



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz



Teilhaushalte auf Produktebene **Teil I B**

Teilhaushalte auf
Produktebene (Teil I B)

Beschluss 26.01.2022

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

Produktbeschreibung

Produkt	11101000000	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	2.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	387,36	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	387,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.985,27	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.985,27	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>19.022,63</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
11.	Personalaufwendungen	180.635,43	319.300	187.900	203.500	207.600	219.700
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	159.637,85	254.400	150.100	163.300	166.800	176.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	5.907,34	9.400	5.600	6.100	6.200	6.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.051,57	52.400	31.200	33.100	33.600	35.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-16.961,33	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.387,20	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.387,20	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.019,38	1.000	60.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	59.740,98	0	59.000	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	278,40	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 *	692.154,06	833.300	737.500	742.600	788.800	769.000
	5411200 Reisekosten	0,00	400	300	300	300	300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	251.585,55	319.000	300.000	300.000	310.000	310.000
	5431001 Bürobedarf	46,21	600	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	8.617,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.271,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	80,44	200	100	100	100	100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	268.832,26	254.000	259.000	264.000	300.000	280.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	7.400	7.500	7.700	7.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	152.879,30	249.900	160.900	160.900	160.900	160.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.770,98	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>930.421,67</u>	<u>1.153.600</u>	<u>985.400</u>	<u>947.100</u>	<u>997.400</u>	<u>989.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-911.399,04</u>	<u>-1.150.300</u>	<u>-982.100</u>	<u>-943.800</u>	<u>-994.100</u>	<u>-986.400</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>-911.399,04</u>	<u>-1.150.300</u>	<u>-982.100</u>	<u>-943.800</u>	<u>-994.100</u>	<u>-986.400</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-911.399,04</u>	<u>-1.150.300</u>	<u>-982.100</u>	<u>-943.800</u>	<u>-994.100</u>	<u>-986.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

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

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-911.399,04	-1.150.300	-983.500	-945.200	-995.500	-987.800
<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 *	-19.348,53	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-16.961,33	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	600	600	600	600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.387,20	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 2022
 - pandemiebedingte Verlegung der STVV in die Stadthalle

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
 höhere Anzahl an Stadtverordneten und höheres Sitzungsgeld für Beiräte

111010000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen
 2022
 8 Fraktionen + 46 Fraktionsmitglieder
 - 1.785 € Sockelbetrag pro Fraktion x 8 Fraktion x 12 Monate = 171.360 € (Erhöhung um je 2% in 2023 und 2024)
 - 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 46 Mitglieder x 12 Monate = 82.800 €

2023
 - Erhöhung Sockelbetrag um 2% = 174.787,20 €

2024
 - Erhöhung Sockelbetrag um 2% = 178.214,40 €
 - 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
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

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

111010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Ortsteilbudget
 - 18 Ortsteile
 - 98.724 Einwohner Stand 30.09.2019

Ortsteilbudget nach § 46 Abs.3a und 3b BbgKVerf
 Berechnungsgrundlage: Sockelbetrag 1,5 T€ + Einwohnerzahl vom 31.10.2020 x 7,00 €)

OBR Branitz	11.580,00 €
OBR Dissenchen/Schlichow	13.926,32 €
OBR Döbbrick/Malberg	13.260,00 €
OBR Gallinchen	20.358,00 €
OBR Groß Gaglow	11.657,00 €
OBR Kahren	10.110,00 €
OBR Kiekebusch	10.572,00 €
OBR Merzdorf	9.095,00 €
OBR Saspow	6.169,00 €
OBR Sielow	26.189,00 €
OBR Skadow	5.420,00 €
OBR Willmersdorf	5.987,00 €

In Anlehnung an die Regelungen die Stadtteile (Bürgervereine)
 Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl vom 31.10.2020 x 0,20 €)

BV Sachsendorf/Madlow	2.463,40 €
BV Sandow	3.020,60 €
BV Schmellwitz	2.775,00 €
BV Spremberger Vorstadt	2.794,60 €
BV Stadtmitte	2.141,00 €
BV Ströbitz	3.070,60 €

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2022

Herr Atrott

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)

