidende Kommune' bezogen auf die kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) 3)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

vorliegende Förderbescheide:

STUB AUF/52/009.1/2019 vom 02.07.2019 1) geä. am 02.08.2019

511040000 5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma)

Das Förderprogramm 'SZH Sa-Ma' ist der Nachfolger des Förderprogrammes 'Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow'.

Das Förderprogramm SZH Sa-Ma fördert benachteiligte Stadtteile. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner.

Der vorliegende Bescheid dient der Finanzierung von sozialen Projekten: das Integrations- und Stadtteilmanagement, der Hilfe von besonders betroffenen Familien bei der Bewältigung des Alltags. Ziel ist die sozialverträgliche Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen.

Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geändert am 23.08.2017 und zuletzt geändert am 20.09.2021.1)

Da Cottbus den Status 'inotleidende Kommune' durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung ausgewiesen sein.2)

vorliegende Förderbescheide:
SZH/KMA/52/005/2021 vom 17.11.2021 2)

511040000 5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow
Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow)

Das Förderprogramm 'SZH Sandow' ist der Nachfolger des Förderprogrammes 'Soziale Stadt Sandow'.

Es wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Programm nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen dienen.

Das Programm SZH dient in Sandow der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses. Mit den geplanten Mitteln werden sowohl sozialintegrative als auch baulich- investive Maßnahmen umgesetzt.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan (UPL) für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geä. am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status 'inotleidende Kommune' durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung ausgewiesen sein.2)

Vorliegende Förderbescheide:
SZH/KMA/52/006/2020 vom 01.10.2020 2)
SZH/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw
Sozialer Zusammenhalt (SZH) Neu-Schmellwitz

Das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ folgt dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ (Gebietsfestlegung in StVV vom 25.03.2009) nach. Als aktuelle Handlungsgrundlage, des Integrierten Handlungskonzepts IHK (2009), dient das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK), welches am 28.10.2020 in der StVV bestätigt wurde.

Die in dem o. g. Förderprogramm von Bund und Land ausgereichten Fördermittel sollen zur Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt werden, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind (vgl. § 171 e BauGB). Damit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft geleistet werden.

Ableitend aus dem übergeordneten aktuellen INSEK und STUK von 2019 sowie dem integrierten IEK-Ansatz, wird sich Neu-Schmellwitz vom einstigen Rückbaugesamt zum Umstrukturierungsgebiet mit mittlerem Handlungsbedarf entwickeln. Hiernach können neben den bisherigen nicht investiven Maßnahmen, auch investive Maßnahmen mit einem größeren Fördermittelrahmen umgesetzt werden.

Gemäß der aktuellen Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR 2021) werden die geplanten Maßnahmen in dem Umsetzungsplan (UPL) mit einem dreijährigem Maßnahmenzeitraum vorab durch den Fördermittelgeber (LBV) geprüft, dem Grunde nach bestätigt und als förderfähig anerkannt. Die im UPL enthaltenen Maßnahmen bilden eine verlässliche Grundlage für das stetig fortzuschreibende MDK.

Die Fördermittelzuteilung erfolgt gemäß der aktuellen StBauFR 2021 durch Gewährung jährlicher Zuwendungsbescheide (ZWB) des LBV mit verschiedenen Anteilsfinanzierungen (66,7%, 80% oder 90% Bund/Land Anteil) und dem städtischen Eigenanteil (33,3%, 20% oder 10%).

vorliegende Zuwendungsbescheide ab 2023 bzw. Vorabinformationen des LBV:

SZH/KMA/52/007/2020 vom 29.09.2020 (B/L-Anteil: 90,0%)

SZH/KMA/52/007/2021 vom 17.11.2021 (B/L-Anteil: 90,0%)

511040000 5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE-AUF)

Das Förderprogramm „WNE-AUF“ ist der Nachfolger des Förderprogrammes „Stadtumbau Aufwertung“.

Das Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010, 24.04.2019) durchgeführt wird.

Gefördert werden die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen.

Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geä. am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung ausgewiesen sein.2)

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/006/2020	vom	06.10.2020 2)
WNE AUF/KMA/52/006/2021	vom	25.11.2021 2)

511040000 5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee)

Das Förderprogramm „WNE-Cottbuser Ostsee“ ist der Nachfolger des Förderprogrammes „Stadtumbau Cottbuser Ostsee“.

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee.

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper durch eine vom Bund in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtumbau erweitert worden. Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ erarbeitet. Diese ist vom Bund bestätigt worden. Zum 30.10.2019 und zum 30.10.2020 hat die Stadt Programmanträge gestellt und somit den weiteren Zugang zu Fördermitteln im Stadtumbau gesichert. Dadurch kann die funktionale Ausgestaltung des neuen Seenumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen den bisherigen Stadtentwicklungsprozess fortsetzen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021.1) Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ bezogen auf die kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) 3)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/007/2021	vom	19.11.2021 3)
-------------------------	-----	---------------

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (STUB/AUF) Förderkulisse Innenstadt

Das Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)" ist das Nachfolgeprogramm des Stadtumbauprogramms (ehemals "Stadtumbau-Ost" STU/A). Das Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010, 24.04.2019) durchgeführt wird.

Gefördert werden die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen. Da die bisherige Förderkulisse der Aufwertung ausläuft und keine weiteren Fördermittel ausgereicht werden, ist die Abstimmung einer neuen Förderkulisse für die Cottbuser Innenstadt erforderlich. Erste Abstimmungen hierzu erfolgten mit dem Fördermittelgeber. Die kommunalpolitische Befassung erfolgt zunächst als Information im Juni 2022 (Informationsvorlage). Die Beschlussfassung zur erforderlichen Neuabgrenzung der Fördergebietskulisse soll im September 2022 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen.

Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geändert am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status "notleidende Kommune" durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung ausgewiesen sein.2)

vorliegende Förderbescheide:

-

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Druck- und Vervielfältigungskosten der Multifunktionsgeräte

511040000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

KW- Mittel für die Energetische Stadtsanierung für die Kulissen "Westliche Stadterweiterung, Sandow und Ostrow

511040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

511040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

511040000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen

Zinserstattungen ans Land wegen nur zum Teil fristgerechter Verwendung von Städtebaufördermitteln

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

511040000 4161000 Ertr.a.Aufi.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.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.414.592,00	2.477.900	5.581.700	3.353.400	1.973.900	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.707.296,00	1.239.000	2.790.900	1.676.700	987.000	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.707.296,00	1.238.900	2.790.800	1.676.700	986.900	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	911.425,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881300 Ausgleichszahlungen	911.425,00	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	30.209,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	30.209,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.356.226,71	2.477.900	5.581.700	3.353.400	1.973.900	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	7.618.140,66	4.597.700	8.792.800	6.290.700	6.106.500	2.456.100	20.158.900,00	63.356.700,00
7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	7.618.140,66	4.597.700	8.792.800	6.290.700	6.106.500	2.456.100	20.158.900,00	63.356.700,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.618.140,66	4.597.700	8.792.800	6.290.700	6.106.500	2.456.100	20.158.900,00	63.356.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.261.913,95	-2.119.800	-3.211.100	-2.937.300	-4.132.600	-2.456.100	-20.158.900,00	-63.356.700,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000	619.500,00	452.500	50.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	619.500,00	452.500	50.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	1.626.050,00	1.980.500	111.200	0	0	0	16.517.800,00	16.629.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-387.050,00	-1.075.500	-11.200	0	0	0	-16.517.800,00	-16.629.000,00
51104007 Stadtbau aufwertung								
511040000.6810000	373.200,00	166.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	373.200,00	166.100	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6851000	30.209,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	1.392.105,57	556.900	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-615.495,86	-224.800	0	0	0	0	0,00	0,00
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben								
511040000.6881300	702.941,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300	208.483,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	915.151,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.726,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur								
511040000.6810000	975.000,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	975.000,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	1.950.000,00	300.000	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 *	55.671,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	55.671,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	215.000,00	0	180.000	0	0	0	321.700,00	501.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.658,00	0	-60.000	0	0	0	-321.700,00	-501.700,00
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000 *	130.000,00	54.000	46.100	6.600	91.400	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	130.000,00	54.000	46.000	6.600	91.300	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	288.888,89	120.000	157.100	15.200	699.200	397.000	412.100,00	3.590.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.888,89	-12.000	-65.000	-2.000	-516.500	-397.000	-412.100,00	-3.590.600,00
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000 *	123.250,00	195.200	533.700	902.400	382.700	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	123.250,00	195.100	533.700	902.400	382.700	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	273.888,89	608.700	2.810.800	2.959.800	2.304.300	786.000	894.100,00	19.164.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.388,89	-218.400	-1.743.400	-1.155.000	-1.538.900	-786.000	-894.100,00	-19.164.000,00
51104017 SZH - Neu Schmellwitz								
511040000.6810000 *	0,00	0	74.600	174.400	135.800	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	74.600	174.400	135.800	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	165.800	487.500	630.800	745.600	0,00	1.265.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.600	-138.700	-359.200	-745.600	0,00	-1.265.900,00
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000 *	243.250,00	161.300	160.400	541.700	359.600	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	243.250,00	161.200	160.400	541.700	359.600	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	540.555,56	481.600	871.400	1.963.500	2.040.100	155.500	1.022.400,00	5.952.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.055,56	-159.100	-550.600	-880.100	-1.320.900	-155.500	-1.022.400,00	-5.952.900,00
51104019 WNE - RSI								
511040000.6810000 *	0,00	0	1.842.500	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	1.842.500	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	300.000	4.344.000	445.000	0	0	300.000,00	6.889.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-659.000	-445.000	0	0	-300.000,00	-6.889.000,00
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000 *	187.425,00	60.000	23.600	51.600	17.500	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	187.425,00	60.000	23.600	51.600	17.500	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	416.500,00	250.000	152.500	349.700	357.100	347.000	690.800,00	7.657.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.650,00	-130.000	-105.300	-246.500	-322.100	-347.000	-690.800,00	-7.657.100,00
51104021 WNE - Aufwertung Innenstadt								
511040000.7880000 *	0,00	0	0	70.000	75.000	25.000	0,00	1.706.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	-75.000	-25.000	0,00	-1.706.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.261.913,95	-2.119.800	-3.211.100	-2.937.300	-4.132.600	-2.456.100	-20.158.900,00	-63.356.700,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

51104003.4 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm STE Sandow wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Förderprogramm nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse verbessern sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen dienen.

Das Programm STE dient in Sandow der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses. Mit den geplanten Mitteln werden sowohl sozialintegrative als auch baulich- investive Maßnahmen umgesetzt.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR) werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des jeweiligen MDK's.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017. 1)

Vorliegende Förderbescheide:

STEP/KMA/52/006/2019 vom 02.07.2019 2)

51104014.5 (511040000.6810000)

Stadtumbau Ost- Teilprogramm Cottbuser Ostsee (STUB Cottbuser Ostsee) - Veranschlagung Bundesmittel;

Erläuterungen siehe 51104014.4

51104014.6 (511040000.6811000)

Stadtumbau Ost- Teilprogramm Cottbuser Ostsee (STUB Cottbuser Ostsee) - Veranschlagung Bundesmittel;

Erläuterungen siehe 51104014.4

51104014.4 (511040000.7880000)

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee.

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper durch eine vom Bund in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtumbau erweitert worden. Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse 'Cottbuser Ostsee' erarbeitet. Diese ist vom Bund bestätigt worden. Zum 30.10.2019 und zum 30.10.2020 hat die Stadt Programmanträge gestellt und somit den weiteren Zugang zu Fördermitteln im Stadtumbau gesichert. Dadurch kann die funktionale Ausgestaltung des neuen Seemufeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen den bisherigen Stadtentwicklungsprozess fortsetzen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021.1) Da Cottbus den Status 'notleidende Kommune' bezogen auf die kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) 3)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Vorliegende Förderbescheide:

STUB AUF/52/009.1/2019 vom 02.07.2019 1)

geä. am 02.08.2019 1)

51104015.1 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104015/7880000

51104015.2 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104015/7880000

51104015.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm 'SZH Sa-Ma' ist der Nachfolger des Förderprogrammes 'Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow'.

Das Förderprogramm SZH Sa-Ma fördert benachteiligte Stadtteile. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner.

Der vorliegende Bescheid dient der Finanzierung von sozialen Projekten: das Integrations- und Stadtteilmanagement, der Hilfe von besonders betroffenen Familien bei der Bewältigung des Alltags. Ziel ist die sozialverträgliche Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geändert am 23.08.2017 und zuletzt geändert am 20.09.2021. 1)

Da Cottbus den Status 'notleidende Kommune' durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/005/2021 vom 17.11.2021 2)

51104016.1 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104016/7880000

51104016.2 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104016/7880000

51104016.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm 'SZH Sandow' ist der Nachfolger des Förderprogrammes 'Soziale Stadt Sandow'.

Es wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Programm nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen dienen.

Das Programm SZH dient in Sandow der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses. Mit den geplanten Mitteln werden sowohl sozialintegrative als auch baulich- investive Maßnahmen umgesetzt.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan (UPL) für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geä. am 20.09.2021.1)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status 'notleidende Kommune' durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/006/2020 vom 01.10.2020 2)

SZH/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

51104017.4 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104017/7880000

51104017.2 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz- Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104017/7880000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

51104017.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm **Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten** folgt dem Förderprogramm **Soziale Stadt** (Gebietsfestlegung in StVV vom 25.03.2009) nach. Als aktuelle Handlungsgrundlage, des Integrierten Handlungskonzepts IHK (2009), dient das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK), welches am 28.10.2020 in der StVV bestätigt wurde. Die in dem o. g. Förderprogramm von Bund und Land ausgereichten Fördermittel sollen zur Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt werden, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind (vgl. § 171 e BauGB). Damit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft geleistet werden. Ableitend aus dem übergeordneten aktuellen INSEK und STUK von 2019 sowie dem integrierten IEK-Ansatz, wird sich Neu-Schmellwitz vom einstigen Rückbaugelände zum Umstrukturierungsgebiet mit mittlerem Handlungsbedarf entwickeln. Hiernach können neben den bisherigen nicht investiven Maßnahmen, auch investive Maßnahmen mit einem größeren Fördermittelrahmen umgesetzt werden.

Gemäß der aktuellen Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR 2021) werden die geplanten Maßnahmen in dem Umsetzungsplan (UPL) mit einem dreijährigen Maßnahmenzeitraum vorab durch den Fördermittelgeber (LBV) geprüft, dem Grunde nach bestätigt und als förderfähig anerkannt. Die im UPL enthaltenen Maßnahmen bilden eine verlässliche Grundlage für das stetig fortzuschreibende MDK. Die Fördermittelzuteilung erfolgt gemäß der aktuellen StBauFR 2021 durch Gewährung jährlicher Zuwendungsbescheide (ZWB) des LBV mit verschiedenen Anteilsfinanzierungen (66,7%, 80% oder 90% Bund/Land Anteil) und dem städtischen Eigenanteil (33,3%, 20% oder 10%).

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/007/2020 vom 29.09.2020 (B/L-Anteil: 90,0%)

SZH/KMA/52/007/2021 vom 17.11.2021 (B/L-Anteil: 90,0%)

51104017.1 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104017/7880000

51104018.1 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/A)- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104018/7880000

51104018.2 (511040000.6811000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/A) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104018/7880000

51104018.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm **WNE-AUF** ist der Nachfolger des Förderprogrammes **Stadtumbau Aufwertung**.

Das Teilprogramm **Aufwertung** ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010, 24.04.2019) durchgeführt wird.

Gefördert werden die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geä. am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status **„notleidende Kommune“** durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/006/2020 vom 06.10.2020 2)

WNE AUF/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

51104019.1 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückführung Soziale Infrastruktur (WNE RSI) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104019/7880000

51104019.2 (511040000.6811000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückführung Soziale Infrastruktur (WNE RSI) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104019/7880000

51104019.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm **WNE-RSI** ist der Nachfolger des Förderprogrammes **Stadtumbau Rückführung soziale Infrastruktur**.

Im Rahmen der Stadtumbaumaßnahmen WNE stehen Fördermittel für das Teilprogramm **„Rückführung städtische Infrastruktur“** zur Verfügung.

Die aktuellen Fördermittel werden für die Sanierung des EV **„energetische Sanierung Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a“** benötigt und verwendet.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66 % bis 90 % gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017 und zuletzt geändert am 20.09.2021 1).

Gefördert werden förderfähige Ausgaben mit bis zu 90% der Kosten.

Das heißt, es ist ein Bauherrenanteil von mindestens 10% der Fördersumme zu leisten. Dieser wird hiermit angemeldet.

Da Cottbus den Status **„notleidende Kommune“** durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Vorliegende Förderbescheide:

WNE RSI/52/002/2021 v. 25.11.2021

51104020.1 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee) Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104020/7880000

51104020.2 (511040000.6811000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee) Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104020/7880000

51104020.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm **WNE-Cottbuser Ostsee** ist der Nachfolger des Förderprogrammes **Stadtumbau Cottbuser Ostsee**.

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee.

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper durch eine vom Bund in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtumbau erweitert worden. Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse **„Cottbuser Ostsee“** erarbeitet.

Diese ist vom Bund bestätigt worden. Zum 30.10.2019 und zum 30.10.2020 hat die Stadt Programmträge gestellt und somit den weiteren Zugang zu Fördermitteln im Stadtumbau gesichert. Dadurch kann die funktionale Ausgestaltung des neuen Seenumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen den bisherigen Stadtentwicklungsprozess fortsetzen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021.1) Da Cottbus den Status **„notleidende Kommune“** bezogen auf die kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) 3)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/007/2021 vom 19.11.2021 3)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

51104021.1 (511040000.7880000)

Das Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)“ ist das Nachfolgeprogramm des Stadtumbauprogramms (ehemals „Stadtumbau-Ost“ STU/A). Das Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010, 24.04.2019) durchgeführt wird. Gefördert werden die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen. Da die bisherige Förderkulisse der Aufwertung ausläuft und keine weiteren Fördermittel ausgereicht werden, ist die Abstimmung einer neuen Förderkulisse für die Cottbuser Innenstadt erforderlich. Erste Abstimmungen hierzu erfolgten mit dem Fördermittelgeber. Die kommunalpolitische Befassung erfolgt zunächst als Information im Juni 2022 (Informationsvorlage). Die Beschlussfassung zur erforderlichen Neuabgrenzung der Fördergebietskulisse soll im September 2022 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geändert am 20.09.2021. 1) Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51104003 Soziale Stadt - Sandow				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51104007 Stadtumbau Aufwertung				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.6851000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben				
511040000.6881300	0	0	0	0
511040000.6881300	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee				
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow				
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51104016 SZH - Sandow				
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51104017 SZH - Neu Schnellwitz				
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51104018 WNE - Aufwertung				
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51104019 WNE - RSI				
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktsumme 511040 Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee				
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
51104021 WNE - Aufwertung Innenstadt				
511040000.7880000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	1.431.195,83	1.157.000	1.307.000	1.457.000	1.507.000	1.507.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.412.600,35	1.100.000	1.250.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
	4311010 Auskünfte	16.742,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	1.853,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,05	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.294,10	900	900	900	900	900
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	4,95	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	43.446,64	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-10.125,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	53.177,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	394,00	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>1.475.941,52</u>	<u>1.209.900</u>	<u>1.359.900</u>	<u>1.509.900</u>	<u>1.559.900</u>	<u>1.559.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.023.261,45	1.039.200	1.084.400	1.184.000	1.224.800	1.264.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	833.766,29	836.200	879.000	960.000	995.000	1.029.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	30.366,33	31.400	32.700	35.700	36.700	38.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	159.128,83	167.900	174.700	190.300	195.100	199.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.182,10	152.400	102.400	102.400	102.400	102.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	80,80	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.648,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271126 Ersatzvornahmen	38.452,35	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,30	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.034,16	89.500	104.000	106.700	109.500	112.400
	5411200 Reisekosten	259,80	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	677,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.702,78	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.457,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.714,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.281,79	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	105,00	900	3.500	3.700	3.900	4.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	71.000	83.400	85.900	88.500	91.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	116,89	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.687,84	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	30,28	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.081.478,01</u>	<u>1.281.100</u>	<u>1.290.800</u>	<u>1.393.100</u>	<u>1.436.700</u>	<u>1.479.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	394.463,51	-71.200	69.100	116.800	123.200	80.400
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>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	394.463,51	-71.200	69.100	116.800	123.200	80.400
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)	394.463,51	-71.200	69.100	116.800	123.200	80.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	394.463,51	-79.000	61.400	109.100	115.500	72.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,30	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,30	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010000 4311010 Auskünfte
 11.05.2022: Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen
 13.05.2022 : Einnahmen aus vorausgezählten Leistungen - Keine Veränderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

521010000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
 Bußgelder werden nicht durch den FB 63 beigetrieben, dies erfolgt über den FB 32 - Bußgeldstelle eingezogen

521010000 4561010 Zwangsgelder
 11.05.2022: Gebühren für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Keine Veränderungen zum Vorjahr

521010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 11.05.2022: Einnahmen aus anderen Haushaltsjahren. Keine Veränderungen zum Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 11.05.2022: Keine Änderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

521010000 5431001 Bürobedarf
 11.05.2022 Keine Änderung zum Vorjahr

521010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 11.05.2022: Auf Grund der digitalisierung - Senkung der Kosten

521010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 11.05.2022: Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 11.05.2022: Keine Änderung zum Vorjahr

521010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 11.05.2022: Kosten für Gutachten in Klageverfahren. Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 11.05.2022: - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte. Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 11.05.2022: laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

521010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 52
Produktgruppe 521
Produktsumme 521010

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht und Bauordnung

2023

Herr Nitschke

521010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	61.425,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881200 Ablösebeträge Stellplätze	61.425,00	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	61.425,00	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	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	5.500,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	5.500,00
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	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	5.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	60.955,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500,00	-5.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101001 Stellplatzablösebeträge								
521010000.6881200	47.675,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	47.675,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000 *	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	5.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-470,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500,00	-5.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	47.205,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500,00	-5.500,00

52101002.1 (521010000.7832000)

Anschaffungen von Büromöbeln (Stühle und Schreibtische) bzw. abschließbare Aktenschränke zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinien

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produktsumme 521010

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauaufsicht und Bauordnung

2023

Herr Nitschke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52101001 Stellplatzablösebeträge				
521010000.6881200	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
52101002 Bauordnung				
521010000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktsumme	522010	Wohnungsbauförderung

Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

Produkt	52201000000	Wohnungsbauförderung
----------------	--------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Die Aufgaben dieses Produktes wurden mit der Erstellung des Haushaltsplans 2022 ff. dem Produkt 511 010 000 neu zugeordnet.