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

Produktbeschreibung

Produkt	11102000000	Verwaltungsführung OBM

Produktbeschreibung

- Leitung der Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz
- 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/Chóseebuz nach Außen
- Bearbeitung von Bürgeranliegen, Beschwerdemanagement, Ehrungen
- Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
- Federführung bei internationalen Angelegenheiten der Stadt Cottbus/Chóseebuz, insbesondere der EU und der Euroregion
- Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Pflege der Beziehungen zu Polen (Städtepartnerschaft Zielona Góra, Euroregion "Spree-Neiße-Bober")
- Projektmanagement INTERREG V A für die Stadt Cottbus/Chóseebuz
- Vertretung und Aufgabenwahrnehmung in allen Kommunalen Spitzenverbänden

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.188,95	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.553,95	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	17.635,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.558,46	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	4.818,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	14.739,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.756,16	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	31.550,43	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	12,00	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	2.193,73	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.613,10	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	59.613,10	2.900	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)	132.116,67	67.700	69.200	69.200	69.200	69.200
11.	Personalaufwendungen	2.002.272,99	2.100.300	1.930.900	2.104.200	2.132.700	2.168.800
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	128.687,96	130.000	135.500	138.300	141.100	143.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.451.170,42	1.509.500	1.351.700	1.484.200	1.499.200	1.525.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	6.270,00	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	98.530,00	97.800	106.600	116.100	125.900	128.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	52.153,30	56.800	50.900	55.600	56.100	56.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	269.100,48	292.600	268.500	292.300	292.700	296.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.136,24	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	25,89	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	22.055,49	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.136,24	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-25.720,55	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.624,79	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.624,79	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.696,94	138.600	160.300	142.800	142.800	146.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.230,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271102 Repräsentation	53.380,78	20.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271103 Partnerschaften	443,35	14.000	14.000	9.000	9.000	10.500
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	6.284,92	12.000	12.000	9.000	9.000	10.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	16.193,53	64.500	76.000	69.500	69.500	69.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	6.387,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	3.446,40	12.000	12.000	9.000	9.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	78.329,74	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	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 *	64.832,96	28.300	31.500	31.500	31.500	31.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.882,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

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

2022

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	62.950,00	25.300	28.500	28.500	28.500	28.500
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	108.502,50	105.000	231.100	228.600	231.200	235.300
	5411200 Reisekosten	1.300,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431001 Bürobedarf	1.455,60	3.500	3.500	2.000	2.000	2.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.739,26	5.000	5.000	4.000	4.000	4.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	5.866,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.222,60	9.000	11.000	8.500	8.500	9.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	135,48	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	44.645,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5431008 Sachverständ.-u.Gerichtskosten	22.102,87	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	121.800	124.200	126.700	129.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	818,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	472,92	300	300	300	300	300
	5491000 Verfügungsmittel	4.398,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	15.343,84	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.680,60	2.376.300	2.357.900	2.511.200	2.542.300	2.586.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-2.207.563,93	-2.308.600	-2.288.700	-2.442.000	-2.473.100	-2.517.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.207.563,93	-2.308.600	-2.288.700	-2.442.000	-2.473.100	-2.517.300
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)	-2.207.563,93	-2.308.600	-2.288.700	-2.442.000	-2.473.100	-2.517.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.304,49	14.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	14.304,49	14.000	9.400	9.400	9.400	9.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.193.259,44	-2.294.600	-2.291.100	-2.444.400	-2.475.500	-2.519.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.304,49	14.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	14.304,49	14.000	9.400	9.400	9.400	9.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-29.345,34	9.400	22.700	22.700	22.700	22.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-25.720,55	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	-3.624,79	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111020000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 4140000 LAP Zuweisung vom Bund - ab 2020 Planung im GB II

111020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 2.500 € Fördermittel des LASV für die Frauenwoche
 1.200 € Fördermittel des LASV für den internat. Anti-Gewalttag gegen Frauen
 1.000 € Zuweisung Erstattung des Zusatzaufwandes aus der Anwendung des Sorben-/Wendengesetzes