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

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

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	9,47	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	0,08	0	0	0	0	0
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	6,64	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	2,75	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9,47</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>-9,47</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>-9,47</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9,47</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9,47	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

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 *	6.757,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.757,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	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>6.757,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	174.400,28	182.000	195.200	199.900	204.400	209.800
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	142.300,65	147.000	157.900	162.000	165.900	170.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.204,09	5.500	5.900	6.000	6.100	6.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.895,54	29.000	30.800	31.300	31.800	32.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	300	300	300	300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,30	700	700	700	700	700
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.927,20	300	300	300	300	300
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	50,00	400	400	400	400	400
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	11,10	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 *	1.540,42	12.800	15.400	15.600	16.100	16.600
5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431001 Bürobedarf	461,87	200	200	200	200	200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	456,80	700	700	700	700	700
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	432,98	200	200	200	200	200
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	600	700	800	900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	11.200	13.300	13.700	14.100	14.500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	188,77	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.929,00</u>	<u>195.500</u>	<u>211.300</u>	<u>216.200</u>	<u>221.200</u>	<u>227.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-171.172,00</u>	<u>-190.500</u>	<u>-206.300</u>	<u>-211.200</u>	<u>-216.200</u>	<u>-222.100</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>-171.172,00</u>	<u>-190.500</u>	<u>-206.300</u>	<u>-211.200</u>	<u>-216.200</u>	<u>-222.100</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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-171.172,00</u>	<u>-190.500</u>	<u>-206.300</u>	<u>-211.200</u>	<u>-216.200</u>	<u>-222.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-171.172,00</u>	<u>-191.700</u>	<u>-207.500</u>	<u>-212.400</u>	<u>-217.400</u>	<u>-223.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	300	300	300	300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produktsumme 523010 Denkmalschutz und -pflege

Herr Nitschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

523010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 11.05.2022: geplante Einnahmen. Keine Änderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

523010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 11.05.2022: - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte. Keine Änderung zum Vorjahr

523010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 11.05.2022. laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

523010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

523010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	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	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 *	2.724.686,73	2.494.800	2.639.300	2.664.200	2.696.900	2.744.900
	4511000 Konzessionsabgaben	2.664.297,00	2.449.800	0	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	2.594.300	2.624.200	2.656.900	2.704.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	60.389,73	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)	2.724.686,73	2.495.900	2.640.400	2.665.300	2.698.000	2.746.000
11.	Personalaufwendungen	7.656,68	7.500	8.000	8.200	8.300	8.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.211,70	6.100	6.500	6.700	6.800	7.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	217,53	200	200	200	200	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.227,45	1.200	1.300	1.300	1.300	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	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.950,53	400	40.500	40.500	40.500	40.500
	5431001 Bürobedarf	1,31	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	24,15	200	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	29,75	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	200	300	300	300	300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	38.885,34	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	9,98	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.607,21	9.500	50.100	50.300	50.400	50.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.678.079,52	2.486.400	2.590.300	2.615.000	2.647.600	2.695.200
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)	2.678.079,52	2.486.400	2.590.300	2.615.000	2.647.600	2.695.200
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	2.678.079,52	2.486.400	2.590.300	2.615.000	2.647.600	2.695.200
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.LLeistungsbezug.	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.678.079,52	2.486.300	2.590.200	2.614.900	2.647.500	2.695.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	100	100	100	100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktsumme	531010	Elektrizitätsversorgung

Frau Dr. Baumann

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

531010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt

Die Konzessionsabgaben wurden unter der Annahme berechnet, dass Cottbus in den Jahren 2020, 2021 und 2022 unter 100.000 Einwohner hat (geringere KA bis 2024)

531010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

Durch Energiekostensteigerungen und daraus resultierenden Minderverbräuchen wird mit geringeren Erstattungen aus Testaten gerechnet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

531010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage Druckkosten DMS

531010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

531010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

531010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen

Durch Energiekostensteigerungen und daraus resultierenden Minderverbräuchen wird mit Forderungen aus Testaten gerechnet

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

531010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

531010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktsumme	532010	Gasversorgung

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	53201000000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 *	139.634,72	134.400	133.800	136.600	135.400	134.200
4511000 Konzessionsabgaben	137.779,65	130.900	0	0	0	0
4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	130.300	133.100	131.900	130.700
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.855,07	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)	<u>139.634,72</u>	<u>134.400</u>	<u>133.800</u>	<u>136.600</u>	<u>135.400</u>	<u>134.200</u>
11. Personalaufwendungen	7.656,60	7.500	8.000	8.200	8.300	8.700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.211,79	6.100	6.500	6.700	6.800	7.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	217,35	200	200	200	200	300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.227,46	1.200	1.300	1.300	1.300	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 *	30.942,94	300	400	400	400	400
5431001 Bürobedarf	0,26	0	0	0	0	0
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	13,53	0	0	0	0	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	66,20	100	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	100	100	100	100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	200	300	300	300	300
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	30.857,36	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5,59	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.599,54</u>	<u>7.800</u>	<u>8.400</u>	<u>8.600</u>	<u>8.700</u>	<u>9.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>101.035,18</u>	<u>126.600</u>	<u>125.400</u>	<u>128.000</u>	<u>126.700</u>	<u>125.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>101.035,18</u>	<u>126.600</u>	<u>125.400</u>	<u>128.000</u>	<u>126.700</u>	<u>125.100</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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>101.035,18</u>	<u>126.600</u>	<u>125.400</u>	<u>128.000</u>	<u>126.700</u>	<u>125.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	100	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>101.035,18</u>	<u>126.600</u>	<u>125.300</u>	<u>127.900</u>	<u>126.600</u>	<u>125.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	100	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktsumme	532010	Gasversorgung

2023

Frau Dr. Baumann

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

532010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
öffentliche Bekanntmachung- Anzeigen Bundesanzeiger zu Konzessionsvergaben Gas zzgl. abgeschlossener Verträge

532010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

532010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

532010000 5811000 Aufw.a.intern.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.

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.AufI.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	100.536,49	0	0	0	0	0
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	100.087,33	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	449,16	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)	100.536,49	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 *	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	676.052,35	1.233.600	1.233.600	1.233.600	1.233.600	1.233.300
	5441004 Körperschaftsteuer	727.354,16	622.600	622.600	622.600	622.600	622.300
	5441008 Kapitalertragssteuer	612.117,29	611.000	611.000	611.000	611.000	611.000
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-663.419,10	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.052,35	1.245.800	1.245.800	1.245.800	1.245.800	1.245.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-575.515,86	-1.236.400	-1.236.400	-1.236.400	-1.236.400	-1.236.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	3.481.563,46	2.054.700	2.112.400	2.378.900	2.292.300	2.000.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	3.481.563,46	2.054.700	2.112.400	2.378.900	2.292.300	2.000.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	3.481.563,46	2.054.700	2.112.400	2.378.900	2.292.300	2.000.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.906.047,60	818.300	876.000	1.142.500	1.055.900	763.900
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)	2.906.047,60	818.300	876.000	1.142.500	1.055.900	763.900
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	2.906.047,60	818.300	876.000	1.142.500	1.055.900	763.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	449,16	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.AufI.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	449,16	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-663.419,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-663.419,10	-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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktsumme	533010	LWG GmbH

2023

Herr Reinold

533010000 4161000 Ertr.a.Aufi.SOPO(o.Investp.)

Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen

Auflösung akt. RAP entspr. Auflösung SoPo LWG aus Fördermittel Trinkwasser für Verteilungsanlage Dissenchen und Gallinchen Gewerbegebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

533010000 5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.

Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

533010000 5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind

Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

533010000 4651200 Gewinnanteile Beteiligungen

entsprechend WP LWG

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

533010000 4161000 Ertr.a.Aufi.SOPO(o.Investp.)

Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

533010000 5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.

Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

533010000 5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind

Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produktsomme	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	13.200	13.200	13.200	13.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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	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	200.000	0	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	200.000	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>200.000,00</u>	<u>213.200</u>	<u>213.200</u>	<u>213.200</u>	<u>213.200</u>	<u>213.200</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	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
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>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>200.000,00</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>200.000,00</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches 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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>200.000,00</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>200.000,00</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

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 Eurologistik
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV - GKG Bbg

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	2.826.737,39	2.733.700	3.874.200	3.886.200	3.886.200	3.886.200
	4321040 Benutzungsgebühren	2.826.737,39	2.733.700	3.874.200	3.886.200	3.886.200	3.886.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	96.342,83	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	96.342,83	70.000	0	0	0	0
	4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,36	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	20,36	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>2.923.100,58</u>	<u>2.803.700</u>	<u>3.924.200</u>	<u>3.936.200</u>	<u>3.936.200</u>	<u>3.936.200</u>
11.	Personalaufwendungen	150.168,61	163.400	174.500	179.900	186.100	190.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	121.308,16	131.800	140.700	145.100	150.500	154.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.508,26	4.700	5.000	5.200	5.300	5.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	24.352,19	26.300	28.100	28.900	29.600	30.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.539,94	65.100	85.700	85.700	85.700	85.700
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	54.533,69	40.000	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	9.499,15	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	5232100 Leasing	87,96	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.278,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241500 Energie	5.317,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	46,24	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	67,29	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	59,34	100	100	100	100	100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	626,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	24,17	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen *	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.022.771,18	1.958.200	2.828.500	2.840.900	2.841.300	2.841.700
	5411200 Reisekosten	43,20	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	110,31	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.092,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	319,14	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.092,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	191,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	39.637,24	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	600	700	800	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.200	8.900	9.200	9.500	9.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9,04	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	92,50	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.962.267,32	1.968.000	2.815.200	2.815.200	2.815.200	2.815.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktsumme 537010 Restabfallbeseitigung

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.829,86	0	0	0	0	0
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	11.977,61	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.890,98	-63.400	-12.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.250.479,73</u>	<u>2.187.100</u>	<u>3.090.400</u>	<u>3.108.200</u>	<u>3.114.800</u>	<u>3.119.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>672.620,85</u>	<u>616.600</u>	<u>833.800</u>	<u>828.000</u>	<u>821.400</u>	<u>816.800</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>672.620,85</u>	<u>616.600</u>	<u>833.800</u>	<u>828.000</u>	<u>821.400</u>	<u>816.800</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>672.620,85</u>	<u>616.600</u>	<u>833.800</u>	<u>828.000</u>	<u>821.400</u>	<u>816.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	25.228,42	16.200	18.100	18.100	18.100	18.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	25.228,42	16.200	18.100	18.100	18.100	18.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>647.392,43</u>	<u>600.400</u>	<u>815.700</u>	<u>809.900</u>	<u>803.300</u>	<u>798.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	35.315,05	-46.900	7.800	19.800	19.800	19.800
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	11.977,61	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.890,98	-63.400	-12.000	0	0	0
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	25.228,42	16.200	18.100	18.100	18.100	18.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010000 4321040 Benutzungsgebühren
 Restabfallgebühren gemäß Restabfallgebührensatzung
 In Erträgen 2023 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2021 ertragsmindernd verrechnet 12,0 T€ (analog Inanspruchnahme RÜ), ab 2024 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

537010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u. Erzeugnissen
 Erträge aus Verkauf Strom
 bis 2022 ohne USt. ab 2023 USt-pflichtige Leistung = Nettoplanung auf Konto 4423001

537010000 4423001 Ertr.Verkauf.Waren u. Erzeugnisse 19% USt
 Verkauf Strom, Einnahmen aus Energieeinspeisung nach EEG, Motor 1+2
 Nettoplanung, da ab 2023 USt-pflichtig,
 Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Wartung BHKW 19.000 €
 Wartung BKW 18.000 €
 Wartung Brandmeldeanlage 3.000 €

537010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Sonnenschutz Büro

537010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Miete Berliner Straße 6

537010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 Maschinenbruch-und Feuerversicherung für BKW/BHKW

537010000 5241500 Energie
 Eigenbedarf an Elektroenergie für 12 Zylinder-V-Motoren

537010000 5251900 sonstige Kosten
 Überführung Kfz

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537010	Restabfallbeseitigung

2023

Herr Seidler

537010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fachspezifische Fortbildung und Onlineseminare

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

537010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße 6 und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
Fachzeitschrift Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen,
Müll und Abfall

537010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten Poststelle
Mobilfunkkosten
Dienstgespräche
Brandmeldeanlage

537010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Restabfallgebührensatzung im Amtsblatt

537010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
10 T€ Gutachten für Abgasemissionsmessung / Sachverständiger Brandmeldeanlage

30 T€ - ingenieurtechnische und juristische Begleitung eines Vergabefahrens zur Restabfallentsorgung ab 01.01.2023; parallel Ertragserhöhung der Gebühren nicht möglich. Die Kosten werden dann erst in den Folgejahren gleichmäßig auf die Gebühren verteilt.

537010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Entsorgungskosten Restabfälle gemäß Vertrag mit EEW Energy from Waste GmbH (EEW) und Entsorgungskosten Sperrmüll gemäß Vertrag mit der ALBA GmbH

537010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Ergebnis aus Abrechnung 2021, Verrechnung in 2023

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnung gemäß DA II.20 1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Ergebnis aus Abrechnung 2021, Verrechnung in 2023

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 - Abfallrahmerrichtlinie
- 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	9.549.633,66	9.952.200	11.859.600	12.175.300	12.175.300	12.175.300
	4321050 Abfallgebühren	9.536.015,22	9.952.200	11.859.600	12.175.300	12.175.300	12.175.300
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	13.618,44	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,72	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	40,72	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.541,80	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	53.541,80	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>9.603.216,18</u>	<u>9.952.200</u>	<u>11.859.600</u>	<u>12.175.300</u>	<u>12.175.300</u>	<u>12.175.300</u>
11.	Personalaufwendungen	313.549,69	339.500	326.700	335.900	345.700	335.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	254.190,14	272.000	264.000	271.600	279.900	272.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.260,78	9.600	9.400	9.600	9.800	9.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	50.098,77	53.500	52.600	54.000	55.300	53.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.668.646,76	2.599.200	3.923.000	3.923.000	3.923.000	3.923.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	20.555,74	20.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	5232100 Leasing	181,80	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	95,54	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	139,08	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	122,63	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.197,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	19.560,12	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	5271123 Müllentsorgung	2.626.744,15	2.549.200	3.874.200	3.874.200	3.874.200	3.874.200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	49,95	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	69,07	2.500	900	900	900	900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.500	900	900	900	900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	69,06	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 *	6.417.436,71	6.785.900	7.518.200	7.794.000	7.794.700	7.795.400
	5411200 Reisekosten	89,67	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	299,48	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	913,05	400	1.000	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	659,54	800	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.278,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	191,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.623,95	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.200	1.300	1.400	1.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	16.800	17.800	18.400	19.000	19.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	20,97	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	64,62	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	191,16	200	200	200	200	200
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	394.239,59	403.800	466.800	466.800	466.800	466.800
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	5.679.043,70	6.288.800	7.271.400	7.271.400	7.271.400	7.271.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	22.111,47	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktsomme 537020 Abfallbeseitigung

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	315.709,88	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-315.700	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.399.702,23	9.727.100	11.768.800	12.053.800	12.064.300	12.054.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	203.513,95	225.100	90.800	121.500	111.000	120.500
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)	203.513,95	225.100	90.800	121.500	111.000	120.500
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)	203.513,95	225.100	90.800	121.500	111.000	120.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	116.322,81	105.400	105.600	105.600	105.600	105.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	116.322,81	105.400	105.600	105.600	105.600	105.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	87.191,14	119.700	-14.800	15.900	5.400	14.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	432.101,76	111.400	-209.400	106.300	106.300	106.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	315.709,88	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-315.700	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.500	900	900	900	900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	69,06	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	116.322,81	105.400	105.600	105.600	105.600	105.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537020000 4321050 Abfallgebühren

Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung

In Erträgen 2023 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2021 ertragsmindernd verrechnet 315,7 T€ (analog Inanspruchnahme RÜ), ab 2024 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Sonnenschutz

537020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete Berliner Straße 6

537020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildungen , Abfallgebührentage , Informationsseminar

537020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Kosten für den Druck und Verteilung der Abfallkalender

537020000 5271123 Müllentsorgung
Kosten für Entsorgung Spermüll
und Hausmüll entsprechend Restabfallgebührenkalkulation

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

537020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel und Mobiltelefon

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
KAGBbg
Fachzeitschrift Müll u. Abfall,
Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

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.

Für die Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Vorbereitung einer Entscheidung zu einer tragfähigen Struktur für die Leistung Abfallentsorgung ab 01.01.2026 werden jeweils 40.000 00 € (2022) und 2023 benötigt . Die sich daraus ergebenden Kosten werden in den Folgejahren gleichmäßig auf die Gebühren verteilt

537020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537020000 5453000 Erstattungen an Zweckverbände
Die Entsorgungsleistung ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband "Niederlausitz" bis zum 31.12.2032 auf der Deponie Lübben-Ratsvorwerk gesichert.

537020000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Die Kostenermittlungen für die Abfallentsorgungsleistungen 2023 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11. November 2005, sowie der Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022 .

537020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Gebührenüberdeckung aus 2021

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnungen gemäß DA II.20 1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Gebührenüberdeckung aus 2021

537020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel und Mobiltelefon

537020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnungen gemäß DA II.20 1

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	1.844,34	2.100	1.800	2.000	800	800	25.300,00	30.700,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.844,34	2.100	1.800	2.000	800	800	25.300,00	30.700,00
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	1.844,34	2.100	1.800	2.000	800	800	25.300,00	30.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.844,34	-2.100	-1.800	-2.000	-800	-800	-25.300,00	-30.700,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000 *	1.844,34	2.100	1.800	2.000	800	800	25.300,00	30.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.844,34	-2.100	-1.800	-2.000	-800	-800	-25.300,00	-30.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.844,34	-2.100	-1.800	-2.000	-800	-800	-25.300,00	-30.700,00

53702001.1 (537020000.7832000)
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 53
 537
537020

 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

2023

Herr Seidler

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53702001 Abfallbeseitigung				
537020000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow

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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.520,58	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	175.520,58	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 *	3.793,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.780,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	13,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.117,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.117,93	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)	181.432,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.	Personalaufwendungen	99.530,20	103.800	110.000	112.500	116.300	120.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	80.464,50	83.400	88.400	90.600	93.900	97.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.987,42	3.000	3.200	3.200	3.300	3.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.078,28	16.600	17.400	17.700	18.100	18.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	314.397,04	-11.600	20.500	-24.000	-35.000	-35.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	217,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	90.993,97	390.900	397.900	476.900	175.900	175.900
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	313.463,88	174.200	214.700	164.400	156.900	156.900
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfallid.	-124.362,92	-659.400	-674.800	-748.000	-450.500	-450.500
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	13.601,86	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	5.862,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5232100 Leasing	52,80	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	245,95	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	4.167,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	420,00	800	800	800	800	800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	213,84	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	187,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.327,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	87,38	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	324,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	7.494,62	8.000	8.000	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
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	14,51	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	84,79	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 *	62.770,40	77.900	89.500	79.700	79.900	80.100
	5411200 Reisekosten	168,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	66,19	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	85,42	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	91,93	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	467,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

53
537
537030

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Sas-
pow

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	11.707,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.100	5.400	5.600	5.800	6.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.877,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	136,78	300	300	300	300	300
	5441001 Versicherung	55,50	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	45.048,24	49.000	59.000	49.000	49.000	49.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.064,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.697,64	171.300	221.200	169.400	162.400	166.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-295.265,56	-165.000	-214.900	-163.100	-156.100	-160.300
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)	-295.265,56	-165.000	-214.900	-163.100	-156.100	-160.300
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)	-295.265,56	-165.000	-214.900	-163.100	-156.100	-160.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.494,00	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	16.494,00	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-311.759,56	-175.300	-225.900	-174.100	-167.100	-171.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	205.594,96	-473.400	-447.400	-570.900	-280.900	-280.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	500	500	500	500
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	313.463,88	174.200	214.700	164.400	156.900	156.900
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfallid.	-124.362,92	-659.400	-674.800	-748.000	-450.500	-450.500
	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.Leistungsbezug.	16.494,00	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537030000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Ausgleichszahlung nach §185 Abs.3 Nr.2e SGB IX mit § 27 SchwbAV

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

537030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
sonstige Erstattung , Ausgleichszahlung 4. Quartal 2021

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Instandsetzung Sozialgebäude

537030000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
Nachsorgekosten gemäß Kalkulation

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.
Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation.
Kosten für die Nachsorgephase der Deponie Saspow; werden jährlich aktualisiert und die Rückstellung auf aktuelle Kostenschätzung für Folgejahre angepasst.

537030000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfallid.
Inanspruchnahme der Rückstellung (Nominalwert) aus der Kalkulation

537030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Unterhaltung Deponie- Grünflächenpflege, Pumpen, Wetterstation...

537030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Sonnenschutz

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich 53
Produktgruppe 537
Produktsumme 537030

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Sas-
pow

2023

Herr Seidler

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

537030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
KarosserieinstandsetzungDurchsicht /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 Infrastrukurrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen,
Müll und Abfall

537030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten Poststelle
Mobilfunkkosten
Dienstgespräche

537030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Grundwasseruntersuchung, IBS Begleitung Nachsorgephase

537030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Archivberäumung Aktenvernichtung - Kosten Papiersammelcontainer ...

537030000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Deponiepflege gemäß Alba-Vertrag

537030000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen und evt. Korrekturen aus 2021

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.
Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation.
Kosten für die Nachsorgephase der Deponie Saspow; werden jährlich aktualisiert und die Rückstellung auf aktuelle Kostenschätzung für Folgejahre angepasst.

537030000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalldep.
Inanspruchnahme der Rückstellung (Nominalwert) aus der Kalkulation

537030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz

Herr Seidler

Produktbeschreibung

Produkt	5370400000	DSD - Duales System Deutschland
----------------	-------------------	--

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 (1,52€/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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.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
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 *	479.459,56	492.700	493.700	493.700	465.700	465.700
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	139.604,12	140.700	138.700	138.700	138.700	138.700
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaf- tung	339.837,80	352.000	355.000	355.000	327.000	327.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	17,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.378,32	0	30.000	30.000	25.000	25.000
	4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	3.378,32	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	30.000	30.000	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>482.837,88</u>	<u>500.400</u>	<u>531.400</u>	<u>531.400</u>	<u>498.400</u>	<u>498.400</u>
11.	Personalaufwendungen	11.578,30	11.300	12.200	12.500	12.800	12.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	9.400,26	9.100	9.700	10.000	10.200	9.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	335,97	300	400	400	400	400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.842,07	1.900	2.000	2.000	2.100	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.711,72	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	273,00	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	853,14	800	900	900	900	900
	5232100 Leasing	6,48	0	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3,39	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,39	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	4,93	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	250,00	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.313,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	1,80	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,01	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	462.038,62	494.000	509.100	509.200	476.000	476.000
	5411200 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	8,11	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	133,94	100	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	24,53	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	34,27	100	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	600	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	7,85	0	0	0	0	0
	5441004 Körperschaftssteuer	8.952,73	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	5441007 Gewerbesteueraufwand	5.612,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441008 Kapitalertragssteuer	5.079,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	96.492,19	122.800	102.100	103.500	103.300	103.300
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	337.024,19	352.000	355.000	355.000	327.000	327.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktsumme 537040 Systeme nach Verpackungsgesetz

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	55,35	1.300	34.800	33.500	28.500	28.500
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	8.613,79	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>480.328,65</u>	<u>528.800</u>	<u>544.700</u>	<u>545.100</u>	<u>512.200</u>	<u>511.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.509,23</u>	<u>-28.400</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	383,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-383,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>2.126,23</u>	<u>-28.400</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.200</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>2.126,23</u>	<u>-28.400</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.200</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.LLeistungsbezug.	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>2.126,23</u>	<u>-28.500</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.SchLzuw	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	8.613,80	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	8.613,79	0	0	0	0	0
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537040000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen
 Gesetzliche Grundlage ist das Verpackungsgesetz, für 2022 wurde als vertragliche Grundlage eine Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH für ein Jahr geschlossen.

Die Stadt Cottbus erhält Kostenbeteiligungen an Abfallberatung und Containerstellflächen von Sammelgroßbehältnissen. Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung = Nebenentgelt von 1,41 € /pro Einwohner und Jahr.
 zweckgebundene Mittel.

Einwohnerzahl per 30.06.2021 - 98.345 lt. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
 für Planung 2023 - 98.345 EW x1,41 € = 138.666,45 €

537040000 4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung
 Grundlage die Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH nach dem VerpackG vom 06.01.,2021/22.01.23021 ;Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung - Mitbenutzung der PPK- Sammelstrukturu für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und karton (PPK) gemäß § 22 Abs.4 VerpackG.

Ergänzungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH vom 14.04.2022 /29.04.2022 , Anlage 7 zur Mitbenutzung mit Laufzeit für 3 Jahre (vom 01.01.2022 - 31.12.2024)

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 2023 ein Mitnutzungsentgelt von 181,61 € / t.für 35,0% (Verpackungsanteil) der PPK
 Sammelmenge der Stadt Cottbus von den Systemen .(E = Umbuchung auf Produkt 537020000 - Abfallentsorgung für A /Verpackungsanteil bei Altpapiersammlung an den Drittbeauftragten.
 2.Systeme leisten Wertausgleich + Übergabekosten Sammelgemisch herausgeg. PPK - Menge (E/Anteil = A)

3.ALBA -Erstattung der Erlösbeteiligung aus Vermarktung bei gemeinsamer Verwertung nach EUWIG -Index Gemischte Ballen / des Vormonats zuzügl.Pauschale (Anteril ProZero + Veolia , E=A)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
 Unterhaltung der vorhandenen Wertstoffcontainerplätze im Stadtgebiet Cottbus - Wartung und unvorhersehbare Reparaturen

537040000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Anteilige Kosten für Miete und Stellplatz PKW

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz

2023

Herr Seidler

537040000 5232100 Leasing
anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeug

537040000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
anteilige Kosten (22 %) für den Druck und die Verteilung des Abfallkalenders 2023 entsprechend Forderung der Finanzamt- Prüfung (78% der Kosten im Produkt 537 020 00)
monatliche anteilige Kosten für digitalen Abfallkalender (69,14 Netto x12 =829,68 €)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

537040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten für Abrechnung Porto und Dienst-Handys entsp. Vertrag

537040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537040000 5441004 Körperschaftssteuer
Körperschaftssteuer Vorauszahlung lt.Bescheid vom 01.11.2021
Vorauszahlung: 904,13 € x4 = 3.616,52 € + Vorauss. Nachzahlung von 2.400,00 € für HJ 2021 bzw.Steuerprüfungen aus Vorjahren

537040000 5441007 Gewerbesteueraufwand
Gewerbesteuer - Bescheid vom 08.03.2022
Vorauszahlung: 798,00 € x4 = 3.192,00 €
für evt Nachzahlungen aus Vorjahre ca.1.800,00 €

537040000 5441008 Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer resultierend aus Abrechnungen Steuerprüfung Vorjahre

537040000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
vertragliche Grundlage - Preisanpassung 2023 gemäß Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 16.06.2022.

Aufwendungen für die Leistung Reinigung von Wertstoffcontainerplätzen,
monatliches zeitraumabhängiges Entgelt und
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.,2021/22.01.23021 ;Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung - Mitbenutzung der PPK- Sammelstrukturu für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und karton (PPK) gemäß § 22 Abs.4 VerpackG.

Ergänzungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH vom 14.04.2022 /29.04.2022 , Anlage 7 zur Mitbenutzung mit Laufzeit für 3 Jahre (vom 01.01.2022 - 31.12.2024)
Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA GmbH vom 11.November 2005- 16 Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022

1.Wertausgleich + Übergabekosten Sammelgemisch herausgeg.PPK - Menge an ALBA
2. Erlösbeteiligung aus Vermarktung bei gemeinsamer Verwertung nach EUWIG - Index Gemischte Ballen / des Vomonats zuzügl. Pauschale (Fa. PreZero + Veolia) , E=A monatliche Anpassung durch öffentlichen EUWIG -Index.

537040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Aufwendung für Leistung aus 2022 - Verwertungserlös der Systembetreiber aus Abr.Dezember 2022- ca. 30,0 T€ Netto
- Containerstandplatzreinigung Leistung Dezember 2022 - ca. 3,5 T€ Netto
Nachberechnung aus Leistung Vj. ca.1.3 T€

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	53705000000	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

Produkt	53705000000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	-10.388,41	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.959,95	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	-13.348,36	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,27	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,27	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	79.657,01	56.500	48.900	48.900	48.900	48.900
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	18.620,71	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	52.697,06	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	8.339,24	8.400	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	26.118,56	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	5.000,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	600,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.518,56	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>95.387,43</u>	<u>64.600</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.900</u>	<u>54.900</u>
11.	Personalaufwendungen	327.257,53	353.800	388.900	400.900	409.700	421.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	264.091,73	283.300	311.500	321.600	329.200	339.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.727,34	10.600	11.500	11.900	12.100	12.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	53.438,46	58.300	63.200	64.700	65.700	67.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-109.834,01	-47.800	-76.500	-32.400	-3.200	-600
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierng.Altlast.	30.213,12	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.	-171.788,12	-92.900	-117.800	-73.700	-44.500	-41.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.035,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.070,52	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	111,57	0	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	963,90	0	0	0	0	0
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 *	171.788,12	92.900	117.800	73.700	44.500	41.900
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	171.788,12	92.900	117.800	73.700	44.500	41.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.041,83	57.400	72.700	68.400	69.100	69.800
	5411200 Reisekosten	127,40	800	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	354,82	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.333,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	104,34	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	781,23	200	800	800	800	800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	48.703,76	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	900	1.000	1.100	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	18.200	18.600	19.200	19.800	20.400
	5441005 Schadensfälle	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	6.076,56	6.400	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	560,05	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447.253,47</u>	<u>457.800</u>	<u>504.400</u>	<u>512.100</u>	<u>521.600</u>	<u>534.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-351.866,04</u>	<u>-393.200</u>	<u>-449.900</u>	<u>-457.600</u>	<u>-466.700</u>	<u>-479.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-351.866,04	-393.200	-449.900	-457.600	-466.700	-479.500
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)	-351.866,04	-393.200	-449.900	-457.600	-466.700	-479.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-351.866,04	-395.700	-451.900	-459.600	-468.700	-481.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-141.575,00	-88.200	-112.500	-68.400	-39.200	-36.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	30.213,12	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-171.788,12	-92.900	-117.800	-73.700	-44.500	-41.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde (ab 2025 Zunahme durch steigende Zahl z. B. der Erdwärmesondenanlagen)

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 Bodenschutzes

537050000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
 Förderung der Projektcontrollingaufwendungen im Konto 5431008 geplant.

537050000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
 Verwaltungskostenerstattung vom Sportstättenbetrieb (ab 2023 ist der FB 72 lt. DA nicht mehr verwaltungskostenerstattungspflichtig)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

537050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Einnahmen sind nicht planbar, Planzahlen wurden pauschal durch den FB 20 aufgrund Ergebnis der Vorjahre festgelegt, zum aktuellen Zeitpunkt sind Einnahmen von 8.000 € nicht realisierbar

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537050000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
 Inanspruchnahme der rückgestellten Kosten für die Sanierung Altlastenstandort Parzellenstraße - PCH, aufgrund jährlich aktualisierter Kostenschätzung vom Ing.-büro. Korrespondierender Aufwand im Konto 5315300

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten

2023

Herr Böttcher

537050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
höherer Fortbildungsbedarf aufgrund MantelVO (d. h. umfangliche Änderungen im Abfall-/Bodenschutzrecht ab 2023 löst erhöhten Schulungsbedarf aus)

2023

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Altfahrzeugverordnung (je 450 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

2024

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 450 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

2025

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 450 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

2026

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 450 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

537050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Analytik, wiederkehrende Beprobung Deponien

2023

- GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.300 €)
- GW-Monitoring Gulbener Str. 12, 3, 4 (21.600 €)
- GW-Monitoring Chemische Reinigung (7.700 €)
- GW-Monitoring Rieselfelder Saspow (3.500 €)

2024

- GW-Monitoring/Analytik: Nachsorge Deponie Schlichow, Instandsetzung GWM (8.500 €)
- GW-Monitoring /Analytik: Bautzer Str. 40 (5.000 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Gaglower Landstr.16 (6.000 €)

2025

- GW-Monitoring/Analytik: Deponie Schlichow (5.000 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Deponie Gallinchen (1.500 €)
- GW-Monitoring Gaglower Landstraße/LACUFA (Schadenszentrum) (6.000 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Peitzer Str. 27/Merzd Ind.-Gebiet (15.000 €)

2026

- GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.300 €)
- GW-Monitoring Beprobung Oskar Trautmann Str. (5.000 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Schrottplatz Süßmuth (7.700 €)
- GW-Monitoring/Analytik: PCH Fahnen spitze (10.000 €)

537050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Projektträgervertrag Cottbus Peitzer Str. 27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

537050000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel
Zuschuss an Sportsstättenbetrieb, 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 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre

537050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Projektcontrolling PCH
wird zu 100 % durch das Land finanziert (4481200) (pro Jahr 29.900 €)

2023

Kosten für Rechtsgutachten für Erweiterung der Fernwärmesetzungsgebiete (10.000 €) entfallen, keine weitere Bearbeitung geplant

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

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).

537050000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb (ab 2023 ist der FB 72 lt. DA nicht mehr verwaltungskostenerstattungspflichtig)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537050000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.
Inanspruchnahme der rückgestellten Kosten für die Sanierung Altlastenstandort Parzellenstraße - PCH, aufgrund jährlich aktualisierter Kostenschätzung vom Ing.-büro.
Korrespondierender Aufwand im Konto 5315300

537050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	13.000	0	0	0,00	13.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	13.000	0	0	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	0	13.000	0	0	0,00	13.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-13.000	0	0	0,00	-13.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53705001 Grundwassermessstellen								
537050000.7831000 *	0,00	0	0	13.000	0	0	0,00	13.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-13.000	0	0	0,00	-13.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-13.000	0	0	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)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produktsumme **537050**

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Bodenschutz und Altlasten

2023

Herr Böttcher

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53705001 Grundwassermessstellen				
537050000.7831000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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/Chósebus (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/Chósebus
- Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Stadt Cottbus/Chósebus
- Satzung der Stadt Cottbus/Chósebus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus/Chósebus (Abwassersatzung)
- Satzung der Stadt Cottbus/Chósebus 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

Produkt	53801000000	Abwasserbeseitigung
----------------	--------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz-

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

Produkt 5380100000 Abwasserbeseitigung

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
- Zustimmung- 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 [1].
- 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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	368.000	318.300	318.300	318.300	318.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	368.000	318.300	318.300	318.300	318.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.565.314,69	20.416.800	22.043.900	22.104.000	22.104.000	22.104.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.605,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321040 Benutzungsgebühren	20.561.708,80	20.341.700	21.968.800	22.028.900	22.028.900	22.028.900
	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	1.641.524,53	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	965,48	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	1.639.207,11	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.351,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	122.140,73	137.600	117.900	117.900	117.900	117.900
	4571000 Erträge Aufösg.sonst.SOPO	0,00	39.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	122.140,73	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>22.328.979,95</u>	<u>20.922.400</u>	<u>22.480.100</u>	<u>22.540.200</u>	<u>22.540.200</u>	<u>22.540.200</u>
11.	Personalaufwendungen	770.943,72	805.000	824.300	848.700	872.900	897.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	624.181,66	658.700	666.100	686.500	706.700	727.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.915,46	23.400	23.600	24.400	24.800	25.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	123.846,60	130.400	132.000	135.200	138.800	141.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-8.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.886,34	47.500	48.200	48.200	48.200	48.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	38.876,14	38.700	39.500	39.500	39.500	39.500
	5232100 Leasing	440,28	900	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	231,33	700	700	700	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	336,75	400	400	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	296,92	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.510,50	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	5271116 sächl. Aufwand für Umlagungen	73,48	200	200	200	200	200
	5281004 EDV-Material	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	120,94	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen *	-1,00	106.600	107.500	107.500	107.500	107.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	-1,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.058.800	1.009.100	1.009.100	1.009.100	1.009.100
	5315001 Aufösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.058.800	1.009.100	1.009.100	1.009.100	1.009.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.415.749,34	18.010.900	19.595.100	19.656.700	19.658.300	19.659.900
	5411200 Reisekosten	417,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	604,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	124,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	966,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.436,76	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	39,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2023

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

53
538
538010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.767,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	700	2.800	3.000	3.200	3.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	35.800	43.700	45.000	46.400	47.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	34,97	100	100	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	109,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441001 Versicherung	462,86	800	800	800	800	800
5441006 sonstige Abgaben	328.905,17	331.900	331.900	331.900	331.900	331.900
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	17.771.995,25	18.073.400	18.579.600	18.579.600	18.579.600	18.579.600
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	367.003,95	513.600	562.700	562.700	562.700	562.700
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	207.386,93	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-335.152,97	-1.079.100	-60.100	0	0	0
5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschwasser	329.730,41	0	0	0	0	0
5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschwasser	-330.872,82	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	69.790,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.228.578,40</u>	<u>20.028.800</u>	<u>21.584.200</u>	<u>21.670.200</u>	<u>21.696.000</u>	<u>21.721.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	3.100.401,55	893.600	895.900	870.000	844.200	818.500
17)						
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. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.100.401,55	889.600	891.900	866.000	840.200	814.500
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)	3.100.401,55	889.600	891.900	866.000	840.200	814.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	83.563,54	39.400	38.300	38.300	38.300	38.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	83.563,54	39.400	38.300	38.300	38.300	38.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.016.838,01	850.200	853.600	827.700	801.900	776.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	481.400	412.000	412.000	412.000	412.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	368.000	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 Auflösg.sonst.SOPO	0,00	39.600	19.900	19.900	19.900	19.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-182.942,84	-941.600	87.300	147.400	147.400	147.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.500	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-335.152,97	-1.079.100	-60.100	0	0	0
5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschwasser	329.730,41	0	0	0	0	0
5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschwasser	-330.872,82	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	69.790,00	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5732010 Einzelwertber.(Erlass)	-1,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	83.563,54	39.400	38.300	38.300	38.300	38.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Auflösungskonto SOPO:
Fördermittel (SW + NSW)
und sonst. Zuschüsse (bis 2010)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

2023

Frau Reinschke

538010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Gemäß Tarife der Verwaltungsgebührensatzung

538010000 4321040 Benutzungsgebühren
Abwassergebühren laut Kalkulation 2023, in den Folgejahren erfolgt die Planung ohne Überdeckung (entfällt ertragsmindernd weg = führt zur Gebührenerhöhung).

538010000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.
Auflösungskonto SOPO EVB
Erschließungsgebiete (Anteil aus Beiträgen)

538010000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.
Auflösungskonto SOPO Beiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

2023

Frau Reinschke

538010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

538010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5441006 sonstige Abgaben
Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe
Finanzierung regelmäßig über RÜ 5494650 / 5494660, da die Zahlungen der Abgaben in der Regel erst im Folgejahr fällig werden.

538010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Abwasserbeseitigungsvertrag, Anteil Amt 70.
Anteil für öff. Straßenflächen ist im FB 66 geplant (auf alle Straßenprodukte verteilt).

538010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Transportkosten Entsorgung Fäkalien Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALBA Cottbus GmbH und Stadt Cottbus

538010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Wiederkehrende Korrekturen TSA --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen
E=A

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis VVJ

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

538010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Prozesszinsen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
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.(Erläss)
Wertber. Ausbuchung Forderungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	1.464,94	1.100	1.100	2.000	2.000	1.000	3.100,00	9.200,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.464,94	1.100	1.100	2.000	2.000	1.000	3.100,00	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	1.464,94	1.100	1.100	2.000	2.000	1.000	3.100,00	9.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.464,94	-1.100	-1.100	-2.000	-2.000	-1.000	-3.100,00	-9.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000 *	1.464,94	1.100	1.100	2.000	2.000	1.000	3.100,00	9.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.464,94	-1.100	-1.100	-2.000	-2.000	-1.000	-3.100,00	-9.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.464,94	-1.100	-1.100	-2.000	-2.000	-1.000	-3.100,00	-9.200,00

53801006.1 (538010000.7832000)
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 53
 538
538010

 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

2023

Frau Reinschke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53801006 Abwasserbeseitigung				
538010000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsomme	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/ChósebuZ 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 v. 22.03./15.05.2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Frau Reinschke

Produkt 5380200000 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
- Zustimmung- 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

Kenzahlen:

- Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- 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 (GKGBbg)
- §§ 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/Chó?ebuz 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 v. 22.03./15.05.2021

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	400.667,40	480.100	518.800	534.400	534.400	534.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	4321040 Benutzungsgebühren	400.667,40	480.000	518.700	534.300	534.300	534.300
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 *	42.216,41	29.200	25.900	13.200	13.200	13.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	42.216,41	29.200	25.900	13.200	13.200	13.200
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)	442.883,81	509.300	544.700	547.600	547.600	547.600
11.	Personalaufwendungen	7.562,35	7.800	7.800	7.900	8.300	8.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.130,03	6.200	6.300	6.400	6.800	7.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	227,93	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.204,39	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,87	600	600	600	600	600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	420,59	400	400	400	400	400
	5232100 Leasing	4,44	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2,31	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3,35	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	2,97	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	1,21	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	415.459,98	486.200	515.200	530.800	530.800	530.800
	5431001 Bürobedarf	4,07	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	9,82	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	18,52	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	45,55	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	400	500	500	500	500
	5441001 Versicherung	4,62	0	0	0	0	0
	5441006 sonstige Abgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	411.530,76	490.400	525.900	525.900	525.900	525.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.846,64	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-8.900	-15.600	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.457,20	499.700	528.700	544.400	544.800	545.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	19.426,61	9.600	16.000	3.200	2.800	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 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	19.426,61	9.600	16.000	3.200	2.800	2.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	19.426,61	9.600	16.000	3.200	2.800	2.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.336,88	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	7.336,88	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.089,73	2.400	9.400	-3.400	-3.800	-4.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	7.336,88	3.600	-3.900	11.700	11.700	11.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-8.900	-15.600	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	7.336,88	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538020000 4321040 Benutzungsgebühren
 Abrechnung Abwassergebühren für Neuhausen, Planung Folgejahre ohne Verrechnung Über- oder Unterdeckung aus Vorjahren.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

538020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Ausgleichszahlung Amt Neuhausen
 Abrechnung erfolgt nach Abschluss des Jahres. Planung als periodenfremder Ertrag aufgrund Kalkulationsatz des jeweiligen Vorjahres.
 2024+2025 Planung so, dass das Produkt im Saldo ausgeglichen ist.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

538020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

538020000 5441006 sonstige Abgaben
 Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe

538020000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
 Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG

538020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
 Anrechenbares Betriebsergebnis VVJ, kostensenkend

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 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.LLeistungsbezg.
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

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	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.424,80	2.300.700	2.295.200	2.295.200	2.295.200	2.295.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	518.424,80	5.500	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.558.600	1.558.600	1.558.600	1.558.600	1.558.600
	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	123.851,57	1.452.000	1.479.600	1.479.600	1.479.600	1.479.600
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.368,49	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	4321040 Benutzungsgebühren	113.483,08	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	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	14.915,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.828,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	13.087,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.951,24	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	4481200 Erstg.Land privatrechl.Ford.	3.275,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	3.800,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	4.875,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.608,72	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	17.608,72	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)	<u>686.752,19</u>	<u>4.027.100</u>	<u>4.049.200</u>	<u>4.049.200</u>	<u>4.049.200</u>	<u>4.049.200</u>
11.	Personalaufwendungen	2.077.561,36	2.385.000	2.320.900	2.383.500	2.444.000	2.484.200
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	88.200,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.592.277,65	1.924.700	1.856.800	1.901.300	1.951.200	1.977.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	55.273,71	70.000	72.500	73.400	74.700	76.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	315.711,55	401.700	405.900	408.300	416.000	415.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	45.080,25	15.100	12.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.981,80	-23.900	-41.300	-14.100	-12.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	2.984,98	-5.900	-6.500	-4.200	-4.000	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.984,98	-5.900	-6.500	-4.200	-4.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.192.466,05	3.338.200	3.448.300	3.389.100	3.466.400	3.390.100
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	749.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-828.155,81	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	1.901.631,80	2.652.700	2.747.000	2.620.000	2.630.000	2.747.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	36.739,51	70.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	210.683,69	181.200	175.000	175.000	180.000	180.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	1.007.339,01	260.000	271.100	340.400	397.700	210.400
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	15.834,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.902,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232100 Leasing	2.921,22	1.500	7.000	5.500	5.500	1.500
	5241500 Energie	52.965,77	36.900	41.600	41.600	41.600	45.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.213,80	1.500	3.400	3.400	3.400	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.200,70	1.000	3.000	3.000	3.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	306,00	200	2.000	2.000	2.000	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.252,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.013,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	35.440,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produktsomme 541010 Gemeindefstraßen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	209,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	466,45	1.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	5.540.000	5.840.000	5.840.000	6.040.000	6.340.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.540.000	5.840.000	5.840.000	6.040.000	6.340.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.548.429,85	1.687.600	1.800.900	1.804.900	1.809.000	1.812.500
	5411200 Reisekosten	1.116,22	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	1.747,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	8.247,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.389,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.210,82	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	12.330,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.000	7.100	7.500	7.900	8.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	104.400	120.100	123.700	127.400	131.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.726,89	300	1.000	1.000	1.000	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	137,28	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.499.657,77	1.531.200	1.628.300	1.628.300	1.628.300	1.628.300
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12.866,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.821.442,24</u>	<u>12.944.900</u>	<u>13.403.600</u>	<u>13.413.300</u>	<u>13.755.400</u>	<u>14.026.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.134.690,05</u>	<u>-8.917.800</u>	<u>-9.354.400</u>	<u>-9.364.100</u>	<u>-9.706.200</u>	<u>-9.977.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-6.134.690,05</u>	<u>-8.932.800</u>	<u>-9.369.400</u>	<u>-9.379.100</u>	<u>-9.721.200</u>	<u>-9.992.600</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>-6.134.690,05</u>	<u>-8.932.800</u>	<u>-9.369.400</u>	<u>-9.379.100</u>	<u>-9.721.200</u>	<u>-9.992.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	17.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	17.300	15.900	15.900	15.900	15.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.134.690,05</u>	<u>-8.950.100</u>	<u>-9.385.300</u>	<u>-9.395.000</u>	<u>-9.737.100</u>	<u>-10.008.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.902.300	3.902.300	3.902.300	3.902.300	3.902.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.558.600	1.558.600	1.558.600	1.558.600	1.558.600
	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
	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-49.572,38	5.534.400	5.829.500	5.846.600	6.048.400	6.364.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	45.080,25	15.100	12.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.981,80	-23.900	-41.300	-14.100	-12.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.984,98	-5.900	-6.500	-4.200	-4.000	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	749.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-828.155,81	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.540.000	5.840.000	5.840.000	6.040.000	6.340.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	17.300	15.900	15.900	15.900	15.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

2023

Frau Kunze

541010000 5221200 Unterh.Str Straßen, Wege, Plätze
Dienstleistungsvertrag Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
Teichentschlammung
Stadtanteil LWG Kanalsanierung
Karlstraße Deckensanierung
Sielower Landstraße
Sielow Umfeld Schule
Gehwegsanierung Mensa BTU
Fußgängerüberweg Leipziger Straße
Schmellwitzer Weg
Entwässerungslösungen

541010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
Unterhaltung Markierung/Wegweisung
Rotmarkierungen Stadtgebiet

541010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlagen.
Unterhaltung Lichtsignalanlagen / Vandalismusschäden

541010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
Einzelverträge ALBA
Rahmenvertrag Holzbrücken
Brückenprüfungen
Spreebrücke Sandower Hauptstraße
Personentunnel Wartungsvertrag, Strom, Beleuchtung, Aufzug
Sonderprüfungen

541010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Dienstleistungsvertrag

541010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
interne Leistungsbeziehungen

541010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Bewirtschaftung Multifunktionsgeräte durch Fachbereich

541010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
drohende Gerichtsverfahren
Gutachten Baumaßnahmen

541010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

541010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

541010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

541010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
für Zinszahlungen für die Maßnahmen STUB, STE-S und Ostsee-Maßnahmen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.084.994,04	940.000	650.000	655.000	661.000	666.000	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	54.074,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.030.919,28	940.000	650.000	655.000	661.000	666.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	87.456,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	87.456,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.172.450,48	950.000	675.000	685.000	691.000	696.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.689,83	695.900	752.600	403.800	163.500	185.500	6.229.800,00	9.942.200,00
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.486,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	252.700,00	372.700,00
7852001 Tiefbau/Straßen	534.768,52	446.700	250.800	8.500	13.500	11.500	1.824.200,00	2.393.500,00
7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	0	170.000	120.000	0	0	0,00	550.000,00
7852004 Tiefbau/Wege	118.946,39	41.300	138.000	42.500	0	0	41.300,00	1.918.300,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	197.488,34	177.900	163.800	202.800	120.000	144.000	4.111.600,00	4.707.700,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.471,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7811003 Zuweisungen f. Invest.a.Land - Rückzahlungen	5.471,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	659,00	45.000	20.000	0	0	0	45.000,00	65.000,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	659,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	20.000	0	0	0	45.000,00	65.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	77,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	275.900,00	355.900,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	77,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	275.900,00	355.900,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.682,67	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	22.100,00	46.100,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.057,88	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.624,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	22.100,00	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	877.579,93	769.400	798.600	429.800	189.500	211.500	6.572.800,00	10.409.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	294.870,55	180.600	-123.600	255.200	501.500	484.500	-6.572.800,00	-10.409.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produktsumme **541010**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

2023

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.7853000 *	14.721,95	34.000	30.000	70.000	20.000	44.000	1.242.600,00	1.433.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.721,95	-34.000	-30.000	-70.000	-20.000	-44.000	-1.242.600,00	-1.433.600,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001 *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	86.600,00	96.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-86.600,00	-96.600,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000	123.248,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7811003 FM-Rückzahlung an Land	5.471,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7831000	833,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000 *	122.272,82	117.800	126.800	132.800	100.000	100.000	2.868.000,00	3.212.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.329,18	-117.800	-126.800	-132.800	-100.000	-100.000	-2.868.000,00	-3.212.600,00
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
541010000.7852001 *	0,00	0	238.000	0	0	0	87.000,00	610.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-238.000	0	0	0	-87.000,00	-610.000,00
54101034 Straßenbaubeiträge								
541010000.6881100	87.456,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	87.456,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.6811000	183.557,63	274.900	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001 *	534.768,52	441.700	7.800	8.500	8.500	11.500	1.650.600,00	1.686.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-351.210,89	-166.800	-7.800	-8.500	-8.500	-11.500	-1.650.600,00	-1.686.900,00
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienvorbau								
541010000.6811000	2.967,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.967,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.6811000	1.224,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7831000	1.224,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7832000 *	2.624,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	22.100,00	46.100,00
541010000.7834000	659,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.283,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-22.100,00	-46.100,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.7852000 *	15.486,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	252.700,00	372.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.486,58	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-252.700,00	-372.700,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000 *	77,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	275.900,00	355.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-275.900,00	-355.900,00
54101074 Radwanderwege Cottbus								
541010000.6810000	54.074,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852004	118.946,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.871,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000	634.921,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6811000 *	0,00	640.000	650.000	655.000	661.000	666.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	634.921,65	640.000	650.000	655.000	661.000	666.000	0,00	0,00
54101080 IT-Ausstattung FB 66								
541010000.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7834000	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7834009 *	0,00	0	20.000	0	0	0	45.000,00	65.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-47.500	-20.000	0	0	0	-45.000,00	-65.000,00
54101081 Zweisrichtungsrادweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS								
541010000.7852004 *	0,00	2.500	6.000	0	0	0	2.500,00	44.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-6.000	0	0	0	-2.500,00	-44.500,00
54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord								
541010000.7852004 *	0,00	38.800	97.000	0	0	0	38.800,00	1.098.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.800	-97.000	0	0	0	-38.800,00	-1.098.800,00
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV								
541010000.7853000 *	0,00	1.000	7.000	0	0	0	1.000,00	61.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-7.000	0	0	0	-1.000,00	-61.500,00
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
541010000.6881200 *	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
54101086 fahrradfreundlicher KP Nording/G.-Hauptmann-Straße								
541010000.7852004 *	0,00	0	35.000	42.500	0	0	0,00	775.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-42.500	0	0	0,00	-775.000,00
54101087 Aufständigung Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer								
541010000.7852003 *	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	300.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	-300.000,00
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003 *	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	130.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0,00	-130.000,00
54101090 Grundstückszufahrten								
541010000.6851000 *	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	270.364,12	180.600	-123.600	375.200	501.500	484.500	-6.572.800,00	-10.289.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	85.000,00	25.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	60.493,57	25.100	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	24.506,43	0	0	-120.000	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 in jeweiligen Planjahr zu realisierenden Planungen resultieren aus gestellten Anträgen.