111020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
 6.700 € Spenden Neujahrsempfang
 8.000 € Spenden Frauenwoche
 3.000 € Spenden sorb./j. wend. Fest
 4.500 € Spenden Cottbus Open
 4.000 € Spenden Heimatkalender

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2022

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

Herr Atrott

111020000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
Erträge Verkauf Heimatkalender

111020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Veröffntlichungen für das Amstblatt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

111020000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
VKE der Eigenbetriebe

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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
5.000 € Verleihung Ehrenmedaille
3.000 € Eintragung Ehrenchronik
4.000 € Herstellung Ehrenchronik Band IV

111020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
31.500 € 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 € Frauenstammtisch "Comm"
800 € Denkmäler
3.000 € Veranstaltungen Jugendbeauftragter

111020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Ausgaben Heimatkalender

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 (Jubiläum, daher Erhöhung Zuschuss)
10.000 € Nacht der kreativen Köpfe
4.300 € Polka Beats
3.000 € sonstige Zuschüsse (Piffikus, Jugend musiziert..)

seit 2021

- Zuordnung der Zuschüsse an den Stadtmarketing- und Tourismusverein (49,0 T€) und den Tourismusverein Cottbus e.V. (4,0 T€) zum Produkt 575 030 000 (Tourismus) im GB I

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Verteilung des Amtsblattes an alle Haushalte

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2022

Herr Atrott

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	2.089,90	3.000	16.000	1.500	1.500	1.500	23.500,00	44.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.089,90	3.000	16.000	1.500	1.500	1.500	23.500,00	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	2.089,90	3.000	16.000	1.500	1.500	1.500	23.500,00	44.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.089,90	-3.000	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	-23.500,00	-44.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2022

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102001 Büro OB								
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	2.089,90	3.000	16.000	1.500	1.500	1.500	23.500,00	44.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-2.089,90	-3.000	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	-23.500,00	-44.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.089,90	-3.000	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	-23.500,00	-44.000,00

11102001.1 (111020000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter

2022: 11 Diensthandys, Erweiterung der Ehrenchronik der Stadt Cottbus um einen 3. Band

2022 - 2025:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2022

Herr Atrott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102001 Büro OB				
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	372.504,29	474.000	444.000	456.400	475.200	487.200
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	108.763,16	110.300	118.200	120.600	123.100	125.600
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	167.044,45	255.300	219.700	224.800	234.700	241.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	56.120,00	42.600	46.500	50.600	54.900	56.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	6.805,02	9.400	8.200	8.300	8.700	8.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.953,01	52.400	46.100	46.800	48.500	49.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	818,65	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.498,80	22.500	19.000	17.000	17.000	17.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	544,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	1.934,00	15.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271102 Repräsentation	20,80	2.500	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 *	17.233,19	7.000	24.800	25.200	25.300	25.700
	5411200 Reisekosten	37,00	900	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	1.366,76	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.514,02	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	13,98	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.090,46	1.500	1.800	1.800	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	24,19	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	19.300	19.700	20.100	20.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	8.759,53	0	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.216,83	700	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.210,42	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>392.236,28</u>	<u>503.500</u>	<u>487.800</u>	<u>498.600</u>	<u>517.500</u>	<u>529.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-392.236,28</u>	<u>-503.500</u>	<u>-487.800</u>	<u>-498.600</u>	<u>-517.500</u>	<u>-529.900</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>-392.236,28</u>	<u>-503.500</u>	<u>-487.800</u>	<u>-498.600</u>	<u>-517.500</u>	<u>-529.900</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>-392.236,28</u>	<u>-503.500</u>	<u>-487.800</u>	<u>-498.600</u>	<u>-517.500</u>	<u>-529.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-392.236,28	-503.500	-491.400	-502.200	-521.100	-533.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-200	5.500	5.500	5.500	5.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111021000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
 Budget internes Gesundheitsmanagement
 - Gesundheitstag 3.000 €
 - diverse Seminarangebote für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Cottbus
 - 24-Stunden-Schwimmen
 - Firmenlauf
 - Run & Bike
 - Suchtprävention Azubis 800 €
 - Schulungen zur Suchtprävention des FK 4000 €
 - Nichtraucherkurs 800 €