54101009.2 (541010000.7853000)

Die Stadt Cottbus ist verpflichtet, den barrierefreien Ausbau bestehender Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr im Bereich der Stadt Cottbus vorzunehmen.

In den Jahren 2022 bis 2024 ist schwerpunktmäßig der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Welzower Straße/Thiemstraße sowie die Haltestelle Universitätsstraße im Zusammenhang mit der Gestaltung der Freiflächen Mensa/BTU vorgesehen.

Zusätzlich ist die Planung von 4 weiteren Haltestellen anzuschließen, für das Einwerben von Fördermitteln für die Jahresscheiben ab 2024. Die Anträge sind bis 30.01. einzureichen, um im kommenden Jahr bei der Fördermittelbereitstellung berücksichtigt zu werden. Die 4 Haltestellen die geplant werden sollen sind folgende:

Kiferstraße - Gallinchen, Seegraben - Groß Gaglow, Neue Straße stadtauswärts, Kahrener Dorfstraße - Kahren.

54101011.2 (541010000.7852001)

Der 260 m lange Straßenabschnitt ist eine Hauptverkehrsstraße zwischen Alt Schmellwitz und Neu Schmellwitz.

unbefestigte Gehwege existieren beidseitig, teilweise in Granitgroßpflaster und mit Asphalt befestigt

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und kann somit ihrer Aufgabe als Hauptverkehrsstraße nicht gerecht werden.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde auf 20 km/h herabgesetzt und generell auf Grund fehlender Schutzeinrichtungen reduziert.

Die Verkehrssicherheit ist auf dem gesamten Abschnitt nicht gewährleistet. Nur durch einen grundhaften Ausbau der Straße kann eine Verbesserung des Zustandes erreicht werden.

Dabei werden auch die Entwässerung der Verkehrsanlagen und die Beleuchtung erneuert.

54101048.1 (541010000.7852001)

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im III. Quartal 2022 fertiggestellt und die Baumpflanzungen bis Dezember 2022.

Nach Fertigstellung der Leistungen steht noch die Entwicklungspflege über 3 Jahre an.

54101068.1 (541010000.7832000)

Anschaffung von Arbeitsplatzausstattungen wie Büromöbel

54101071.1 (541010000.7852000)

Bei einer möglichen Fördermittelbereitstellung sind Voraussetzungen für die Antragstellung notwendig.

Der größte Teil der Straßenbaumaßnahmen kann nur mit Hilfe von Förderungen im Haushalt dargestellt werden.

Es wird eine Planungsunterlage (mind. Vorplanung) verlangt.

Um diese Fördermittel beantragen zu können, bedarf es einem Planungsstand.

Dann erst kann eine qualifizierte Beantragung der Fördermittel erfolgen.

Die geplanten Mittel werden zur Erarbeitung dieser v.g. Planungsstände benötigt.

54101072.1 (541010000.7821000)

Mittel werden für rückständige Grunderwerbe aber auch um notwendige Grunderwerbe zu tätigen, benötigt

54101078.2 (541010000.6811000)

Veranschlagung gemäß Artikel 2 des Gesetzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen

54101080.4 (541010000.7834000)

2023:

ID 222: Archikart Straßenmanagement

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

54101081.1 (541010000.7852004)

Der vorhandene Zweirichtungsradweg wird den Sicherheitsanforderungen der Radfahrenden nicht gerecht. Weder die Breite noch die Oberfläche entsprechen den Anforderungen und Vorgaben. Aus diesem Grund soll der vorhandene Radweg 3 m breit grundhaft ausgebaut werden. Der Radweg hat eine hohe Alltagsbedeutung. Er erschließt den Stadtteil Sandow für Radfahrende und ist wichtige Achse für Kinder des anliegenden Schulzentrums.

54101082.1 (541010000.7852004)

Entsprechend des Radverkehrskonzeptes soll mit diesem 1. BA der erste Teil der wichtigen Radverkehrsachse in Richtung Norden saniert werden. Es ist vorgesehen, die Webschulallee (Ostseite) und den kombinierten Rad-Gehweg entlang der G.-Hauptmann-Straße in vorhandener Breite grundhaft auszubauen. Die Finanzierung zu 90 % soll über die Bundes-Fördermittel "Stadt und Land" erfolgen. Das Förderprogramm hat das Ziel, ein sicheres, lückenloses, baulich getrenntes Radnetz auszubauen. Dieses Ziel ist ein Beitrag den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, indem durch eine qualitativ gute und sichere Radinfrastruktur mehr BürgerInnen vom Kfz auf das Rad umsteigen. Die Radverkehrsinfrastruktur in den genannten Abschnitten ist älter als 40 Jahre. Die Schäden sind nicht mehr durch Unterhaltungsmaßnahmen zu beheben.

Es handelt sich um Wege die dem Alltagsverkehr zuzuordnen sind. Hier fahren täglich zahlreiche SchülerInnen zu ihren Schulen (Humboldt-Gymnasium in Saspow) und zahlreiche Ortsteilbewohner aus Saspow, Skadow, Döbbrück zur Arbeit und Einkauf in die Stadt.

Die Baumaßnahme dient somit der Verbesserung der Qualität/Erhalt der vorhandenen Infrastruktur mit dem Ziel, die Sicherheit und den Komfort der Radfahrenden zu erhöhen und letztlich den Kfz-Verkehr zu reduzieren und das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel Fahrrad zu erhöhen. In einem weiteren 2. BA soll perspektivisch der Lückenschluss - die Fortführung entsprechend Radverkehrskonzept in Richtung Nord erfolgen und die Ortsteile Skadow und Döbbrück anbinden. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme des 1. BA machen wir den ersten Schritt für die Nordanbindung.

54101083.1 (541010000.7853000)

Verbesserung der Qualität der vorhandenen Infrastruktur mit dem Ziel, die Sicherheit und den Komfort der Radfahrenden zu erhöhen und letztlich Kfz-Verkehr zu reduzieren und umweltfreundliche Fortbewegungsmittel zu fördern, hier speziell Verknüpfung Radnetz mit ÖPNV. In der Innenstadt müssen weitere Abstellmöglichkeiten geschaffen werden (in der Nähe des Altmarktes und Friedrich-Ebert-Straße). Neben den Fahrradabstellanlagen fehlen auch Ladesäulen für die E-Fahrräder.

54101084.1 (541010000.6881200)

Beträge zur Ablösung der Errichtung von notwendigen Stellplätzen in Form eines Geldbetrages laut Stellplatzablösungssatzung der Stadt Cottbus

54101086.1 (541010000.7852004)

Entsprechend des Radverkehrskonzeptes soll mit dieser Baumaßnahme ein zweiter Schritt zur fahrradfreundlichen Nordanbindung erfolgen. Nach dem 1. Schritt des grundhaften Ausbaus des Radweges entlang der G.-Hauptmann-Straße und der Webschulallee soll nun auch der Knotenpunkt Nordring/G.-Hauptmann-Str. zu einem für den Radverkehr sicheren und komfortablen Knotenpunkt umgestaltet werden. Hierfür ist die Ausstattung mit einer separaten LSA (Lichtsignalanlage) für den Radverkehr inkl. Steuerung erforderlich. Die LSA soll den Radverkehr aus dem Knotenpunkt bereits frühzeitig erfassen und die Signalisierung anpassen. Es sind neue Furtgeometrien und auch bauliche Anpassungen der Radwege im KP-Bereich erforderlich. Zusätzlich muss die Radführung bis in die Schlachthofstraße hinein baulich verbessert werden um die Sicherheit hier zu gewährleisten.

Die Finanzierung zu 90 % soll über die Bundes-Fördermittel "Stadt und Land" oder ähnliche erfolgen. Das Förderprogramm hat das Ziel, ein sicheres, lückenloses, baulich getrenntes Radnetz auszubauen. Dieses Ziel ist ein Beitrag den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, indem eine qualitativ gute und sichere Radinfrastruktur mehr BürgerInnen vom Kfz auf das Rad umsteigen. Es handelt sich um Wege die dem Alltagsverkehr zuzuordnen sind. Der Knotenpunkt wird in Nord-Süd-Richtung von einem einseitigem Zweirichtungsradweg gequert auf dem täglich zahlreiche SchülerInnen zu ihren Schulen (Humboldt-Gymnasium) und zahlreiche Ortsteilbewohner aus Saspow, Skadow, Döbbrück zur Arbeit und Einkauf in die Stadt.

Die Baumaßnahme dient somit der Verbesserung der Qualität der vorhandenen Infrastruktur mit dem Ziel, die Sicherheit und den Komfort der Radfahrenden zu erhöhen und letztlich den Kfz-Verkehr zu reduzieren und das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel Fahrrad zu erhöhen.

54101087.1 (541010000.7852003)

2023: Planungsleistungen

54101088.1 (541010000.7852003)

Grabenöffnung, Errichtung Straßendurchlass, Verlegung Durchlassrohre, Erweiterung der Nennweiten und Grundwasserlauf-Profile

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produktsomme 541010 Gemeindefstraßen

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	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				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7811003 FM-Rückzahlung an Land	0	0	0	0
541010000.7831000	0	0	0	0
541010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße				
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
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau				
541010000.6811000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101068 Tiefbauverwaltung				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7831000	0	0	0	0
541010000.7832000 *	0	0	0	0
541010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
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
54101074 Radwanderwege Cottbus				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.6811000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101080 IT-Ausstattung FB 66				
541010000.7831000	0	0	0	0
541010000.7834000	0	0	0	0
541010000.7834009 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
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 Radinfrastruktur in Richtung Nord				
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 fahrradfreundlicher KP Nording/G.-Hauptmann-Straße				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101087 Aufständering Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer				
541010000.7852003 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	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
Produktsomme	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 vom 01.01.2010 bis 31.12.2021 mit Option der Verlängerung um fünf Jahre
- Vertrag über die Pflege und Wartung öffentlicher Uhren vom 01.02.2012 bis 31.12.2019 mit der Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr
- Gesetzliche Bestandteile des Strompreises; Netznutzung, Abgaben, Umlagen und Steuern

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-26,61	45.000	0	0	0	0
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	-26,61	45.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,79	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,79	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	210,55	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	210,55	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>190,73</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	109.894,78	166.000	168.800	172.000	176.300	179.600
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.800,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	87.142,16	132.400	134.700	138.400	142.100	144.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.209,45	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.176,95	27.700	28.000	28.500	28.900	29.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.124,54	300	1.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-558,32	-500	-1.000	-1.100	-1.000	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	61,19	-100	-200	-100	-100	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	61,19	-100	-200	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129.006,80	257.700	26.700	12.200	12.200	12.200
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	29.523,53	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	992,88	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.010,63	100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5232100 Leasing	42,60	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	22,33	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	32,54	0	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	28,67	0	0	0	0	0
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	94.341,94	235.000	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	11,68	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,99	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.529.046,08	1.595.100	2.714.100	2.713.900	2.714.500	2.714.700
	5411200 Reisekosten	0,00	0	400	0	400	400
	5431001 Bürobedarf	53,30	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	177,17	100	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	27,01	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	268,01	100	400	400	400	400
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	9.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	147,94	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	44,71	0	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	4.500,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.521.645,98	1.575.300	2.697.000	2.697.000	2.697.000	2.697.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.181,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.768.009,84</u>	<u>2.018.700</u>	<u>2.909.400</u>	<u>2.898.000</u>	<u>2.902.900</u>	<u>2.906.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.767.819,11</u>	<u>-1.973.700</u>	<u>-2.909.400</u>	<u>-2.898.000</u>	<u>-2.902.900</u>	<u>-2.906.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsumme 541998 Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-1.767.819,11	-1.973.700	-2.909.400	-2.898.000	-2.902.900	-2.906.500
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)	-1.767.819,11	-1.973.700	-2.909.400	-2.898.000	-2.902.900	-2.906.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.300	800	800	800	800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.300	800	800	800	800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.767.819,11	-1.975.000	-2.910.200	-2.898.800	-2.903.700	-2.907.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	628,40	1.400	900	-100	0	1.100
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.124,54	300	1.000	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-558,32	-500	-1.000	-1.100	-1.000	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	300	300	300	300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	61,19	-100	-200	-100	-100	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,99	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.300	800	800	800	800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541998000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
 Errichtung einzelner Straßenleuchten um die Verkehrssicherungspflicht gewährleisten zu können .
 Bedarf nach Festlegung u.a. Ortsbegehungen/Ortsbeirat , AG Stadtteile oder durch Bürgeranfragen

2023:

Cottbus Saspow Kleine Straße (2018) - Lückenschließung der Freileitung vor dem Sportplatz
 5.000,00 €

Cottbus Döbbrick- Dissener Weg (2022) - Neueinrichtung der Beleuchtung bei wegfall der Lichtpunkte (in Verbindung mit BV Döbbrick Süd)
 11.700,00 €

zusätzliche dringend notwendige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten
 3.300,00 €

541998000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 turnusmäßige Wartung der vorhandenen Uhrenanlagen in der Stadt Cottbus gemäß Wartungsvertrag vom 13.08.2020 mit der Firma C.F.Rochlitz ,

541998000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Kosten für Stellplatz Dienstfahrzeug sowie Umlage Miete Berlinerstr.

541998000 5232100 Leasing
 anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeug

541998000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 anteilige Kosten für Unterhaltung am Dienstfahrzeug

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541998000 5411200 Reisekosten
 Tagung -"Stadt-und Außenbeleuchtung " Teilnahme nur alle 2 Jahre notwendig , Kosten ca.400,00 € Planung 2023 und 2025

541998000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 anteilige Handykosten und Porto nach Splitting

541998000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte (Amt 70 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

541998000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt (Amt 70 + Anteil von Zuordnung FB 66)

541998000 5441001 Versicherung
 anteilige Umlage Versicherung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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 2023 für die Abschläge der Pauschale und Stromkostenbestandteile 2023
nach §15 Abs.1 des Vertrages.

Erhöhung der Pauschale nach §15 Abs.1 Vertrag
Notwendigkeit der Plananpassung für 2023 -2026
I. Pauschale 2.149.000 €

II. Stromkostenbestandteile (nicht in der Pauschale enthalten) 543.000 €
III. sonstige Ausgaben (nicht in der Pauschale enthalten) 5.000 €

541998000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
voraussichtliche Nachzahlung der Stromkostenpauschale aus der Jahresrechnung 2022
Abrechnung erfolgt nicht vor Mai / Juni 2023 , Zuordnung Finanzplan unter SK 7457000

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541998000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
(Amt 70 + Anteil vom FB 66 an diesem Produkt)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

541998000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
(Amt 70 + Anteil vom FB 66 an diesem Produkt)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	0	16.700	0	0	0	0,00	16.700,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	16.700	0	0	0	0,00	16.700,00
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	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	16.700	0	0	0	0,00	16.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.700	0	0	0	0,00	-16.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54199801 Straßenbeleuchtung								
541998000.7853000 *	0,00	0	16.700	0	0	0	0,00	16.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.700	0	0	0	0,00	-16.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-16.700	0	0	0	0,00	-16.700,00

54199801.1 (541998000.7853000)

Straßenbeleuchtung in Cottbus:

- Saspow Kleine Straße - Lückenschließung der Freileitung vor dem Sportplatz (ca. 5,0 T€)
- Döbbrick Dissener Weg - Neueinrichtung der Beleuchtung bei Wegfall von bestehenden Lichtpunkten (nach Abschluss der fertig gestellten Baumaßnahme Döbbrick - Süd (ca. 11,7 T€)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produktsumme 541998

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

2023

Frau Puschmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54199801 Straßenbeleuchtung				
541998000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

Produktbeschreibung

Produkt	5430100000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	17.129,01	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	91,80	300	300	300	300	300
	4321040 Benutzungsgebühren	17.037,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,02	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.071,10	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4571000 Erträge Auflösung.sonst.SOPO	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.071,10	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.200,13</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>
11.	Personalaufwendungen	173.308,60	202.700	213.600	212.900	219.100	222.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	140.070,93	162.500	174.500	171.300	176.500	179.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.133,56	6.200	6.600	6.300	6.400	6.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.475,44	35.100	36.800	35.100	36.000	36.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.607,27	1.700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.978,60	-2.700	-4.500	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	-170,52	-700	-600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-170,52	-700	-600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	253.182,90	306.900	316.100	332.200	346.300	372.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	20.471,39	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	135.103,96	141.700	163.000	179.300	197.300	217.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	77.131,34	93.100	70.000	70.000	80.000	80.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	8.706,23	13.800	31.400	31.200	17.300	19.500
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5232100 Leasing	67,24	100	100	100	100	100
	5241500 Energie	8.104,92	20.000	27.800	27.800	27.800	32.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	121,40	100	500	500	500	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,71	100	300	300	300	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	159,00	400	400	400	400	400
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	3.314,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	730.600	780.600	780.600	830.600	930.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	730.600	780.600	780.600	830.600	930.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.456,19	118.000	126.200	126.600	127.000	127.400
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	212,10	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	484,98	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	44,08	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	780,37	400	300	300	300	300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	600	700	800	900

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produktsumme 543010 Landesstraßen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.500	10.300	10.600	10.900	11.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	22,58	200	300	300	300	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	104.627,28	107.700	113.700	113.700	113.700	113.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.284,80	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>535.777,17</u>	<u>1.357.500</u>	<u>1.435.900</u>	<u>1.452.300</u>	<u>1.523.000</u>	<u>1.652.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-517.577,04</u>	<u>-862.100</u>	<u>-940.500</u>	<u>-956.900</u>	<u>-1.027.600</u>	<u>-1.157.000</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 ./ 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>-517.577,04</u>	<u>-862.100</u>	<u>-940.500</u>	<u>-956.900</u>	<u>-1.027.600</u>	<u>-1.157.000</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>-517.577,04</u>	<u>-862.100</u>	<u>-940.500</u>	<u>-956.900</u>	<u>-1.027.600</u>	<u>-1.157.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-517.577,04</u>	<u>-863.500</u>	<u>-941.900</u>	<u>-958.300</u>	<u>-1.029.000</u>	<u>-1.158.400</u>
	<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 Ertrg.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 *	19.929,54	729.900	776.800	781.900	831.900	931.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.607,27	1.700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.978,60	-2.700	-4.500	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-170,52	-700	-600	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	20.471,39	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	730.600	780.600	780.600	830.600	930.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag ALBA

543010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
 Unterhaltung Markierungen / Wegweisung

543010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.
 Unterhaltung der Lichtsignalanlagen in der Stadt Cottbus

543010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
 Trogbauwerk Willy-Brandt-Straße Monitoring, Vorbereitung Planung
 Einzelverträge ALBA

543010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

543010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

543010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

2023

Frau Kunze

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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.722,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	262.722,06	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	262.722,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037,99	0	78.000	102.000	100.000	888.000	30.000,00	3.400.000,00
7852001 Tiefbau/Straßen	2.037,99	0	78.000	102.000	100.000	888.000	30.000,00	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	2.037,99	0	78.000	102.000	100.000	888.000	30.000,00	3.400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	260.684,07	0	-78.000	-102.000	-100.000	-888.000	-30.000,00	-3.400.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54301001 OT Kahren - Ausbau L 50								
543010000.7852001 *	0,00	0	78.000	102.000	100.000	888.000	30.000,00	3.400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.000	-102.000	-100.000	-888.000	-30.000,00	-3.400.000,00
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangsber. Forster Str.								
543010000.6818000	262.722,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
543010000.7852001	2.037,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	260.684,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	260.684,07	0	-78.000	-102.000	-100.000	-888.000	-30.000,00	-3.400.000,00

54301001.1 (543010000.7852001)

Eine Vorplanung wurde bereits 2004 beauftragt. In der Zwischenzeit wurde die Straße im Hocheinbau saniert und es gibt neue Richtlinien und Gesetze, die bei der Planung der Maßnahme berücksichtigt werden müssen. Weiterhin gibt es einen Antrag des Ortsbeirates zur Untersuchung, dass die Straße Rad- und Gehwege erhält. Die vorliegende Planung ist vom Grundsatz her neu zu überarbeiten. Die Überarbeitung ist daher dringend, um den Einwohnern die weitere Verfahrensweise bezüglich der Rad- und Gehwege darlegen zu können. Ohne diese Überarbeitung können keine klaren Aussagen für die weitere Planung und Finanzierung für die neue Errichtung von rad- und Gehwegen vorgenommen werden.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 54
 543
 543010

 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

2023

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54301001 OT Kahren - Ausbau L 50				
543010000.7852001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangs- ber. Forster Str.				
543010000.6818000	0	0	0	0
543010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

Produktbeschreibung

Produkt	54401000000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.874,09	797.200	722.200	722.200	722.200	722.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	250.910,47	75.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	161.963,62	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	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	0,02	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privat.Listungsentg.	0,02	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	84.021,23	79.200	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	84.021,23	2.000	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)	496.895,34	879.600	805.600	805.600	805.600	805.600
11.	Personalaufwendungen	90.471,53	107.800	106.600	109.900	112.600	113.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	74.247,74	86.600	85.000	87.800	90.100	91.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.594,04	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.560,69	17.900	17.600	18.000	18.400	18.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	464,76	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.395,70	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	-143,61	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-143,61	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	539.671,50	530.000	262.600	344.400	354.400	340.100
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-33.878,73	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	477.069,61	355.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	13.379,06	39.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	52.393,86	73.200	60.000	70.000	70.000	70.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	15.175,78	38.200	58.200	130.000	130.000	113.200
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5232100 Leasing	67,24	500	500	500	500	500
	5241500 Energie	14.360,21	15.000	19.800	19.800	19.800	22.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	121,39	100	500	500	500	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,71	100	300	300	300	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	600	600	600	600
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	980,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.010.200	1.110.200	1.110.200	1.310.200	1.310.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.010.200	1.110.200	1.110.200	1.310.200	1.310.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.820,85	79.500	85.100	85.300	85.500	85.600
	5411200 Reisekosten	0,00	500	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	33,01	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	369,30	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	223,45	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	793,53	800	700	700	700	700

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produktsumme 544010 Bundesstraßen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	400	400	400	400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.600	5.800	6.000	6.200	6.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12,00	200	300	300	300	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	69.751,53	71.700	75.700	75.700	75.700	75.700
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.638,03	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>702.820,27</u>	<u>1.727.500</u>	<u>1.564.500</u>	<u>1.649.800</u>	<u>1.862.700</u>	<u>1.849.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-205.924,93	-847.900	-758.900	-844.200	-1.057.100	-1.043.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171,42	0	0	0	0	0
5511000 Zinsaufwendungen an Land	171,42	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-171,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-206.096,35	-847.900	-758.900	-844.200	-1.057.100	-1.043.900
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-206.096,35	-847.900	-758.900	-844.200	-1.057.100	-1.043.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	800	800	800	800	800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	800	800	800	800	800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-206.096,35	-848.700	-759.700	-845.000	-1.057.900	-1.044.700
<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.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
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 *	-34.953,28	1.011.000	1.111.600	1.111.600	1.311.600	1.311.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	464,76	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.395,70	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-143,61	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-33.878,73	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.010.200	1.110.200	1.110.200	1.310.200	1.310.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	800	800	800	800	800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

544010000 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag
 Deckensanierung Gallincher Ortsdurchfahrt

544010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
 Einzelverträge
 Schwerlasttransporte Vereinbarung
 CB_B 010/011/003/005 Stadtringbrücken

544010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

544010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Erhöhung neue Funktion oneNumber

544010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

544010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

2023

Frau Kunze

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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.555,86	184.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	79.000,00	184.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	47.555,86	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	126.555,86	184.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.622,40	450.000	629.000	998.000	691.000	85.500	1.166.700,00	6.812.000,00
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.035,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7852001 Tiefbau/Straßen	49.472,28	450.000	629.000	998.000	691.000	85.500	1.166.700,00	6.812.000,00
7852004 Tiefbau/Wege	44.114,28	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	94.622,40	450.000	629.000	998.000	691.000	85.500	1.166.700,00	6.812.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.933,46	-266.000	-319.000	-688.000	-381.000	224.500	-1.166.700,00	-6.812.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
544010000.7852001	0,00	87.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-87.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.7852001 *	49.472,28	363.000	629.000	998.000	691.000	85.500	1.166.700,00	6.812.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.472,28	-363.000	-629.000	-998.000	-691.000	-85.500	-1.166.700,00	-6.812.000,00
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000 *	79.000,00	184.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	79.000,00	184.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee								
544010000.6811000	47.555,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544010000.7852004	44.114,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.441,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	32.969,30	-266.000	-319.000	-688.000	-381.000	224.500	-1.166.700,00	-6.812.000,00

54401009.1 (544010000.7852001)

Bei dem Straßenabschnitt handelt es sich um die Haupteinfahrtstraße nach Cottbus aus Norden.

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand - Spurrinnen, Risse, Kantenabbrüche, Reparaturstellen. Es gibt keine funktionierende Straßenentwässerung. So kommt es zu starker Pfützenbildung. Die zulässige Geschwindigkeit wurde für LKW's auf 30 km/h herabgesetzt (stadteinwärts) und generell auch aufgrund fehlender Schutzeinrichtungen von 60 auf 50 km/h reduziert. Die Verkehrssicherheit ist auf dem gesamten Abschnitt nicht mehr gewährleistet.

Nur ein grundhafter Ausbau führt zur Verbesserung des Zustandes.

Länge: 1,1 km, zweibahnige/vierspurige Straße mit Mittelstreifen;

vorhandenes Stück Rad- und Gehweg wird im Bereich Bebauung durchgängig neu angelegt;

vor dem Sportplatz werden PKW Stellplätze mit gesonderter Zu- und Abfahrt errichtet

Durch den Ausbau sind 118 Einzelbäume zu fällen und damit 336 Einzelbäume Durchmesser 14/16 neu zu pflanzen.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt u.a. aus Mauteinnahmen und Mehbelastungsausgleich.

54401010.1 (544010000.6810000)

Gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 Bundesfernstraßenmautgesetz steht den Trägern der Straßenbaulast einer mautpflichtigen Straße oder eines Abschnitts einer mautpflichtigen Straße das von den in ihrer Baulast befindlichen Strecken angefallene Mautaufkommen zu. Dabei sind die in § 11 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes genannten Abzüge anteilig zur berücksichtigen. Diese Ausgaben werden zu dem auf dem gesamten mautpflichtigen Streckennetz angefallenen Mautaufkommen ins Verhältnis gesetzt.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 54
 544
 544010

 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bundesstraßen
 Bundesstraßen

2023

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54401011 Rosa-Luxemburg-Straße				
544010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.7852001 *	1.774.500	998.000	691.000	85.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.774.500	-998.000	-691.000	-85.500
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
544010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.774.500	-998.000	-691.000	-85.500

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	960.742,70	1.006.400	1.725.900	1.587.800	1.587.800	1.587.800
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	960.742,70	1.006.400	1.725.900	1.587.800	1.587.800	1.587.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,29	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.120,43	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	29,86	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.823,22	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	8,21	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.815,01	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)	963.716,21	1.006.400	1.725.900	1.587.800	1.587.800	1.587.800
11.	Personalaufwendungen	242.699,49	246.900	259.400	265.500	271.300	279.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	196.626,77	201.500	209.400	214.500	219.300	226.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.282,86	7.100	7.500	7.600	7.700	7.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	38.789,86	39.600	41.300	42.200	43.100	44.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.723,68	165.700	233.100	233.100	233.100	233.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	12.623,61	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	5232100 Leasing	135,60	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	71,29	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	103,75	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	91,47	100	100	100	100	100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umlagungen	31,52	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	154.554,19	151.300	218.200	218.200	218.200	218.200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	37,25	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	765,08	700	700	700	700	700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	700	700	700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	547,08	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	218,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.205.201,10	1.246.400	1.880.200	1.840.700	1.841.200	1.841.700
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	170,07	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	396,20	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	86,17	200	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	932,73	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	50,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	900	1.000	1.100	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	11.000	13.300	13.700	14.100	14.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	81,22	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	142,59	200	200	200	200	200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	885.393,99	1.046.400	1.254.200	1.254.200	1.254.200	1.254.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	621.139,87	464.300	566.800	566.800	566.800	566.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.632,67	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-305.824,69	-320.200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.389,35	1.659.700	2.373.400	2.340.000	2.346.300	2.354.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-653.673,14	-653.300	-647.500	-752.200	-758.500	-766.800
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)	-653.673,14	-653.300	-647.500	-752.200	-758.500	-766.800
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)	-653.673,14	-653.300	-647.500	-752.200	-758.500	-766.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	92.851,15	86.500	90.700	90.700	90.700	90.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	92.851,15	86.500	90.700	90.700	90.700	90.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-746.524,29	-739.800	-738.200	-842.900	-849.200	-857.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-212.208,46	-234.900	92.000	92.000	92.000	92.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.900	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-305.824,69	-320.200	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	700	700	700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	547,08	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	218,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	92.851,15	86.500	90.700	90.700	90.700	90.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545010000 4321060 Straßenreinigungsgebühr
 Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebührensatzung 2023
 In den Erträgen Ergebnis (Unterdeckung) aus 2021 erhöhend verrechnet; ab 2024 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Miete Berliner Straße 6

545010000 5232100 Leasing
 anteilige Leasingkosten gemäß Vertrag vom 16.03.2019

545010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Teilnahme an Seminaren zu gültiger Rechtsprechung und Gebührenkalkulation

545010000 5271123 Müllentsorgung
 Kosten für Entsorgung des Straßenkehrrichts und Streugutmengen entsprechend Kalkulation

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

545010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
 anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

545010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

545010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
 Fachzeitschrift Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

545010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Mobilefonverträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsumme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Krüger

545010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung der Satzungen im Amtsblatt

545010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Für die Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Vorbereitung einer Entscheidung zu einer tragfähigen Struktur für die Leistung Abfallentsorgung ab 01.01.2026 werden jeweils 40.000 00 € für 2022 und 2023 benötigt .

545010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

545010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

545010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Die Kostenermittlungen für die Straßenreinigungsleistungen 2023 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11.November 2005 - Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022 .

545010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung) Winterd
Die Kostenermittlungen für die Winterdienstleistung 2023 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11. November 2005, sowie der Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022 .

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545010000 5811000 Aufw.a.intern.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

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	341,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	341,22	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)	341,24	363.900	363.900	363.900	363.900	363.900
11.	Personalaufwendungen	201.598,30	209.300	207.200	177.900	182.000	186.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	161.487,01	169.100	140.800	170.600	170.800	149.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.859,17	6.200	5.500	6.700	6.700	5.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.386,75	34.200	31.000	37.800	37.600	30.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.865,37	0	33.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-4.100	-37.900	-33.800	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	321,27	0	-4.100	-100	-100	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	321,27	0	-4.100	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.752,91	55.200	56.800	61.400	66.400	76.600
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	91.762,09	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	29.434,09	45.000	46.000	50.600	55.600	61.300
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.008,00	4.100	4.100	4.100	4.100	5.000
	5232100 Leasing	172,01	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	242,76	300	500	500	500	300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,40	100	500	500	500	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	800	5.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	128,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	470.000	520.000	520.000	570.000	670.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	470.000	520.000	520.000	570.000	670.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.065,39	98.000	100.500	100.700	100.900	101.000
	5411200 Reisekosten	0,00	300	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	8,26	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	140,66	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	99,19	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	968,40	800	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	300	300	300	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	69.751,53	71.700	75.700	75.700	75.700	75.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produktsumme 546010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze

2023

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	97,35	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>398.737,87</u>	<u>832.500</u>	<u>880.400</u>	<u>859.900</u>	<u>919.200</u>	<u>1.034.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-398.396,63	-468.600	-516.500	-496.000	-555.300	-670.400
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-398.396,63	-468.600	-516.500	-496.000	-555.300	-670.400
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)	-398.396,63	-468.600	-516.500	-496.000	-555.300	-670.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.400	900	900	900	900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.400	900	900	900	900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-398.396,63	-470.000	-517.400	-496.900	-556.200	-671.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	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.AufL.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	94.948,73	470.500	546.000	482.900	537.000	670.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.865,37	0	33.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-4.100	-37.900	-33.800	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	321,27	0	-4.100	-100	-100	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	91.762,09	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	470.000	520.000	520.000	570.000	670.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.400	900	900	900	900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag ALBA

546010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
 Einzelverträge ALBA

546010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Miete Güterzufuhrstraße KMVZ

546010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 KMVZ Baufachanwalt

546010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

546010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. 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/Chósebus

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546010	Öffentliche Parkplätze

2023

Frau Kunze

546010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

546010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.959,38	30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	70.959,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	30.800	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	102.834,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	102.834,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	173.793,66	30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.908,54	30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	290.908,54	30.800	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	290.908,54	30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.114,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsomme

 54
 546
 546010

 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze

2023

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.6811000	1.776,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.6811000	69.182,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.6851000	102.834,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	277.933,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.139,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.6818000	0,00	30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	12.975,04	30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.975,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-117.114,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum				
546010000.6811000	0	0	0	0
546010000.6811000	0	0	0	0
546010000.6851000	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich				
546010000.6818000	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt **54602000000** **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

Produkt **54602000000** **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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produktsumme 546020 Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Produkt 54602000000 **Parkscheinautomaten**

4. Anzahl der Inanspruchnahme der Bezahlfunktion mittels EC-Karte

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Parkraumbewirtschaftungskonzept
- Parkgebührenordnung
- Straßenverkehrsordnung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.SchLzuw	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 *	600.992,81	975.000	895.000	895.000	895.000	895.000
	4321030 Automateinnahmen	600.992,81	975.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust	0,00	0	499.000	499.000	499.000	499.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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)	600.992,81	996.000	916.000	916.000	916.000	916.000
11.	Personalaufwendungen	36.662,84	38.500	40.500	42.500	44.400	45.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	29.547,05	30.900	33.100	34.800	36.600	37.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.034,22	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.081,57	6.200	6.600	6.800	6.900	7.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.996,34	77.000	77.000	93.500	93.500	93.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	95.996,34	77.000	77.000	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 *	37.529,02	46.800	47.300	54.400	54.600	54.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	86,83	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	3.800	4.100	4.200	4.400	4.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	37.442,19	43.000	43.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.188,20	183.300	185.800	211.400	213.500	214.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	430.804,61	812.700	730.200	704.600	702.500	701.300
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)	430.804,61	812.700	730.200	704.600	702.500	701.300
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	430.804,61	812.700	730.200	704.600	702.500	701.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	300	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	430.804,61	812.400	729.900	704.300	702.200	701.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	21.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	300	300	300	300	300

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

546020000 4321030 Automateinnahmen

nach Umsatzsteuer § 2b UStG - müssen für Automateinnahmen aus Parkraumbewirtschaftung außerhalb öffentlicher Straßen (eigenständige Parkplätze) Ust abgeführt werden - daher wird im Sachkonto 4321031 der Netto Betrag und im Sachkonto 7441200 die abzuführende Steuer geplant.

Auf Konto 4321030 verbleiben die Erträge aus Parkflächen innerhalb öffentlicher Straßen = weiterhin Umsatzsteuerfrei

546020000 4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust

Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung außerhalb öffentlicher Straßen (= selbstständige Parkplätze) in der Stadt Cottbus

- auf den Netto Betrag reduziert, da die Einnahmen ab 2023 steuerpflichtig sind

- Planung Einzahlung Steueranteil auf Konto 6522000

- Planung Auszahlung Steueranteil an FA auf Konto 7441200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

"- Bewirtschaftungskosten für Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung, Wartung, Reparatur,

- SignalService vertraglich geregelte Preiserhöhungen

- ab 2024 neuer Bewirtschaftungsvertrag"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

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.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

546020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	24.000	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	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 54
 546
 546020

 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkscheinautomaten

2023

Herr Gransalke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54602001 Parkscheinautomaten								
546020000.7853000	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produktsumme 546020 Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54602001 Parkscheinautomaten				
546020000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- ÖPNVG, ÖPNVfV
- PBefG
- EU-Recht
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- ÖPNVG, ÖPNVfV
- PBefG

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2023**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsumme	547010	ÖPNV

Frau Mohaupt

Produkt	54701000000	ÖPNV
- EU-Recht		
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung		

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.340.087,78	5.855.600	4.075.300	3.731.200	4.396.900	4.714.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.262.260,05	4.877.500	2.781.700	2.051.300	2.301.700	2.352.800
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	77.827,73	81.700	71.200	71.200	71.200	71.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	896.400	1.222.400	1.608.700	2.024.000	2.290.000
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	76.272,30	5.000	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	76.272,30	5.000	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)	4.416.360,08	5.860.600	4.075.300	3.731.200	4.396.900	4.714.000
11.	Personalaufwendungen	52.695,50	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	43.201,72	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.586,89	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.906,89	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	13.114.828,96	16.350.500	16.853.400	17.690.300	18.981.700	19.704.500
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	100.565,47	140.200	131.300	131.300	131.300	131.300
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	253.883,27	272.000	245.700	245.700	245.700	245.700
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	478.934,20	703.000	655.200	655.200	655.200	655.200
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	9.813.009,42	11.641.300	12.326.900	13.397.300	13.915.000	14.319.200
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	994.900	1.338.100	1.830.900	2.352.800	2.618.800
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	736.349,97	844.300	705.600	721.900	738.500	755.300
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.465.697,74	1.420.700	1.115.100	368.400	602.200	636.500
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	180.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	86.388,89	104.100	105.500	109.600	111.000	112.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.453,99	61.000	31.400	61.400	16.400	16.400
	5411200 Reisekosten	152,30	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	19,58	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	447,60	200	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	291,86	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	85,38	0	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	60.000	30.000	60.000	15.000	15.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	76.457,27	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.244.978,45	16.411.700	16.885.000	17.751.900	18.998.300	19.721.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.828.618,37	-10.551.100	-12.809.700	-14.020.700	-14.601.400	-15.007.100
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)	-8.828.618,37	-10.551.100	-12.809.700	-14.020.700	-14.601.400	-15.007.100
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)	-8.828.618,37	-10.551.100	-12.809.700	-14.020.700	-14.601.400	-15.007.100
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	-8.828.618,37	-10.551.100	-12.809.700	-14.020.700	-14.601.400	-15.007.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	896.400	1.222.400	1.608.700	2.024.000	2.290.000
	4161000 Ertr.a.Aufi.SOPO(o.Investp.)	0,00	896.400	1.222.400	1.608.700	2.024.000	2.290.000
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. Daraufhin wurden die investiven Zuweisungen gemäß angemeldeten Bedarf der CV erhöht. Diese Erhöhung erfolgt zu Lasten dieser Planposition und bedeutet eine Verschlechterung des Ergebnishaushaltes in Höhe der zusätzlichen Investivmittelbereitstellung.

	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen:				
allgem./Ausbildungsverkehr	3.313.600	3.363.200	3.413.600	3.464.700
Mobilitäts-/Azubiticket	655.200	655.200	655.200	655.200
PlusBus	66.300	66.300	66.300	66.300
Bedarfsverkehr	4.300	4.300	4.300	4.300
abzüglich Investivverwendung:				
mindest 18,12%	600.400	600.400	600.400	600.400
zusätzlich	657.300	1.437.300	1.237.300	1.237.300
	2.781.700	2.051.300	2.301.700	2.352.800

547010000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV

Zuweisungen des Landkreis Spree-Neiße für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre

547010000 4161000 Ertr.a.Aufi.SOPO(o.Investp.)

Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH

-> hier Auflösung Fördermittelanteil aus Investitionszuweisungen an CV

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

547010000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden

Zuweisungen an Landkreis Spree-Neiße und Landkreis Oberspreewald Lausitz für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre im allgemeinen Verkehr und PlusBus

547010000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.

Zuweisungen an Landkreis Spree-Neiße und Landkreis Oberspreewald Lausitz für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre im Schüler- und Ausbildungsverkehr

547010000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket

durchlaufende Position, Ausgabe in gleicher Höhe wie Einnahme Mobilitäts-/Azubiticket in 4141000

547010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Anpassung an Meldung Haushalt beeinflussende Zahlen der CV vom 02.09.2022

547010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen

Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH

- hier Auflösung Investitionszuweisungen an CV

- da Zuweisung für Lok "Graf Arnim", Straßenbahnkauf und Gleis S aus Stadteigenmitteln erfolgten -> ab 2020 ungleich 4161000

547010000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr

wieder Reduzierung, da die geringere Investitionszuweisung bisher nicht umgesetzt wurde, daher sind statt 4,65% nun doch 18,12% der Zuweisung investiv zu verwenden

547010000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel

Minderung aufgrund der höheren zusätzlichen investiven Zuweisung an Cottbusverkehr, aufgrund des auflaufenden Investitionsstaus werden Kredite benötigt. Dies schränkt die Kreditaufnahme für notwendige Investitionen ein. Um den Streckenzustand zu erhalten verwendet die Stadt mehr Landeszuweisung investiv, was zu einer zusätzlichen Ergebnisbelastung führt.

	2023	2024	2025	2026
Belastung	657.300	1.437.300	1.237.300	1.237.300

547010000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung

Gesellschafterbeiträge VBB GmbH

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

547010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Berücksichtigung:

- Erstellung des Nahverkehrsplanes 2024-28 (Erhöhung aufgrund stark gestiegener Kosten bei anderen Aufgabenträgern)

- Rechtsberatung Linienbündel SPN-Ost

- Beratungsleistung zu Fragen Seilbahn, Streckenausbau usw.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsomme	547010	ÖPNV

2023

Frau Mohaupt

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)

Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH
-> hier Auflösung Fördermittelanteil aus Investitionszuweisungen an CV

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.220.732,93	2.337.800	2.080.000	2.860.000	2.660.000	2.660.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.220.732,93	2.337.800	2.080.000	2.860.000	2.660.000	2.660.000	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	2.220.732,93	2.337.800	2.080.000	2.860.000	2.660.000	2.660.000	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	6.518.196,71	3.702.800	3.884.000	7.914.000	2.660.000	2.660.000	30.692.000,00	1.706.500,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	6.518.196,71	3.702.800	3.884.000	7.914.000	2.660.000	2.660.000	30.692.000,00	1.706.500,00
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	6.518.196,71	3.702.800	3.884.000	7.914.000	2.660.000	2.660.000	30.692.000,00	1.706.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.297.463,78	-1.365.000	-1.804.000	-5.054.000	0	0	-30.692.000,00	-1.706.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000	2.220.732,93	2.337.800	2.080.000	2.860.000	2.660.000	2.660.000	0,00	0,00
547010000.7815000 *	6.518.196,71	3.702.800	3.884.000	7.914.000	2.660.000	2.660.000	30.692.000,00	1.706.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.297.463,78	-1.365.000	-1.804.000	-5.054.000	0	0	-30.692.000,00	-1.706.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.297.463,78	-1.365.000	-1.804.000	-5.054.000	0	0	-30.692.000,00	-1.706.500,00

54701001.2 (547010000.7815000)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 01.0.2022 für das Jahr 2023 (Zwb. 04/2022) zuzüglich weiterer Eigenanteile zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des öffentlichen Personennahverkehrs, darunter Straßenbahnen, Weichenanlagen, Gleisanlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produktsumme 547010 ÖPNV

2023

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH				
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.7815000 *	5.054.000	5.054.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.054.000	-5.054.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.054.000	-5.054.000	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	55101000000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,00	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.513,00	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	14.159,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	14.159,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.826,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411000 Mieten und Pachten	3.251,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	575,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.704,44	4.000	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	2.704,44	2.000	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>23.203,31</u>	<u>98.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>
11.	Personalaufwendungen	676.752,98	751.300	844.300	868.000	893.100	899.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	547.276,74	602.000	672.100	691.500	713.500	720.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.371,86	22.600	25.300	26.100	26.400	26.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	109.104,38	121.600	135.600	139.100	141.900	141.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.753.338,58	1.807.000	1.786.900	1.836.900	1.836.900	1.834.900
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.726.575,52	1.772.100	1.730.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	5232100 Leasing	403,63	600	600	600	600	600
	5241500 Energie	15.622,15	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.215,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.325,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	728,25	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	362,95	1.000	500	500	500	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	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	1.105,30	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
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 *	84.126,35	96.600	105.800	107.400	109.000	110.700
	5411200 Reisekosten	14,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	148,18	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.689,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	651,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.035,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.999,74	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	2.700	2.900	3.100	3.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	44.400	46.000	47.400	48.800	50.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	30,97	200	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	56.595,10	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	16.961,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.217,91	2.790.300	2.872.400	2.947.700	2.974.400	2.980.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.491.014,60	-2.692.300	-2.773.400	-2.848.700	-2.875.400	-2.881.700
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)	-2.491.014,60	-2.692.300	-2.773.400	-2.848.700	-2.875.400	-2.881.700
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-2.491.014,60	-2.692.300	-2.773.400	-2.848.700	-2.875.400	-2.881.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.491.014,60	-2.697.300	-2.779.500	-2.854.800	-2.881.500	-2.887.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.)	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	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 *	0,00	138.400	145.700	145.700	145.700	145.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Grünflächenpflege- und -unterhaltung
 Brunnenunterhaltung
 Spielplatzunterhaltung
 Sanierung Hangrutschten
 diverse Sanierungen an Grünanlagen, Brunnen und Spielplätzen
 Sanierung Amtsteich Brüstungsmauer
 Ersatzpflanzungen Bäume
 Sanierung Brunnen Schillerplatz
 Straßenreinigung
 Sanierung Mauern Teehaus, Goethepark, Gelsenkirchner Platz

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

551010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Gutachten Spielplätze
 Revision Brunnen
 Jahreshauptinspektion

551010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

551010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

551010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produktsumme **551010**

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

2023

Frau Kunze

551010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.825,18	1.617.800	2.081.900	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	94.075,18	1.617.800	2.081.900	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.756,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
6881400 Ablösebeträge Spielplätze	35.756,20	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	130.581,38	1.627.800	2.091.900	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.325,12	1.791.300	2.585.400	667.500	926.400	915.400	6.082.100,00	34.086.200,00
7852004 Tiefbau/Wege	63.474,60	1.751.300	2.245.900	421.000	436.000	425.000	2.854.600,00	17.106.700,00
7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0,00	50.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	60.850,52	40.000	337.000	244.000	490.400	490.400	3.227.500,00	16.929.500,00
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	4.198,32	20.000	26.000	22.000	20.000	20.000	87.400,00	207.400,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	4.198,32	20.000	26.000	22.000	20.000	20.000	87.400,00	207.400,00
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	128.523,44	1.811.300	2.611.400	689.500	946.400	935.400	6.169.500,00	34.293.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.057,94	-183.500	-519.500	-679.500	-936.400	-925.400	-6.169.500,00	-34.293.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000 *	4.198,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	87.400,00	167.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.198,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-87.400,00	-167.400,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6818000	750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.6881400 *	35.756,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
551010000.7853000 *	60.621,33	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2.979.500,00	3.379.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.115,13	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-2.979.500,00	-3.379.500,00
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.6810000 *	9.950,00	472.000	497.700	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 *	9.946,02	484.100	593.300	406.000	421.000	410.000	1.238.200,00	13.837.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3,98	-12.100	-95.600	-406.000	-421.000	-410.000	-1.238.200,00	-13.837.700,00
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6810000	84.125,18	1.145.800	1.584.200	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 *	53.528,58	1.267.200	1.652.600	15.000	15.000	15.000	1.616.400,00	3.269.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.596,60	-121.400	-68.400	-15.000	-15.000	-15.000	-1.616.400,00	-3.269.000,00
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände								
551010000.7853000 *	229,19	0	212.000	122.000	370.400	370.400	248.000,00	13.400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229,19	0	-212.000	-122.000	-370.400	-370.400	-248.000,00	-13.400.000,00
55101033 Planungsleistungen Freianlagen								
551010000.7853000 *	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
55101034 OT Döbbrück - Neugestaltung Vorfläche Kirche								
551010000.7852005 *	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0,00	-50.000,00
55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde								
551010000.7853000 *	0,00	0	5.000	2.000	0	0	0,00	70.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-2.000	0	0	0,00	-70.000,00
55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke								
551010000.7831000 *	0,00	0	6.000	2.000	0	0	0,00	40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-2.000	0	0	0,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.057,94	-183.500	-519.500	-679.500	-936.400	-925.400	-6.169.500,00	-34.293.600,00

55101001.1 (551010000.7831000)

Die Investitionsmaßnahme beinhaltet den laufenden Ersatz von defekten Ausstattungen in öffentlichen Anlagen und auf öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet. Die Fläche beträgt ca. 270 ha. Die Ausstattungen wie Papierkörbe, Bänke, Fahrradständer etc. im öffentlichen Raum sind z.T. 25 Jahre und älter.