111021000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
 - Budget AG Betriebskultur
 - Budget Kalender "Unsere Leitidee"

111021000 5271102 Repräsentation
 - gastronomische Versorgung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

111021000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 - Mail-Adresse Whistleblower

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111021

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsführung GB I

Herr Dr. Niggemann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	3.200,00	7.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.200,00	7.200,00
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	3.200,00	7.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.200,00	-7.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2022

Herr Dr. Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	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	3.200,00	7.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.200,00	-7.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.200,00	-7.200,00

11102101.1 (111021000.7832000)
 2022: 3 Diensthandys

2022 – 2025:
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen (z.B. Bürodrehstühle und Schreibtische)

Stadtverwaltung Cottbus/ChósebzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsumme11
111
111021Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsführung GB I**2022**

Herr Dr. Niggemann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102101 Verwaltungsführung GB I				
111021000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	122.917,61	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	122.917,61	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	3.150,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3.150,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	519,68	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	519,68	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	126.587,29	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11.	Personalaufwendungen	476.901,20	526.600	526.600	523.600	536.900	546.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	363.582,96	395.200	387.400	381.600	389.300	396.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	39.800,00	43.900	47.900	52.200	56.600	57.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.395,45	14.900	14.600	14.300	14.700	14.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	60.122,79	69.000	70.100	68.900	69.700	70.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5271102 Repräsentation	226,79	500	500	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	6,18	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	120.526,79	130.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	130.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	120.526,79	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.761,45	5.400	136.700	22.000	22.300	22.600
	5411200 Reisekosten	110,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	553,26	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.085,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	728,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	19,35	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	115.000	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	15.900	16.200	16.500	16.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	11,90	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.253,23	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.422,41	665.100	805.400	687.700	701.300	711.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-474.835,12	-540.100	-680.400	-562.700	-576.300	-586.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-474.835,12	-540.100	-680.400	-562.700	-576.300	-586.100
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-	-474.835,12	-540.100	-680.400	-562.700	-576.300	-586.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2022

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

Herr Bergner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-474.835,12	-540.100	-683.600	-565.900	-579.500	-589.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	3.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111022000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 LAP ab 2020 bei GII
 Zweckbindung der Erträge für Aufwandskonto 5318000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111022000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 LAP ab 2020 bei GII; Finanzierung durch 4140000 (125.000 €)
 Im Jahr 2021 hat sich die Förderrichtlinie dahingehend verändert, dass die Eigenmittelerhöhung auf insgesamt 13.889 € erhöht wurden. (vorher 5.000 € 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 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Guachten zur Neustrukturierung der Abfall- und Straßenreinigung ab 2026, 2. Rate in 2022

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111022000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111022000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	400	800	600	800	0,00	2.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	400	800	600	800	0,00	2.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	400	800	600	800	0,00	2.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	-800	-600	-800	0,00	-2.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2022

Herr Bergner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102201 IT-Ausstattung GB II								
111022000.7832000 *	0,00	0	400	800	600	800	0,00	2.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-400	-800	-600	-800	0,00	-2.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-400	-800	-600	-800	0,00	-2.600,00

11102201.1 (111022000.7832000)

2022:

1 Diensthandy

2023-2025:

Ersatz Handys älter 5 Jahre

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2022

Herr Bergner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102201 IT-Ausstattung GB II				
111022000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	349.175,54	366.300	462.900	477.700	479.200	469.000
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	290.908,90	315.100	377.300	390.000	391.300	382.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	10.651,15	11.900	14.100	14.600	14.600	14.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	47.615,49	55.600	67.700	69.300	69.500	68.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-16.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.318,35	7.300	4.800	4.300	4.300	4.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	300	300	300	300
	5271102 Repräsentation	1.318,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.928,00	8.700	22.300	22.600	22.900	23.200
	5411200 Reisekosten	822,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	379,81	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.603,32	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	2.283,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	14,52	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	12.500	12.800	13.100	13.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	107,33	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	107,65	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.609,24	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.421,89</u>	<u>382.300</u>	<u>490.000</u>	<u>504.600</u>	<u>506.400</u>	<u>496.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-360.421,89</u>	<u>-382.300</u>	<u>-490.000</u>	<u>-504.600</u>	<u>-506.400</u>	<u>-496.500</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>-360.421,89</u>	<u>-382.300</u>	<u>-490.000</u>	<u>-504.600</u>	<u>-506.400</u>	<u>-496.500</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>-360.421,89</u>	<u>-382.300</u>	<u>-490.000</u>	<u>-504.600</u>	<u>-506.400</u>	<u>-496.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-360.421,89</u>	<u>-382.300</u>	<u>-492.700</u>	<u>-507.300</u>	<u>-509.100</u>	<u>-499.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-16.700	6.100	6.100	6.100	6.100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2022