55101002.1 (551010000.6881400)

Beträge zur Ablösung der Hestellung von geforderten Spielflächen in Form eines Geldbetrages laut Spielplatzablösungssatzung der Stadt Cottbus

55101002.2 (551010000.7853000)

Um die Verkehrssicherheit der bestehenden Freizeitanlagen zu gewährleisten, ist der Ersatz der Ausstattungen auf Spiel- und Bolzplätzen nach ca. 10 Jahren erforderlich. Das durchschnittliche Baujahr der Anlagen ist das Jahr 2000.

55101030.3 (551010000.6810000)

Veranschlagung des vorläufigen Zuwendungsbescheides des Bundesamtes für Güterverkehr vom 30.03.2021 (Zwb. 12/2021) gesamt: 1.653.410,00 € für die Planung Radrundweg um den Bergbaufolgesee Cottbuser Ostsee

55101030.1 (551010000.7852004)

Am 27.11.2013 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus die 1. Fortschreibung des Masterplanes Cottbuser Ostsee beschlossen.

Der Masterplan bündelt alle Ziele zur Entwicklung des Cottbuser Ostsees. Der Radrundweg, als wichtiges Erschließungselement des Ostsees, ist im Masterplan als umzusetzendes Schlüsselprojekt festgeschrieben.

Der Rundweg wird in einer Länge von ca. 23 km in Asphaltbauweise errichtet.

Teilweise werden bestehende Betriebsstraßen genutzt.

Angeschlossen wird der Radweg an das überregionale Radwegenetz und führt damit zu einer deutlichen Qualitätssteigerung des Radtourismus in der Region.

Entlang des Radweges erfolgt eine landschaftsplanerisch attraktive Gestaltung, einschließlich der Etablierung von Ausstattungselementen (Sitzbänke, überdachte Raststationen, Infotafeln etc.).

Veranschlagung des vorläufigen Zuwendungsbescheides des Bundesamtes für Güterverkehr vom 30.03.2021 (Zwb. 12/2021) gesamt: 1.653.410,00 € für die Planung Radrundweg um den Bergbaufolgesee Cottbuser Ostsee

55101031.1 (551010000.7852004)

Am 27.11.2013 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus die 1. Fortschreibung des Masterplanes Cottbuser Ostsee beschlossen.

Der Masterplan bündelt alle Ziele zur Entwicklung des Cottbuser Ostsees.

Die Seeachse, als wichtigstes Verbindungselement zwischen Innenstadt und Cottbuser Ostsee, ist im Masterplan als umzusetzendes Leitprojekt festgeschrieben und Voraussetzung für die Entwicklung des Cottbuser Ostsees einschließlich weiterer Projekte wie 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.

In der Maßnahme sind für die Kunstobjekte 400,0 T€ vorgesehen (E=A).

Veranschlagung Fördermittel gemäß vorläufigen Zuwendungsbescheides des Bundesamtes für Güterverkehr vom 30.03.2021 (Zwb. 13/2021) gesamt: 3.010.000,00 € für die Jahre 2021-2023

2024 - 2026: Entwicklungspflege für Gehölzbestand (15,0 T€ pro Jahr)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

55101032.1 (551010000.7853000)

Der Ausbau der Ostseestrände (Merzdorfer Strand, Willmersdorfer Strand, Bärenbrücker Bucht und Naturstrand Südspitze) wurden laut dem Masterplan Cottbuser Ostsee, 2. Fortschreibung, festgesetzt (Beschlussfassung des Masterplanes erfolgte 2016 durch die beteiligten Gemeinden).

2022 soll eine Planungskonzeption für die Strände beauftragt werden, da sich die Strandabschnitte im Verfahrensgebiet des Flurbereinigungsverfahrens befinden und die Strände als zukünftige kommunale Flächen entsprechend angemeldet worden sind.

Für die sachgerechte Flurstücksbildung und künftige Zuordnung benötigt die verfahrensführende Behörde planerische Vorgaben, die das vorher genannte Zuordnungsbegehren untersetzen. Geplant ist eine bauliche Realisierung ab 2027.

Fördermittel sollen über GAK-Mittel bzw. über die Förderung öffentlicher touristischer Infrastruktur akquiriert werden.

55101033.1 (551010000.7853000)

Bei einer möglichen Fördermittelbereitstellung sind Voraussetzungen für die Antragstellung notwendig.

Der größte Teil der Neugestaltung von Freianlagen kann nur mit Hilfe von Förderungen ausfinanziert werden. Es wird eine Planungsunterlage (mind. Entwurfsplanung) verlangt. Um diese Fördermittel beantragen zu können, bedarf es so einem Planungsstand. Dann erst kann eine qualifizierte Beantragung erfolgen.

Die geplanten Mittel werden zur Erarbeitung dieser v.g. Planungsstände benötigt.

55101034.1 (551010000.7852005)

Entsprechend den Zielstellungen des aktuellen Ortsteilentwicklungskonzeptes soll die Vorfläche der Kirche in der Döbbricker Dorfstraße neu gestaltet werden. Vorgesehen ist eine gestalterische Aufwertung zur Schaffung von Aufenthaltsqualität sowie die Anpassung des öffentlichen Raumes an die Anforderungen des Klimawandels mit Steigerung der Biodiversität und Artenvielfalt. Im Rahmen der Richtlinie der Investitionsbank des Landes Brandenburg "Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung" ist die Beantragung einer Zuwendung vorgesehen.

55101035.1 (551010000.7853000)

Entsprechend den Zielstellungen des aktuellen Ortsteilentwicklungskonzeptes soll die mineralisierte und ortsbildschädliche Mutterbodenhalde beseitigt bzw. einer Nutzung/Teilnutzung als multicolorierte 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.

Zielführend ist einen generationsübergreifenden Treffpunkt zu erhalten. Dafür sollen zwei überdachte Bankgruppen mit Mitteltisch errichtet werden, um auch nicht von Wetterlaunen abhängig zu sein.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55101001 Ausstattung im Stadtbereich				
551010000.7831000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101002 Spiel- und Bolzplätze				
551010000.6818000	0	0	0	0
551010000.6881400 *	0	0	0	0
551010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg				
551010000.6810000 *	0	0	0	0
551010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg				
551010000.6810000	0	0	0	0
551010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände				
551010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101033 Planungsleistungen Freianlagen				
551010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfläche Kirche				
551010000.7852005 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde				
551010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke				
551010000.7831000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 1995mbH
----------------	--------------------	---

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.100	0	0	0	0
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	5.100	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100</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.fld.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>17)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-411.200</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>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>-416.300,00</u>	<u>-411.200</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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-411.200</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>-411.200</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	5.100	0	0	0	0
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	5.100	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

551020000 5315000 Zusch.fld.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	Gewässerbewirtschaftungund 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 Grundbuchreinigungsgesetz, 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
- Grundbuchreinigungsgesetz
- 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
- Wassersicherstellungsgesetz
- Trinkwasserschutzgebietsverordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Brandenburgische Bauordnung
- Gebührengesetz des MLUV

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	14.228,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	14.228,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,92	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,92	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	152.997,39	148.500	153.000	153.000	155.000	155.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	151.519,45	148.500	153.000	153.000	155.000	155.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.477,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	241,00	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	241,00	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)	167.467,41	162.200	166.700	166.700	168.700	168.700
11.	Personalaufwendungen	365.305,74	417.500	416.100	436.100	479.700	476.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	297.725,50	333.100	327.600	343.700	379.500	378.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.716,20	12.400	12.900	13.400	14.600	14.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	59.361,27	69.100	70.800	74.200	80.800	78.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-4.389,19	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.891,96	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.525,63	32.500	567.900	560.000	560.000	568.500
	5221500 Unterhalt.Gräben,Abwasseranl.	6.402,20	4.000	5.000	5.500	5.500	6.000
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	0,00	0	350.000	342.000	342.000	350.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	15.729,84	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	297,50	1.500	2.700	2.300	2.300	2.300
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.597,34	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	3.498,75	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	182.900	182.900	182.900	182.900
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	800	800	800	800	800
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 *	34.735,87	26.200	34.900	36.300	35.700	36.700
	5411200 Reisekosten	569,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	201,93	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.150,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	171,95	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	932,90	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	3.000	3.500	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.300	1.400	1.500	1.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	21.700	26.500	27.300	28.100	29.000
	5441005 Schadensfälle	2.233,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	476,75	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	29.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.567,24	476.400	1.019.100	1.032.600	1.075.600	1.081.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-261.099,83	-314.200	-852.400	-865.900	-906.900	-912.700
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-261.099,83	-314.200	-852.400	-865.900	-906.900	-912.700
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)	-261.099,83	-314.200	-852.400	-865.900	-906.900	-912.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-261.099,83	-317.200	-855.300	-868.800	-909.800	-915.600
<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 *	29.000,00	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	29.000,00	0	0	0	0	0
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren der untereren Wasserbehörde

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

552010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. dem Brandenburgischen Wassergesetz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
 Wartung und Instandsetzung der Notwasserbrunnen im Stadtgebiet Cottbus, es handelt sich um 50 Notwasserbrunnen, Funktionsproben sowie aller 5 Jahre Pumpversuche zum Nachweis der vorgeschriebenen Leistungsfähigkeit der Brunnen,
 (deutliche Preissteigerungen aufgrund der allgem. Marktlage; außerdem zeichnet sich ein erhöhter Unterhaltungsaufwand ab, wie ein Funktionsversuch 2022 gezeigt hat)

552010000 5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw
 aufgrund von Festlegung durch RPA, erfolgt die Planung für die Unterhaltung von Gräben nicht wie bisher im Produkt Forstwirtschaft sondern ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

2023:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 90.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 45.000 €
- Maßnahmen Vkehrssicherungspflicht im Bereich Spreebogen 30.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €

2024:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 120.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 45.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €

2025:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 120.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 45.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €

2026:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 120.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 45.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

552010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildungsmaßnahmen

2023

6 Seminare zu den Themen - BlmschG-Planfeststellungs- und Baugenehmigungsverfahren und die Rolle wasserrechtlicher Genehmigungstatbestände, Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteileiterverordnung, AbwV und Anwendung/Umsetzung der AwSV; Einführung neuer Regelwerke im Bereich der Niederschlagswasserversickerung (je 450 €)

2024

5 Seminare zu den Themen - BlmschG-Planfeststellungs- und Baugenehmigungsverfahren und die Rolle wasserrechtlicher Genehmigungstatbestände, Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteileiterverordnung, AbwV und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)

2025

5 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteileiterverordnung, AbwV und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)

2026

5 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteileiterverordnung, AbwV und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)

552010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

- vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca. 12 Notwasserbrunnen 1.800 € (leichte Anhebung aufgrund allg. Preissteigerungen)
- behördliche Abwasserbeprobung 1.200 € (Mehrausgaben wegen verpflichtender Beprobung)

552010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen und wiederkehrende Aufwendungen

2023

- weitergehende Planung zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Situation (Niedrigwasserbewirtschaftung) Grabensystem Döbbrick (je Grabensystem 10.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)
- Vermessungsleistungen Priorgaben (10.000 €)

2024

- weitergehende Planung zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Situation (Niedrigwasserbewirtschaftung) Grabensystem Skadow + Döbbrick (je Grabensystem 10.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2025

- Aktualisierungen der hydraulischen Bestandsaufnahmen von Grabensystemen die älter als 10 Jahre sind (20.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2026

- Aktualisierungen der hydraulischen Bestandsaufnahmen von Grabensystemen die älter als 10 Jahre sind (20.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

552010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

aufgrund von Festlegung durch RPA, erfolgt die Planung für die Mitgliedsbeiträge nicht wie bisher im Produkt Forstwirtschaft sondern ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau", Gemäß der Verordnung zur Bemessung der Beiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände

552010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.

interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

552010000 5411200 Reisekosten

Steigerungen allg. Preisniveau, insbes. im Verkehrssektor und in der Verpflegung; Wiederaufnahme von Präsenzveranstaltungen erwartet

552010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

552010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Eine Vielzahl an technischen Regelwerken und Normen (bspw. DIN oder DWA) wurden in den zurückliegenden Jahren neu erlassen bzw. befinden sich gegenwärtig in Überarbeitung. Die untere UWB kann als Genehmigungsbehörde Anträge rechtskonform hinsichtlich geltender Normung bzw. Stand der Technik nur mit diesen Regelwerken bearbeiten.

552010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Anpassung aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre

552010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

gutachterliche Unterstützung bei der Bewertung von wasserrechtl. Genehmigungsverfahren; Derzeit sind mind. 2 große Verfahren in Planung/Genehmigung, die die Hinzuziehung externer Sach- und Rechtsexpertise erforderlich werden lassen. (Energie-bezogene Großprojekt wie Floating PV, Seewasserwärmepumpe, Forschungsprojekte BTU)

552010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte (FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

552010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt (FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauische Anlagen
Produktsomme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

2023

Herr Böttcher

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

552010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

552010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	0	16.900	70.000	0	0	0,00	86.900,00
7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	0	16.900	70.000	0	0	0,00	86.900,00
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	16.900	70.000	0	0	0,00	86.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.900	-70.000	0	0	0,00	-86.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Produktsumme 552010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55201001 Staubauwerk A 109 Skadow								
552010000.7852003 *	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00
55201002 Stauanlage D 100 Branitz								
552010000.7852003 *	0,00	0	16.900	0	0	0	0,00	16.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.900	0	0	0	0,00	-16.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-16.900	-70.000	0	0	0,00	-86.900,00

55201001.1 (552010000.7852003)
 Rückbau alte Stauanlage, Profilierung Grabenabschnitt, Verlegen des neuen Durchlassrohres, Errichtung Stauwand, Einlassen neuer Stützspundwände
 55201002.1 (552010000.7852003)
 Rückbau alte Stauanlage, Erhebung des Gewässerlaufprofils über Spreepegel, Einlassen neuer Stützwände, Verlegen des neuen Durchlassrohres, Errichtung Stauwand

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produktsumme **552010**

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauiche Anlagen
 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55201001 Staubauwerk A 109 Skadow				
552010000.7852003 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55201002 Stauanlage D 100 Branitz				
552010000.7852003 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

Frau Kunze

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	52.406,17	70.800	65.500	65.500	65.500	65.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	47.421,26	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	4.984,91	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	17.200	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 *	950.481,25	964.100	1.048.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	61.879,80	56.700	70.100	70.100	70.100	70.100
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	553.338,07	575.600	620.200	620.200	620.200	620.200
	4321040 Benutzungsgebühren	335.263,38	331.800	357.700	392.700	392.700	392.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,11	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.290,11	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.129,57	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.129,57	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)	1.010.307,10	1.035.100	1.113.700	1.148.700	1.148.700	1.148.700
11.	Personalaufwendungen	387.667,31	407.500	438.100	448.700	458.200	463.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	313.786,80	330.200	354.000	362.800	370.900	375.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.276,15	11.700	12.600	12.900	13.000	13.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	62.604,36	65.300	70.300	71.800	73.100	73.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	990.912,42	1.082.500	1.238.700	1.238.700	1.238.700	1.238.700
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.916,94	21.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	11.477,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221300 Unterh.Friedhöfe/Gräberfelder	604.344,30	638.100	757.400	757.400	757.400	757.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	297,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.437,04	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	1.002,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	11.477,71	7.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	5241200 Reinigung	9.138,17	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.861,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	14.292,81	17.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	89.066,00	94.400	97.600	97.600	97.600	97.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	30.798,75	37.800	34.400	34.400	34.400	34.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	237,16	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	828,71	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	562,69	600	600	600	600	600
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	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	193.251,47	223.000	229.300	229.300	229.300	229.300
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	692,70	500	800	800	800	800
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.133,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	95,20	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen *	1.375,16	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	99.400	98.600	99.400	99.400	99.400
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	13.700	14.000	13.700	13.700	13.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produktsumme 553010

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

2023

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.800	2.400	1.800	1.800	1.800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	508,57	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	866,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.546,11	60.300	35.800	72.000	73.300	74.600
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	450,37	600	700	700	700	700
	5431002 Vordrucke	78,36	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.506,74	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	181,82	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.525,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	521,53	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	18.728,02	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	33.000	37.200	38.300	39.500	40.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.887,52	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441001 Versicherung	231,24	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.671,70	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	35.020,53	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-257,43	0	-35.000	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	30.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.501,00	1.668.800	1.831.100	1.877.900	1.888.700	1.895.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-469.193,90	-633.700	-717.400	-729.200	-740.000	-746.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.203,84	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-2.203,84	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	2.203,84	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-466.990,06	-633.700	-717.400	-729.200	-740.000	-746.300
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)	-466.990,06	-633.700	-717.400	-729.200	-740.000	-746.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	62.750,05	46.100	57.800	57.800	57.800	57.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	62.750,05	46.100	57.800	57.800	57.800	57.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-529.740,11	-679.800	-775.200	-787.000	-797.800	-804.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	23.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	17.200	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 Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	128.888,31	163.700	141.300	176.300	176.300	176.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	35.020,53	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-257,43	0	-35.000	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	30.000,00	0	0	0	0	0
	5711400 Abschr.a.Bauten Infrast.	0,00	99.400	98.600	99.400	99.400	99.400
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	13.700	14.000	13.700	13.700	13.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.800	2.400	1.800	1.800	1.800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	508,57	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	866,59	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	62.750,05	46.100	57.800	57.800	57.800	57.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

2023

Frau Kunze

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.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Wasserleitung SF

553010000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw
Wegebau SF / Bestuhlung Kahren / Mauer NF / WC SF / Sozialgebäude,Vorbereitungsraum,Schauraum SF

553010000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund
Verwaltungsgebäude Dresdner Str. 35

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Grundlage Kalkulation

553010000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl
RAP Vorjahre und HHJ

553010000 4321040 Benutzungsgebühren
Grundlage Kalkulation, Bestattungsleistungen ohne Kostenstelle Grabüberlassung

Folgejahre wurden neutral geplant, d.h. ohne Verrechnung einer Gebührenüber- oder -unterdeckung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

553010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Bestuhlung Merzdorf

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
div. Wartungen Feierhallen/Verwaltungsgebäude
Reparatur Merzdorf Feierhalle
Dachrinnenreinigung aller Gebäude Bestattungswesen

553010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Anliegerpflichten an den Friedhöfen

553010000 5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder
GPC Pflegeleistungen / Pflegeleistungen Dritter / Baumpflege / Sanierungen der Friedhofsmauern / Bepflanzungen / Pflegepauschalen Vereine / Banksanierungen / Einebnungen

553010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartungen Rasenmäher OT

553010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
div. Wartungen (z. B. Glocke, Treppenlift, Hubwagen, Pumpe, elektrisches Tor) / Wasser an-&abstellen

553010000 5232100 Leasing
Leasingraten Kfz Ford Fiesta
CB-SV568

553010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)
Gaslieferung Feierhalle SF / Heizung FHV

553010000 5241200 Reinigung
Unterhaltsreinigung Verwaltungsgebäude / Feierhallen

553010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Umlage Versicherungskosten

553010000 5241500 Energie
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)

553010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grundlage Kalkulation - GPC Leiberleerung, Entsorgung und Umladestation

553010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)

553010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Schulung Grün in Großbeeren

553010000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
Plan Nordfriedhof

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

2023

Frau Kunze

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 2021 in 2023

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

553010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Wasserleitung SF

553010000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw
Wegebau SF / Bestuhlung Kahren / Mauer NF / WC SF / Sozialgebäude,Vorbereitungsraum,Schauraum SF

553010000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund
Verwaltungsgebäude Dresdner Str. 35

553010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Bestuhlung Merzdorf

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

553010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung der Gebührenüberdeckung aus 2021 in 2023

553010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
Grundlage Kalkulation

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

2023

Frau Kunze

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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	99.962,98	91.700	111.000	97.000	145.000	130.000	973.000,00	1.456.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	99.962,98	91.700	111.000	97.000	145.000	130.000	973.000,00	1.456.000,00
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	1.364,51	9.000	12.000	11.500	11.000	15.400	370.500,00	420.400,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	760,41	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	355.400,00	394.400,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	604,10	1.000	3.000	1.500	1.000	5.400	15.100,00	26.000,00
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	101.327,49	100.700	123.000	108.500	156.000	145.400	1.343.500,00	1.876.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.327,49	-100.700	-123.000	-108.500	-156.000	-145.400	-1.343.500,00	-1.876.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produktsumme 553010

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

2023

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000 *	760,41	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	355.400,00	394.400,00
553010000.7832000 *	604,10	1.000	3.000	1.500	1.000	5.400	15.100,00	26.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.364,51	-9.000	-12.000	-11.500	-11.000	-15.400	-370.500,00	-420.400,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000 *	99.962,98	91.700	111.000	97.000	145.000	130.000	973.000,00	1.456.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.962,98	-91.700	-111.000	-97.000	-145.000	-130.000	-973.000,00	-1.456.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-101.327,49	-100.700	-123.000	-108.500	-156.000	-145.400	-1.343.500,00	-1.876.400,00

55301017.1 (553010000.7831000)

2023:

9.000 € Stele Ströbitz/Strobice / Leiberkörbe

55301017.2 (553010000.7832000)

2023:

3.000 € Schreibtische

55301018.1 (553010000.7853000)

2023:

111.000 € Südfriedhof UGA mit Namen, Südfriedhof Wegebau, Nordfriedhof Wegebau

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produktsumme 553010

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

2023

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55301017 Friedhöfe Ausstattung				
553010000.7831000 *	0	0	0	0
553010000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau				
553010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsumme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.210,05	5.800	300	300	300	300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	19.210,05	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	5.500	0	0	0	0
	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 *	4.264,00	400	400	400	400	400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.264,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,47	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,42	0	0	0	0	0
	4461700 Vermischte Einnahmen	1.092,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.460,91	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	43.960,91	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	2.500,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	811,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	811,20	3.000	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>71.838,63</u>	<u>52.200</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>
11.	Personalaufwendungen	609.191,75	620.500	666.100	682.800	696.600	709.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	494.011,08	504.400	537.900	554.100	565.800	575.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.055,38	18.900	20.000	20.500	20.800	21.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	97.043,43	103.800	108.600	110.600	112.300	113.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	81,86	0	1.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-100	-1.100	-1.000	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	9,18	0	-100	-1.600	-1.500	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	9,18	0	-100	-1.600	-1.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.391.864,50	1.840.700	1.385.300	1.405.300	1.425.300	1.425.300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.329.666,19	1.380.200	1.380.000	1.400.000	1.420.000	1.420.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	3.166,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	848,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	57.943,41	455.200	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 *	282.093,08	384.100	418.000	414.500	531.200	533.200
	5411200 Reisekosten	396,60	900	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431001 Bürobedarf	265,34	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.847,39	800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	251,99	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.482,10	200	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	500	3.000	3.200	3.400	3.600
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	265.943,61	342.700	348.600	343.200	457.900	457.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	36.300	55.800	57.500	59.300	61.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.201,23	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	9.704,82	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.283.158,51</u>	<u>2.845.300</u>	<u>2.469.300</u>	<u>2.501.000</u>	<u>2.651.600</u>	<u>2.667.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.211.319,88</u>	<u>-2.793.100</u>	<u>-2.418.600</u>	<u>-2.450.300</u>	<u>-2.600.900</u>	<u>-2.616.900</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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.211.319,88	-2.793.100	-2.418.600	-2.450.300	-2.600.900	-2.616.900
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)	-2.211.319,88	-2.793.100	-2.418.600	-2.450.300	-2.600.900	-2.616.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.211.319,88	-2.797.500	-2.425.200	-2.456.900	-2.607.500	-2.623.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	91,04	-2.400	5.900	2.400	2.600	5.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	81,86	0	1.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-100	-1.100	-1.000	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	9,18	0	-100	-1.600	-1.500	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

554010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

554010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

554010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 ca. 5 T€ erwartete FM vom Bund Urban Labs (FB 66), sachgerechtes Ertragskonto = 4140000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl FB 66
 Baumpflege
 zusätzliche Baumpflegemaßnahmen durch die geplante Neuaufnahme von Bäume in das Baumkataster (ausschließlich verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen)
 Rahmenverträge
 Baumbewässerung
 Baumscheiben- und Jungbaumpflege
 Ersatzpflanzungen KN Lakoma/B168
 Pflege nach Baumpflanzungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen

554010000 5221700 Unterhaltung von Biotop
 - jährlich Auf und Abbau Amphibienschutzzäune durch Eigenbetrieb GPC 1.000 €
 - jährlich Erwerb und Installation von Nisthilfen (Vögel, Fledermäuse, Insekten, I) zur Umsetzung des besonderen Artenschutzes gemäß Bundesnaturschutzgesetz 1.000 €
 - Umsetzung von Pflegemaßnahmen zum langfristigen Erhalt von Naturdenkmälern (§ 28 Bundesnaturschutzgesetz) auf Privatflächen aus Gründen des öffentlichen Interesses (keine Verkehrssicherung) 1.500€
 - jährliche Reinigung des Mehlschwalbenhauses und Gängigmachung der Schwalbenpfütze Schmellwitz 500 €

554010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildung zum besonderen Artenschutzrecht, welches durch Rechtsprechungen fortlaufend weitergeführt wird

554010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 Begrünung und Baumpflanzungen (FB 66)
 Erhöhung des Anteiles an Baumkontrollen und Baumgutachten durch geplante Aufnahme zusätzlicher Bäume in das Baumkataster (u.a.zusätzlicher Baumkontrollleur bei GPC); Nachkontrolle des vorhandenen Baumbestandes durch Überführung in eine neue Software
 Die Mehrkosten in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 begründen sich aus dem Erfordernis der aktuellen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Cottbus.

u.a. (größte Positionen in 2022):
 Ersatzpflanzungen Bäume 150,0 T€
 Seeachse 1. BA 264,0 T€

554010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsumme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Böttcher

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

554010000 5411200 Reisekosten

Reisekostenabrechnungen für Teilnahme an Sitzungen des Landesnaturschutzbeirat (Einladung MLUL) - Mehrkosten aufgrund der Anhebung Aufwandsentschädigung für Naturschutzbeiräte (NSchBV vom 17.01.2022); Mehrkosten aufgrund von erhöhtem Aus- und Fortbildungsbedarf

554010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM (Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre)

554010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

554010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Gutachten für:

Naturdenkmale auf Privatgrundstücken zur Ermittlung des Pflegebedarfs, besonders geschützte Biotope, besonders geschützte Arten z.B an kommunalen Gebäuden oder in Schutzgebieten

554010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte (FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

554010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)

Baumkontrollen

Baumgutachten

Artenschutzgutachten

Landschaftsplan mit Umweltprüfung Flächennutzungsplan und Ausgleichpotentialkataster

Spielplatzentwicklungskonzept

Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ist die Umweltprüfung durchzuführen. Als Grundlage für die Umweltprüfung ist der Landschaftsplan zu aktualisieren.

Freiflächenentwicklungskonzept

Baumentwicklungskonzept

Grünordnungspläne

Machbarkeitsstudien Anpassung Klimawandel

Kleingartenentwicklungskonzept

Neugestaltung Platz an der Sonnenuhr

554010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

554010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

554010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	28.748,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	28.748,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	27.573,23	22.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	4411000 Mieten und Pachten	1.616,92	2.500	600	600	600	600
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	25.956,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.428,70	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	4.300,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	128,70	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)	60.749,93	62.500	56.600	55.600	55.600	55.600
11.	Personalaufwendungen	195.508,15	200.000	209.600	218.700	223.800	228.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	159.006,27	161.500	169.400	177.100	181.400	185.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.821,37	6.000	6.300	6.600	6.700	6.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.680,51	32.700	33.600	34.700	35.400	35.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	672.922,21	802.500	223.600	207.200	210.900	214.700
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	286.529,12	410.000	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	196.640,28	201.600	215.300	198.900	202.600	206.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	396,00	400	400	400	400	400
	5232100 Leasing	2.388,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	507,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.266,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	132,00	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	30,00	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	83,30	200	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	903,00	400	400	400	400	400
	5291100 Mitgliedsbeiträge	183.045,87	182.900	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.300,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	79.008,38	84.000	82.700	83.100	83.600	84.100
	5411200 Reisekosten	184,00	600	600	600	600	600
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	2.658,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	39,61	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	792,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	190,38	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	197,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	501,60	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	500	600	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	11.400	10.800	11.100	11.500	11.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	102,63	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	171,30	100	100	100	100	100
	5451000 Erstattungen an Land	14.809,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	2.360,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Forstwirtschaft
 Produktsumme 555010 Forstwirtschaft

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	41.693,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	15.307,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.738,74	1.091.500	521.900	514.000	523.300	532.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-890.988,81	-1.029.000	-465.300	-458.400	-467.700	-476.700
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)	-890.988,81	-1.029.000	-465.300	-458.400	-467.700	-476.700
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)	-890.988,81	-1.029.000	-465.300	-458.400	-467.700	-476.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-890.988,81	-1.030.600	-466.500	-459.600	-468.900	-477.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

555010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

555010000 4411000 Mieten und Pachten
 Landpachten
 (Mindereinnahmen, da 2 große Landpachtverträge ausgelaufen sind)

555010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 Einnahmen aus Holzverkauf; Mindereinnahmen durch Verringerung von Durchforstungen (geringere Baumentnahme wegen Käferbefall der letzten 3 Jahre)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

555010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erlegerprämie Wildschweine, Erstattung vom Land, Schätzwert da Höhe abhängig von erlegten weiblichen Wildschweinen, Korrespondierendes Aufwandskonto = 5318000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
 laut Festlegung RPA erfolgt die Planung ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

555010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
2023

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (127.000 €)
 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (weiterhin erhöhter Aufwand bei der Sanierung der Bestände aufgrund des Käferbefalls und der vorhandenen Sturmfolgen; Mehraufwand durch Nachpflanzungen auf den geschädigten Flächen) (80.000 €)
 - Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2024

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (130.600 €)
 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (weiterhin erhöhter Aufwand bei der Sanierung der Bestände aufgrund des Käferbefalls und der vorhandenen Sturmfolgen; Mehraufwand durch Nachpflanzungen auf den geschädigten Flächen) (60.000 €)
 - Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2025

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (134.300 €)
 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (weiterhin erhöhter Aufwand bei der Sanierung der Bestände aufgrund des Käferbefalls und der vorhandenen Sturmfolgen; Mehraufwand durch Nachpflanzungen auf den geschädigten Flächen) (60.000 €)
 - Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2026

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (138.100 €)
 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (weiterhin erhöhter Aufwand bei der Sanierung der Bestände aufgrund des Käferbefalls und der vorhandenen Sturmfolgen; Mehraufwand durch Nachpflanzungen auf den geschädigten Flächen) (60.000 €)
 - Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

555010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Stellplatzkosten Spreegalerie

555010000 5232100 Leasing
Leasingfahrzeug

555010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Kfz-Steuer

555010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Mehrbedarf, da die vorhandene Schutzbekleidung teilweise durch ihr Alter und Verschleiß nicht mehr den Anforderungen der Arbeitssicherheitsvorschriften entspricht und ein Neukauf erforderlich ist; allgemeine Preissteigerungen

555010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
lt. Festlegung RPA erfolgt die Planung der Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau" ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

555010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Fuchsabschussprämie

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

555010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erlegerprämie Wildschweine, Schätzwert da Höhe abhängig von erlegten weiblichen Wildschweinen, Korrespondierendes Ertragskonto = 4481000 (Erstattung vom Land)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

555010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001
 - Jagd- und Fischereibeirat
 - Fischereiaufseher
 - Anglerprüfungskommission

555010000 5431002 Vordrucke
Jagd- und Fischereischeine, Abschusspläne

555010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

555010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

555010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

555010000 5451000 Erstattungen an Land
Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg

555010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Verkehrssicherungspflicht (Wegereinigung) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft

2023

Herr Böttcher

555010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Endabrechnung Stadtwald Grün- und Parkanlagen
- Unfallversicherungsbeitrag für städtische Waldflächen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

555010000 5811000 Aufw.a.intern.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	56101000000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	600	600	600	600
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.456,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.456,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	374,68	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	374,68	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.830,68</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
11.	Personalaufwendungen	184.287,62	257.200	192.900	190.500	195.600	232.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	149.049,88	206.900	154.900	153.300	157.800	187.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.322,38	7.700	5.700	5.700	5.700	6.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.915,36	41.600	31.900	31.100	31.700	38.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.037,18	14.900	14.400	14.400	16.400	16.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	19.864,65	12.500	12.000	12.000	14.000	14.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	172,53	0	0	0	0	0
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 *	11.252,64	21.700	23.300	18.700	19.100	19.600
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	236,83	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	944,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	697,47	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	8.982,12	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	500	600	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	14.100	10.400	10.700	11.000	11.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	391,71	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.577,44</u>	<u>300.500</u>	<u>237.300</u>	<u>230.300</u>	<u>237.800</u>	<u>275.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-210.746,76</u>	<u>-288.400</u>	<u>-225.200</u>	<u>-218.200</u>	<u>-225.700</u>	<u>-263.100</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>-210.746,76</u>	<u>-288.400</u>	<u>-225.200</u>	<u>-218.200</u>	<u>-225.700</u>	<u>-263.100</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-210.746,76</u>	<u>-288.400</u>	<u>-225.200</u>	<u>-218.200</u>	<u>-225.700</u>	<u>-263.100</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-210.746,76	-290.300	-226.300	-219.300	-226.800	-264.200
<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.Schlzuv	0,00	300	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	9.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-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.LLeistungsbezug.	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561010000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.
Spenden Cottbuser Umweltwoche

561010000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.
Spenden Cottbuser Umweltwoche

561010000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.
Spenden Cottbuser Umweltwoche

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

561010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
vhw-Weiterbildung zur TA-Lärm (Aufgrund ständiger Aktualisierungen und novellierter FreizeitlärmRL von 2020 ist eine Weiterbildung notwendig)

561010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen (6.000 € sind gedeckt durch Sponsorengelder)

561010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Lokale Agenda 21, Kinder- und Jugendarbeit, jährliche Baumpflanzungen im Stadtgebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

561010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
- Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM (1.100 €)
- Druckkosten für Flyer Umweltwoche (800 €)

561010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
2023:
- Lärmgutachten 4.000 €
- turnusmäßige Überarbeitung Lärmaktionsplan gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG 5.000 €

2024:
- Lärmgutachten 4.000 €

2025:
- Lärmgutachten 4.000 €

2026:
- Lärmgutachten 4.000 €

561010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

561010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

561010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme	561010	Umweltschutz

2023

Herr Böttcher

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

561010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
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	1.345,80	1.800	1.800	0	0	0	3.600,00	5.400,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.345,80	1.800	1.800	0	0	0	3.600,00	5.400,00
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	1.345,80	1.800	14.300	0	0	0	3.600,00	17.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.345,80	-1.800	-14.300	0	0	0	-3.600,00	-17.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produktsumme 561010

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutz

2023

Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000 *	1.345,80	1.800	1.800	0	0	0	3.600,00	5.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.345,80	-1.800	-1.800	0	0	0	-3.600,00	-5.400,00
56101002 IT - Ausstattung FB 72								
561010000.7834009 *	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.345,80	-1.800	-14.300	0	0	0	-3.600,00	-17.900,00

56101001.1 (561010000.7832000)
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen
 56101002.2 (561010000.7834009)
 2023:
 ID 284: 2 Lizenzen Fachsoftware für Bohrpunkte, Pegel etc.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2023

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produktsumme 561010 Umweltschutz

Herr Böttcher

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
56101001 Umweltschutz				
561010000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
56101002 IT - Ausstattung FB 72				
561010000.7834009 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung und Marketing

Produktbeschreibung

Produkt	57101000000	Digitalisierung und Marketing
----------------	--------------------	--------------------------------------

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 = 1Gbit Smart City Stadtmarketing RIK

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-BbgKVerf -Geschäftsverteilungsplan -Produktbuch der Stadt Cottbus/Chósebusz/ -Raumordnungsgesetz	

Produkt	57101000000	Digitalisierung und Marketing
----------------	--------------------	--------------------------------------

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 = 1Gbit Smart City Stadtmarketing RIK

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-BbgKVerf -Geschäftsverteilungsplan -Produktbuch der Stadt Cottbus/Chósebusz/ -Raumordnungsgesetz	

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	345.771,82	1.858.900	1.251.500	76.400	18.100	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	345.771,82	1.858.900	1.251.500	76.400	18.100	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	200.000	200.000	200.000	200.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	345.771,82	1.858.900	1.451.500	276.400	218.100	200.000
11.	Personalaufwendungen	153.169,06	342.500	526.300	562.100	514.400	413.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	125.335,45	276.400	401.100	430.200	392.300	311.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.547,32	10.300	18.400	19.500	18.000	15.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.286,29	55.700	101.700	107.300	99.000	81.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.968,13	145.600	330.000	280.000	150.000	270.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	27.968,13	145.600	330.000	280.000	150.000	270.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	143.339,17	16.000	17.600	17.600	0	0
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	16.000	17.600	17.600	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	69.336,14	0	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	74.003,03	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	351.543,03	3.175.500	2.162.900	1.445.500	282.100	282.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	16,65	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	359,40	0	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.236,00	50.000	16.000	17.000	19.000	19.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	1.200	1.300	1.400	1.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.600	15.900	16.400	16.900	17.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	226.019,81	3.116.700	2.119.000	1.400.000	234.000	234.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	119.911,17	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.019,39	3.679.600	3.036.800	2.305.200	946.500	965.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-330.247,57	-1.820.700	-1.585.300	-2.028.800	-728.400	-765.700
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)	-330.247,57	-1.820.700	-1.585.300	-2.028.800	-728.400	-765.700
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-330.247,57	-1.820.700	-1.585.300	-2.028.800	-728.400	-765.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-330.247,57	-1.822.500	-1.588.000	-2.031.500	-731.100	-768.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung und Marketing

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
in 2022:
98.756 € Fördergelder Corona Kultursommer

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571010000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen
Beteiligung an der Marketingkampagne durch CTK und GWC

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
20.000 € Erhebung und Aufbereitung von statistischen Informationen
100.000 € Gutachten und Konzepte
15.000 € Publikationen/ Presse- und Medienarbeit/Onlinemarketing
24.500 € Projektunterstützung
30.500 € Strategische Projektentwicklung
3.500 € Messen/Promotionveranstaltungen/Präsentationen
54.500€ Projekte
82.000 € Projektmarketing

571010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Aufnahme Stiftung UNGSII - einmalige Aufnahmebeitrag erst zu 2023 sinnvoll
-> Akquisemöglichkeit für Förderungen
SDG Cities (mögliche Förderung von 3 SDG Projekten)

5710500000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571010000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden
Regionales Investitionskonzept (RIK) Zuwendungsempfänger = Landkreis SPN

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Breitbandausbau - technische Begleitung der Umsetzung - Vergabe Fremdleistungen (2022 Projekt DNS:NET + enviaTEL)

571010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

571010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2023

700,0 T€ - Eigenmittel Smart Cities
1.225,0 T€ - Mittelweiterleitung für Smart City an Dritte (u.a. CTK/CV/SWC)
40,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen
100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)
54,0 T€ - Bundesförderung STARK -10%iger Eigenanteil WRL-Imagekampagne

2024

280,9 T€ - Eigenmittel Smart Cities
944,1 T€ - Mittelweiterleitung für Smart City an Dritte (u.a. CTK/CV/SWC)
40,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen
100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)
35,0 T€ - Bundesförderung STARK -10%iger Eigenanteil WRL-Imagekampagne

2025

40,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen
100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)
94 T€ - Bundesförderung STARK -10%iger Eigenanteil WRL-Imagekampagne

2026

40,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen
100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)
94,0 T€ - Bundesförderung STARK -10%iger Eigenanteil WRL-Imagekampagne

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung und Marketing

2023

Frau Rohr-Mehani

571010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.268,76	4.700.000	6.327.400	2.065.300	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	67.268,76	4.700.000	4.318.800	1.282.500	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	2.008.600	782.800	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	67.268,76	4.700.000	6.327.400	2.065.300	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	46.887,78	0	4.039.200	1.565.600	0	0	5.255.500,00	10.860.300,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	46.887,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	4.039.200	1.565.600	0	0	5.255.500,00	10.860.300,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.821,63	0	500.000	499.700	0	0	75.100,00	1.074.800,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	59.821,63	0	500.000	499.700	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	48.594,05	4.703.000	1.788.700	500	500	500	8.727.500,00	10.517.700,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	48.594,05	4.700.000	1.788.200	0	0	0	8.724.500,00	10.512.700,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	3.000	500	500	500	500	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	155.303,46	4.703.000	6.327.900	2.065.800	500	500	14.058.100,00	22.452.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.034,70	-3.000	-500	-500	-500	-500	-14.058.100,00	-22.452.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.6810000	20.440,78	4.700.000	1.788.200	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000 *	48.594,05	4.700.000	1.788.200	0	0	0	8.724.500,00	10.512.700,00
571010000.7834000	1.867,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.020,87	0	0	0	0	0	-8.724.500,00	-10.512.700,00
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung								
571010000.7832000 *	0,00	3.000	500	500	500	500	3.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	-3.000,00	-5.000,00
57101003 Smart Cities - CTK								
571010000.6810000	46.827,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7815000	46.887,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101005 Smart Cities - DMS								
571010000.6810000	0,00	0	500.000	499.700	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000 *	48.672,03	0	500.000	499.700	0	0	75.100,00	1.074.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.672,03	0	0	0	0	0	-75.100,00	-1.074.800,00
57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk								
571010000.7834000	9.282,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.282,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld								
571010000.6810000	0,00	0	1.565.500	782.800	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	0	1.565.500	782.800	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000 *	0,00	0	3.131.000	1.565.600	0	0	4.512.400,00	9.209.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.512.400,00	-9.209.000,00
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)								
571010000.6810000	0,00	0	180.200	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	0	171.700	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000 *	0,00	0	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	0	284.900	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	0	271.400	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000 *	0,00	0	556.300	0	0	0	455.100,00	1.011.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-455.100,00	-1.011.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.034,70	-3.000	-500	-500	-500	-500	-14.058.100,00	-22.452.800,00

57101001.6 (571010000.7831000)

Die Stadt Cottbus/Chóseebuz 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)

57101002.1 (571010000.7832000)

Neuanschaffungen Büromöbel und Ersatz verschlissener Büromöbel

57101005.2 (571010000.7834000)

Die Stadt Cottbus beteiligt sich am Modellprojekt Smart Cities und wird dabei in der Stadt Cottbus

- Stadtentwicklung und Digitalisierung gemeinsam mit ihrer Öffentlichkeit in einem partizipativen Verfahren diskutieren und gestalten

- einen strategischen Ansatz im Sinne der Smart 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 Änderungsbescheid vom 02.12.2020

57101008.3 (571010000.7817000)

Veranschlagung Fördermittel für den Breitbandausbau des Bundes gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 04.05.2022

57101009.3 (571010000.7817000)

Veranschlagung Fördermittel für den Breitbandausbau des Bundes gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 05.05.2022

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57101001 Smart Cities				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.7831000 *	0	0	0	0
571010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung				
571010000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101003 Smart Cities - CTK				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101005 Smart Cities - DMS				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.7834000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk				
571010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.6811000	0	0	0	0
571010000.7817000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.6811000	0	0	0	0
571010000.7817000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.6811000	0	0	0	0
571010000.7817000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Zielgruppen

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	28.000	22.400	8.000	6.600	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	28.000	22.400	8.000	6.600	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	28.000	22.400	8.000	6.600	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 *	300.000,00	812.000	911.000	776.000	746.000	746.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	300.000,00	812.000	911.000	776.000	746.000	746.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000,00	812.000	911.000	776.000	746.000	746.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-300.000,00	-784.000	-888.600	-768.000	-739.400	-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.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-300.000,00	-784.000	-888.600	-768.000	-739.400	-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)	-300.000,00	-784.000	-888.600	-768.000	-739.400	-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	-300.000,00	-784.000	-888.600	-768.000	-739.400	-746.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	28.000	22.400	8.000	6.600	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	28.000	22.400	8.000	6.600	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.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 2023 2024 2025 2026
 allgemeiner Zuschuss 911.000 776.000 746.000 746.000

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

571020000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
 gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

Produktbeschreibung

Produkt	57103000000	Betreuung wirtschaftlicherSchwerpunktprojekte
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

- Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten
- o spezifisch: Entwicklung des Lausitz Science Parks und Entwicklung des Cottbuser Ostsees
- 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. Bwältigung 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 (RegBk-PIG)
- 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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	55.000	99.200	55.000	55.000	55.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	44.200	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 *	252.541,36	184.500	233.900	233.900	233.900	233.900
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	174.551,50	124.800	156.500	156.500	156.500	156.500
	4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	67.989,86	48.000	65.700	65.700	65.700	65.700
	4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	10.000,00	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	187,84	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	187,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	29,56	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt-schaftung)	29,56	1.000	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>252.758,76</u>	<u>242.000</u>	<u>334.600</u>	<u>290.400</u>	<u>290.400</u>	<u>290.400</u>
11.	Personalaufwendungen	40.297,93	48.700	59.900	64.800	68.200	68.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	32.822,63	39.300	47.200	51.400	54.200	54.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.196,65	1.500	1.800	1.900	2.100	2.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.278,65	7.900	9.900	10.500	10.900	10.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	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 *	387.707,17	185.100	65.500	78.200	85.800	88.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	74.840,19	150.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.162,02	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	176.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-40.960,84	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	29.122,92	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	10.094,38	50.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.246,00	6.500	5.500	6.000	6.500	7.000
	5241200 Reinigung	3.861,24	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	45.460,48	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5241500 Energie	54.412,01	60.000	63.000	65.000	67.000	69.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	473,83	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.128,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	22.252,05	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.114,89	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	142.861,39	272.100	372.900	314.000	438.900	365.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	67,58	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	102.484,42	87.000	224.200	175.200	310.000	266.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	200	200	200	200
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe-wirtschaftung)	214,20	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	2.100	3.500	3.600	3.700	3.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2023

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

57
571
571030

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	32.068,37	178.000	140.000	130.000	120.000	90.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.458,24	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.568,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.866,49	591.700	584.100	542.800	678.700	607.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-318.107,73	-349.700	-249.500	-252.400	-388.300	-317.100
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)	-318.107,73	-349.700	-249.500	-252.400	-388.300	-317.100
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)	-318.107,73	-349.700	-249.500	-252.400	-388.300	-317.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	300	500	500	500	500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	300	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-318.107,73	-350.000	-250.000	-252.900	-388.800	-317.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4161000 Ertr.a.Aufll.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schltzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	135.539,16	-113.900	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	176.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-40.960,84	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.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
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	300	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Fördermittel der Investitionsbank des Landes Brandenburg für die Maßnahme "Bebauungsplan Technologie- und Innovationspark (TIP) entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 26.04.2022

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

571030000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
Beachtung ! - Bei laufendem Verkauf Reduzierung der Einnahmen

571030000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten
Beachtung ! - Bei laufendem Verkauf Reduzierung der Einnahmen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

571030000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
ökologische Baubegleitung
Nachpflanzung auf Grund Baumschutzsatzung
Streifenmahn, Artenschutz (Eidechsen), Holzlung

571030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Beseitigung v. Brandschutzmängeln
pauschale Gebäudereparaturen (Dach / Fenster / Türen / Schlösser) abhängig vom Verkauf

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Frau Mohaupt

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
Entsprechend des Wolfgutachtens und der aktualisierten Flora- und Faunakartierungen ist eine Änderung des B-Planes nebst Durchführung einer nochmaligen Offenlage erforderlich.
Für die Bearbeitung der umfassenden natur- und artenschutzrechtlichen Thematiken auf dem LSP ist zwingend die fachliche Begleitung durch ein versiertes Ingenieurbüro erforderlich.
Hierzu zählt u. a. auch die notwendige Erstellung und Durchführung von Monitoringverfahren (als "Folgekosten" des B-Plans) infolge des Vorkommens einer Vielzahl besonders und streng geschützter Arten. Die Leistung wird in Federführung FB61 beauftragt/koordiniert --> FB23, FB66, FB72, GBV und EGC partizipieren.
Ebenso ist eine 3. Änderung des B-Planes "Albert-Zimmermann-Kaserne (CIC) - auch TIP Nord genannt - im Rahmen der Lausitz-Science-Park (LSP) Entwicklung erforderlich; Einleitungsbeschluss aus 05/2022; eine Akquise von Fördermitteln in Höhe von 50 % wird angestrebt.

571030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

571030000 5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
TIP-Gelände CEF-Maßnahmen

571030000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

571030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	15.471,51	260.000	260.000	223.000	280.000	600.000	527.500,00	13.237.300,00
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.471,51	260.000	260.000	223.000	280.000	600.000	527.500,00	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	15.471,51	260.000	260.000	223.000	280.000	600.000	527.500,00	13.237.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.471,51	-260.000	-260.000	-223.000	-280.000	-600.000	-527.500,00	-13.237.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus								
571030000.7852000 *	15.471,51	260.000	260.000	223.000	280.000	600.000	527.500,00	13.237.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.471,51	-260.000	-260.000	-223.000	-280.000	-600.000	-527.500,00	-13.237.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.471,51	-260.000	-260.000	-223.000	-280.000	-600.000	-527.500,00	-13.237.300,00

57103001.2 (571030000.7852000)

Die erworbenen Straßenflächen im TIP haben einen schlechten Zustand. Gleiches gilt auch für die Medien im 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 Mediierschließung, welche über die jeweiligen Versorger geleistet wird.

Um die Ansiedlungen vorzubereiten, bedarf es mittelfristig für einzelne Straßen der Planung (Stand Entwurf/Genehmigungsplanung) um Förderungen zu beantragen, sowie die kurzfristige Umsetzung bei Ansiedlungsbedarf. Vorrangig ist 2023 die Erschließungsstraße 1 a umzusetzen. Danach kann je nach Ansiedlungsbegehren die Erschließungsstraße 2 a zur Umsetzung gelangen.

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
571
571030

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus				
571030000.7852000 *	503.000	223.000	280.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-503.000	-223.000	-280.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-503.000	-223.000	-280.000	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 *	127.952,98	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	127.952,98	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.952,98</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-127.952,98</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</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>-127.952,98</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</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>-127.952,98</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.952,98	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<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.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 anteiliger Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

Produktbeschreibung

Produkt	5710500000	Wirtschaft und 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/Chósebez

Auftragsgrundlage

- Strukturstärkungsgesetz Kohleregion (StStG)
- Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)
- Förderrichtlinie Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg

Zielgruppen

Produkt	5710500000	Wirtschaft und 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/Chósebez

Auftragsgrundlage

- Strukturstärkungsgesetz Kohleregion (StStG)
- Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)
- Förderrichtlinie Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	200.000	0	0	0	0
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	200.000	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>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	243.607,28	501.800	523.500	547.800	565.600	574.300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	198.413,34	404.800	420.900	441.500	456.700	463.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.242,67	15.100	15.600	16.300	16.700	17.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.951,27	81.900	84.100	87.100	89.300	90.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.675,66	415.800	357.000	173.300	195.000	257.600
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	289,43	0	100	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.400	1.500	1.600	1.700
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	15.500	19.000	19.600	20.200	20.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	13.386,23	400.000	336.500	152.100	173.100	235.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>257.282,94</u>	<u>929.600</u>	<u>892.500</u>	<u>733.100</u>	<u>772.600</u>	<u>843.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-257.282,94</u>	<u>-729.600</u>	<u>-892.500</u>	<u>-733.100</u>	<u>-772.600</u>	<u>-843.900</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. <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>-257.282,94</u>	<u>-729.600</u>	<u>-892.500</u>	<u>-733.100</u>	<u>-772.600</u>	<u>-843.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches 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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-257.282,94</u>	<u>-729.600</u>	<u>-892.500</u>	<u>-733.100</u>	<u>-772.600</u>	<u>-843.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-257.282,94</u>	<u>-732.700</u>	<u>-895.600</u>	<u>-736.200</u>	<u>-775.700</u>	<u>-847.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571050000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 12.000 € p.a. Unterhaltung Infopunkt Bahnhof (best. Strukturwandelprojekt)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571050	Wirtschaft und Strukturwandel

Herr Sammt

571050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

BOB:

2022: 2.000 €
2023: 2.000 €
2024: 2.000 €
2025: 2.000 €

GB V:

2022: 13.500 €
2023: 13.800 €
2024: 14.100 €
2025: 14.400 €

Gestaltungstool InDesign 107 Euro p.M.
Sonstige Software

571050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2023

190,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV) Konzept TIP, Konzept Lausitz 2038
40,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen
20,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung
10,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)
51,5 T€ - Kommunales Energiemanagement (100% Förderung Kommunlarichtlinie)
25,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

2024

40,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)
10,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung
10,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)
67,1 T€ - Kommunales Energiemanagement (100% Förderung Kommunlarichtlinie)
25,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

2025

50,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)
60,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen
10,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung
10,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)
18,1 T€ - Kommunales Energiemanagement (100% Förderung Kommunlarichtlinie)
25,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

2026

120,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)
60,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen
10,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung
10,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)
10,0 T€ - Kommunales Energiemanagement (100% Förderung Kommunlarichtlinie)
25,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.100,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	257.600,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	97.500,00	0	20.000	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	355.100,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.055,67	500.000	550.000	350.000	350.000	350.000	300.000,00	1.900.000,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	373.055,67	0	200.000	0	0	0	300.000,00	500.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	1.400.000,00
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	373.055,67	500.000	550.000	350.000	350.000	350.000	300.000,00	1.900.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.955,67	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-300.000,00	-1.900.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

 Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produktsumme 571050

 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Strukturwandel

2023

Herr Sammt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57105001 Strukturwandelprojekte								
571050000.7853000 *	0,00	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	1.400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	-1.400.000,00
57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV								
571050000.6810000	257.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.6811000	97.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7851000	373.055,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.955,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland								
571050000.6810000	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
571050000.6811000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7851000	0,00	0	200.000	0	0	0	300.000,00	500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00	-500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.955,67	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-300.000,00	-1.900.000,00

57105001.1 (571050000.7853000)

Veranschlagung von möglichen Eigenanteilen für Strukturwandelprojekte

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57105001 Strukturwandelprojekte				
571050000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV				
571050000.6810000	0	0	0	0
571050000.6811000	0	0	0	0
571050000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland				
571050000.6810000	0	0	0	0
571050000.6811000	0	0	0	0
571050000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 kostenrechnender 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 Markttag 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
- VwVG Bbg, VwVfG, VwZG
- BGB, HGB, GmbHG, InsO

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	167.681,24	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	45,80	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	167.635,44	200.400	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	200.400	200.400	200.400	200.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.800,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4411000 Mieten und Pachten	5.800,00	10.400	0	0	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	18,92	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18,92	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>173.500,16</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>
11.	Personalaufwendungen	106.611,49	119.000	118.700	127.800	127.200	132.000
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	86.266,79	96.200	96.300	103.600	102.400	106.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.766,09	3.400	3.400	3.700	3.700	3.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.309,78	19.300	19.300	20.800	21.400	22.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-731,17	-300	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.933,05	59.400	58.500	58.500	59.500	59.500
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	201,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	92,20	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	172,92	300	300	300	300	300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	873,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	43,98	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.799,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5232100 Leasing	1.264,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.607,75	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	21.167,57	27.100	27.200	27.200	27.200	27.200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	222,00	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	502,15	600	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	23,48	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	326,11	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	380,56	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	700	700	700	700
	5271105 spezielle Sachausgaben	459,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	787,12	300	300	300	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	8,49	0	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 *	11.538,45	13.400	-19.900	14.300	14.800	15.200
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	197,09	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	51,96	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	535,81	400	400	400	400	400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	13,02	0	100	0	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	12.000	12.200	12.600	13.000	13.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	28,67	200	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktsumme 573010 Märkte

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5441001 Versicherung	68,61	100	100	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	57,60	0	0	0	0	0
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	10.585,69	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-33.900	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>151.082,99</u>	<u>192.000</u>	<u>157.500</u>	<u>200.800</u>	<u>201.700</u>	<u>206.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>22.417,17</u>	<u>18.800</u>	<u>53.300</u>	<u>10.000</u>	<u>9.100</u>	<u>3.900</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>22.417,17</u>	<u>18.800</u>	<u>53.300</u>	<u>10.000</u>	<u>9.100</u>	<u>3.900</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>22.417,17</u>	<u>18.800</u>	<u>53.300</u>	<u>10.000</u>	<u>9.100</u>	<u>3.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.774,19	13.100	15.400	15.400	15.400	15.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	19.774,19	13.100	15.400	15.400	15.400	15.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>2.642,98</u>	<u>5.700</u>	<u>37.900</u>	<u>-5.400</u>	<u>-6.300</u>	<u>-11.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	29.628,71	13.000	-19.000	14.900	14.900	14.900
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-731,17	-300	-700	-700	-700	-700
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	10.585,69	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-33.900	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	19.774,19	13.100	15.400	15.400	15.400	15.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573010000 4321040 Benutzungsgebühren
 Einnahmen in SK 4321100 verschoben aufgrund des §2 UStG

573010000 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%
 Kostenrechnende Einrichtung
 Die Haushaltsplanung ist kalkulationskonform. Alle Erträge decken die Aufwendungen. (Zweijahreskalkulation)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

573010000 4411000 Mieten und Pachten
 Einnahmen in SK 441130 verschoben aufgrund des §2 UStG

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
 Instandhaltung Wegedecke Viehmarkt

573010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag

573010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteile Mietkosten der Räume und TG

573010000 5232100 Leasing
 anteilige Nutzung PKW

573010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und
 Straßenreinigung

573010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten Marktfächen gemäß Vertrag

573010000 5251900 sonstige Kosten
 Leasingvertragsende 2022
 Anschaffung neues Dienstfahrzeug
 Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktsumme	573010	Märkte

2023

Herr Land

573010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Aufwand Eventhöhepunkte, Repräsentation Wochenmarkt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

573010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

573010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

573010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar
- Bis 31.01. des Folgejahres ist die Buchung ins Vorjahr möglich. Alle Aufwendungen für das Vorjahr nach diesem Stichtag fließen periodenfremd ins Folgejahr ein.

573010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Inanspruchnahme Gebührenüberdeckung aus 2019 im Jahr 2023

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

573010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Inanspruchnahme Gebührenüberdeckung aus 2019 im Jahr 2023

573010000 5811000 Aufw.a.intern.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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.680.795,83	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.680.795,83	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>2.680.795,83</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	2.602.714,40	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.602.714,40	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	0,00	270.000	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	270.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.872.400,00	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.872.400,00	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.475.114,40</u>	<u>3.142.400</u>	<u>2.872.400</u>	<u>2.872.400</u>	<u>2.872.400</u>	<u>2.872.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.794.318,57</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-2.794.318,57</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-2.794.318,57</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.794.318,57</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	270.000	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	270.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

573020000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen

Beschluss AR zur Gleichbehandlung nicht-tariflicher und tariflicher Mitarbeiter, Mindestlohn und Energiekostenerhöhung; Ergebnisauswirkung:

	2023	2024	2025	2026
höhere Löhne/Gehälter	240,0T€	360,0T€	360,0T€	360,0T€
Mindestlohn Pauschalkräfte	50,0T€	52,0T€	54,1T€	56,3T€
höhere Energiekosten	90,0T€	101,0T€	114,0T€	128,0T€

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

573020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Betriebskostenzuschuss

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2023**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktsumme	573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Herr Reinold

573020000 5741000 Außerplanmäß. Abschreibungen

Beschluss AR zur Gleichbehandlung nicht-tariflicher und tariflicher Mitarbeiter, Mindestlohn und Energikostenerhöhung; Ergebnisauswirkung:

	2023	2024	2025	2026
höhere Löhne/Gehälter	240,0T€	360,0T€	360,0T€	360,0T€
Mindestlohn Pauschalkräfte	50,0T€	52,0T€	54,1T€	56,3T€
höhere Energiekosten	90,0T€	101,0T€	114,0T€	128,0T€

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575020	Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5750200000	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 ab 2016

Maßnahme in 2014 abgeschlossen

- ab 2023 Förderprojekt "Deutsch-polnisches 4. Städtepartnerschaftprojekt - INTERREG VI A

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

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

EU - Förderprogramm INTERREG IV-A bis 2014

EU - Förderprogramm INTERREG V A ab 2016

EU - Förderprogramm INTERREG VI A ab 2023

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.029,76	96.400	128.200	70.000	70.000	0
4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	110.029,76	96.400	128.200	70.000	70.000	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>110.029,76</u>	<u>96.400</u>	<u>128.200</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	67.311,11	70.300	30.800	0	0	0
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	100	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	54.332,16	55.700	23.400	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.038,46	2.100	800	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.940,49	11.800	4.800	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.700	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 *	25.214,53	41.700	82.600	19.500	19.600	5.300
5411200 Reisekosten	21,00	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	730,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	300	300	300	300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	2.500	3.700	3.800	3.900	4.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	23.003,86	38.100	77.600	14.400	14.400	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.459,10	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.525,64</u>	<u>112.000</u>	<u>113.400</u>	<u>19.500</u>	<u>19.600</u>	<u>5.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>17.504,12</u>	<u>-15.600</u>	<u>14.800</u>	<u>50.500</u>	<u>50.400</u>	<u>-5.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>17.504,12</u>	<u>-15.600</u>	<u>14.800</u>	<u>50.500</u>	<u>50.400</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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>17.504,12</u>	<u>-15.600</u>	<u>14.800</u>	<u>50.500</u>	<u>50.400</u>	<u>-5.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	500	500	500	500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	500	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.504,12	-16.100	14.300	50.000	49.900	-5.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	800	2.200	500	500	500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.700	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	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

2023

Herr Atrott

575020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
Deckung mit 5431900 - sonstige Geschäftsausgaben

INTERREG Projekt 85029852: "Modellhafte Unterstützung von Menschen mit Behinderung und Senioren"
(85%-Förderung)

2021: 63.200 € (Personal- und Sachkosten)
2022: 55.900 € (Personal- und Sachkosten)
2023: 28.700 € (Personal- und Sachkosten) NEU 66.700 Euro

INTERREG Projekt 85038375: "Toleranz kennt keine Grenzen" (85%-Förderung)

2021: 44.200 € (Personal- und Sachkosten)
2022: 40.500 € (Personal- und Sachkosten)
2023: 23.000 € (Personal- und Sachkosten)

Neues 4. Städtepartnerschaftsprojekt (voraussichtlich ab 07/2023, 80%-Förderung)

2023: 35.000 € (Personal- und Sachkosten)
2024: 70.000 € (Personal- und Sachkosten)
2025: 70.000 € (Personal- und Sachkosten)

Betreuungskosten für Deutsch-Polnische Workshops
2023: 3.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

575020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

575020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

575020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Deckung mit 4148000 - Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche

INTERREG Projekt 85029852: "Modellhafte Unterstützung von Menschen mit Behinderung und Senioren"
(85%-Förderung)

2021: 40.100 €
2022: 28.400 €
2023: 60.030 €

INTERREG Projekt 85038375: "Toleranz kennt keine Grenzen" (85%-Förderung)
-> 2022 ausgelaufen

NEUES 4. Projekt voraussichtlich ab 07/2023 (80%-Förderung), Projektende 31.12.2025

2023: 7.200 €
2024: 14.400 €
2025: 14.000 €

Betreuungskosten für Deutsch-Polnische Work-Shops
2023: 3.500 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

575020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

575020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575030	Tourismus

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 *	66.150,00	70.000	95.000	105.000	105.000	105.000
5291100 Mitgliedsbeiträge	66.150,00	70.000	95.000	105.000	105.000	105.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	53.000,00	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	53.000,00	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.150,00</u>	<u>123.000</u>	<u>149.300</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-119.150,00</u>	<u>-123.000</u>	<u>-149.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</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>-119.150,00</u>	<u>-123.000</u>	<u>-149.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-119.150,00</u>	<u>-123.000</u>	<u>-149.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</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>-119.150,00</u>	<u>-123.000</u>	<u>-149.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</u>	<u>-159.300</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

575030000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 1,0T€ Stadtmarketing- und Tourismusverband
 0,2T€ Tourismusverein Cottbus e.V.
 90,0T€ Tourismusverband Spreewald
 3,8T€ Spreewaldverein e.V.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

575030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 Zuordnung der Zuschüsse an den Stadtmarketing- und Tourismusverein (49,0 T€) und den

Tourismusverein Cottbus e.V.
 ab 2023 - 5.250 € (4.000 € + 1.250 € Erhöhung)

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	116.942.966,99	115.443.400	123.879.300	128.133.600	132.160.200	136.266.900
	4011000 Grundsteuer A	78.902,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.333.876,19	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	23.255,10	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	37.114.770,54	35.250.000	41.250.000	42.750.000	44.150.000	45.150.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	38.144.546,00	39.338.000	42.211.000	44.584.000	46.821.000	49.488.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	9.454.223,00	8.181.000	8.708.000	8.884.000	9.049.000	9.214.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	490.226,16	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	4032000 Hundesteuer	330.101,50	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	271.276,42	270.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.379.086,00	4.155.900	5.236.600	5.312.200	5.341.600	5.370.900
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	3.931.140,00	4.028.600	4.238.400	4.205.800	4.291.000	4.360.900
	4053000 Leistg.Ausgl.SOB EZ §15 Bbg.FAG	7.596.544,00	7.784.900	5.251.500	5.351.400	5.459.900	5.548.800
	4054000 Jugendhilfefelastenausgleich	1.795.020,00	1.720.000	1.838.800	1.901.200	1.902.700	1.989.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	116.558.659,21	123.607.800	138.095.400	139.666.100	142.762.400	145.503.300
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	103.370.734,00	105.287.300	117.246.900	121.252.800	124.173.300	126.678.300
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.568.828,00	8.669.000	8.821.800	9.053.200	9.118.000	9.234.600
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	79.474,21	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.272.509,00	4.403.600	4.563.800	4.672.200	4.783.200	4.902.500
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	0,00	0	2.775.000	0	0	0
	4131500 Ausgl. komm. Mindereinnahmen	267.114,00	550.000	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	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
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 *	391.508,24	700.000	740.000	750.000	745.000	740.000
	4562000 Säumniszuschläge	17.525,00	20.000	30.000	30.000	25.000	20.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	28,90	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	373.954,34	680.000	710.000	720.000	720.000	720.000
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)	233.893.134,44	239.751.200	262.714.700	268.549.700	275.667.600	282.510.200
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	928.799,15	30.000	530.000	130.000	180.000	330.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	810.997,93	0	500.000	100.000	150.000	300.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	117.801,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	3.322.006,00	3.085.000	3.610.000	3.741.000	3.864.000	3.951.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	3.322.006,00	3.085.000	3.610.000	3.741.000	3.864.000	3.951.000
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	4.250.805,15	3.115.000	4.140.000	3.871.000	4.044.000	4.281.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	229.642.329,29	236.636.200	258.574.700	264.678.700	271.623.600	278.229.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	659.838,68	600.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	659.838,68	600.000	300.000	200.000	200.000	200.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	273.314,68	250.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	273.314,68	250.000	100.000	80.000	80.000	80.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	386.524,00	350.000	200.000	120.000	120.000	120.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	230.028.853,29	236.986.200	258.774.700	264.798.700	271.743.600	278.349.200

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

61
611
611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	230.028.853,29	236.986.200	258.774.700	264.798.700	271.743.600	278.349.200
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	230.028.853,29	236.986.200	258.774.700	264.798.700	271.743.600	278.349.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.582.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	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	928.799,15	30.000	530.000	130.000	180.000	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	810.997,93	0	500.000	100.000	150.000	300.000
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	117.801,22	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.SOBEG §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 unter den 4 kreisfreien Städten zu verteilenden 11,0 Mio. € des Landes zur Beteiligung an den Kosten im Rahmen der Flüchtlingskrise (Ukraine).

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

611010000 4562000 Säumniszuschläge

nach § 152 AO müssen Verspätungszuschläge festgesetzt werden (vorher Kannbestimmung)

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2023**

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 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.045.295,39	6.590.100	7.230.000	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	447.087,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	363.196,32	360.000	188.300	0	0	0	0,00	0,00
6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	6.235.012,00	6.230.100	7.041.700	7.403.200	7.924.800	8.537.300	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	7.045.295,39	6.590.100	7.230.000	7.403.200	7.924.800	8.537.300	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	7.045.295,39	6.590.100	7.230.000	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100 *	6.235.012,00	6.230.100	7.041.700	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.235.012,00	6.230.100	7.041.700	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00
61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6810000	447.087,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
611010000.6811000 *	363.196,32	360.000	188.300	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	810.283,39	360.000	188.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.045.295,39	6.590.100	7.230.000	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00

61101001.1 (611010000.6811100)

Planansatz aufgrund Orientierungsdaten des Ministerium der Finanzen und für Europa für das Haushaltsjahr 2023 vom 15.08.2022 sowie Anpassung auf das 9. Änderungsgesetz BbgFAG (§13 Abs.2)

61101005.3 (611010000.6811000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid des Ministeriums des Innern und für Kommunales

zur Gewährung einer Bedarfzuweisung gemäß § 16 Abs. 1 Satz 3 Ziff. 3 Bbg-FAG –Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Schulinfrastruktur (KInvFG 2) vom 02.05.2019

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

61
611
611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
61101001 Investitionspauschale - Land				
611010000.6811100 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz				
611010000.6810000	0	0	0	0
611010000.6811000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktsumme	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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	293.214,14	170.000	0	0	0	0
4617000 Zinserträge Kreditinstituten	293.214,14	170.000	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	455.381,10	690.000	840.000	992.000	1.061.000	1.127.000
5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	449.592,75	470.000	650.000	792.000	861.000	927.000
5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	300,79	190.000	160.000	170.000	170.000	170.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.487,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>-162.166,96</u>	<u>-520.000</u>	<u>-840.000</u>	<u>-992.000</u>	<u>-1.061.000</u>	<u>-1.127.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-162.166,96</u>	<u>-720.000</u>	<u>-1.040.000</u>	<u>-1.192.000</u>	<u>-1.261.000</u>	<u>-1.327.000</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>-162.166,96</u>	<u>-720.000</u>	<u>-1.040.000</u>	<u>-1.192.000</u>	<u>-1.261.000</u>	<u>-1.327.000</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>-162.166,96</u>	<u>-720.000</u>	<u>-1.040.000</u>	<u>-1.192.000</u>	<u>-1.261.000</u>	<u>-1.327.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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

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 ParkBranitz
----------------	-------------------	--

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 (SFPMPGe)
- Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung "Fürst-Pückler- Museum Park und Schloss Branitz" vom 21.12.2017

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	716,27	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	716,27	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>716,27</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	-4.448,71	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	-4.448,71	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13,00	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	13,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.336.600,00	1.503.300	1.370.200	1.413.500	1.456.700	1.570.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.336.600,00	1.503.300	1.370.200	1.413.500	1.456.700	1.570.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.332.164,29</u>	<u>1.503.300</u>	<u>1.370.200</u>	<u>1.413.500</u>	<u>1.456.700</u>	<u>1.570.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.331.448,02</u>	<u>-1.503.300</u>	<u>-1.370.200</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.456.700</u>	<u>-1.570.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.023,91	0	0	0	0	0
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-2.023,91	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>2.023,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.329.424,11</u>	<u>-1.503.300</u>	<u>-1.370.200</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.456.700</u>	<u>-1.570.500</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.329.424,11</u>	<u>-1.503.300</u>	<u>-1.370.200</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.456.700</u>	<u>-1.570.500</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>-1.329.424,11</u>	<u>-1.503.300</u>	<u>-1.370.200</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.456.700</u>	<u>-1.570.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	13,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

711010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss der Stadt Cottbus für Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz auf der Grundlage des Abkommens zwischen dem Land Brandenburg und der Stadt Cottbus zur gemeinsamen Finanzierung der Stiftung vom 21.12.2017.
 Anpassung Tarifentwicklung 2,4 - 3,0 %; Preissteigerungen für Dienstleistungen feste Mitarbeiter, Wach- und Reinigungsdienste
 Herabsetzung um 25 T€ zugunsten Prodkutsachkonto284030000 - 5271107

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	14,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	14,00	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	14,00	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	14,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

71
711
711011

Stiftungen
Stiftungen
Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und
Park Branitz

Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt 7110110000 **Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz**

Produktbeschreibung

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-773,47	0	0	0	0	0
5211300 Unterhaltung der Gebäude	-773,47	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>-773,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	773,47	0	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. <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)	773,47	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)	773,47	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	773,47	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

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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.641,44	0	0	0	0	0
4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	314.641,44	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	2.569,50	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.569,50	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>317.210,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.876,47	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-332.699,46	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	520.850,65	0	0	0	0	0
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.725,28	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	129.793,32	0	0	0	0	0
5411200 Reisekosten	173,40	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	96,00	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.193,84	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	49.624,69	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	78.705,39	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.669,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.458,85</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>-3.458,85</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.458,85</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.458,85	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-332.699,46	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-332.699,46	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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	137.453,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	137.453,70	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	137.453,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.453,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 71
 711
711015

 Stiftungen
 Stiftungen
 Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss
 Branitz

2023

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenberg- platz								
711015000.7853000	4.316,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.316,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen								
711015000.7853000	133.137,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.137,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-137.453,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

71
711
711015

Stiftungen
Stiftungen
Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss
Branitz

Frau Grube

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenbergplatz				
711015000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen				
711015000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich 71
Produktgruppe 711
Produktsumme **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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.550,64	104.200	0	0	0	0
4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	39.550,64	104.200	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>39.550,64</u>	<u>104.200</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	5.196,88	37.800	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.196,88	37.800	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	4.371,02	75.400	0	0	0	0
5411200 Reisekosten	82,60	500	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	4.073,25	73.400	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	215,17	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.567,90</u>	<u>113.200</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>29.982,74</u>	<u>-9.000</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	11,50	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	11,50	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-11,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>29.971,24</u>	<u>-9.000</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>29.971,24</u>	<u>-9.000</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>29.971,24</u>	<u>-9.000</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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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	2.347,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszf.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.347,79	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	2.347,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.347,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich 71
 Produktgruppe 711
 Produktsumme **711016**

Stiftungen
 Stiftungen
 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing
 Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71116001 Interreg V - Parkverbund								
711016000.7831000	2.347,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.347,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.347,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu

2023

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

71
711
711016

Stiftungen
Stiftungen
Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing
Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

Frau Grube

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
71116001 Interreg V - Parkverbund				
711016000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0