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

Frau Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-16.700	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	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.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111023000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Erhöhung durch Abrechnung Telefonie Dikom

111023000 5431010 Datenverarbeitung
 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.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	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>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	388.363,07	435.000	445.600	435.700	447.300	449.800
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	107.101,04	108.200	112.500	114.800	117.100	119.500
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	179.289,56	206.700	207.100	191.100	193.200	191.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	61.300,00	67.700	73.800	80.400	87.200	89.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch.	6.448,29	7.700	7.700	7.100	7.100	7.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.597,70	41.100	41.900	39.700	40.100	40.100
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	626,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	4,22	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	800	800
	5271102 Repräsentation	15,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.271,95	9.300	22.800	23.100	23.400	23.700
	5411200 Reisekosten	76,40	500	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	722,14	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.492,12	5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	160,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	831,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	19,35	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	15.400	15.700	16.000	16.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	338,32	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	24,32	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.607,75	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>395.654,24</u>	<u>445.700</u>	<u>469.800</u>	<u>460.200</u>	<u>472.100</u>	<u>474.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-395.654,24</u>	<u>-445.200</u>	<u>-469.300</u>	<u>-459.700</u>	<u>-471.600</u>	<u>-474.400</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>-395.654,24</u>	<u>-445.200</u>	<u>-469.300</u>	<u>-459.700</u>	<u>-471.600</u>	<u>-474.400</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-395.654,24</u>	<u>-445.200</u>	<u>-469.300</u>	<u>-459.700</u>	<u>-471.600</u>	<u>-474.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-395.654,24	-445.200	-472.500	-462.900	-474.800	-477.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200

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

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

111024000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aufwendungen für die Bereitstellung von Aktenvernichtungscontainern

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111024000 5811000 Aufw.a.intern.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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	1.080,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.080,37	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	1.080,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.080,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

11
111
111024

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsführung GB IV

2022

Frau Tzschoppe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102401 Verwaltungsführung GB IV								
111024000.7832000	1.080,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.080,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 -1.080,37	 0	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

11
111
111024

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsführung GB IV

2022

Frau Tzschoppe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102401 Verwaltungsführung GB IV				
111024000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.556.592,77	3.179.700	3.133.100	3.013.500	2.937.900	2.582.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	116.976,14	195.700	44.000	63.000	31.500	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.875.683,24	2.134.000	1.777.100	1.726.600	1.728.500	1.711.600
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	563.933,39	850.000	1.312.000	1.223.900	1.177.900	871.200
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	600	600	600	600	600
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	600	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	110.904,06	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	110.904,06	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.667.496,83</u>	<u>3.180.300</u>	<u>3.133.700</u>	<u>3.014.100</u>	<u>2.938.500</u>	<u>2.583.400</u>
11.	Personalaufwendungen	811.046,30	710.000	1.031.600	1.057.900	1.026.500	815.800
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	641.635,54	580.400	826.100	834.200	810.100	642.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	22.290,09	21.900	31.000	31.000	30.100	23.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	129.028,08	123.300	174.800	173.300	166.900	130.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	26.357,26	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.264,67	-35.700	-19.700	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	17.800	16.700	16.700	16.700	16.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.776,69	-4.800	-2.700	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.776,69	-4.800	-2.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	256.113,66	221.000	317.700	318.300	311.700	261.200
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	1.336,00	28.000	12.200	21.600	19.800	11.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.248,77	7.100	2.500	300	300	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.841,00	10.800	11.900	10.500	9.200	5.700
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	13.146,18	46.900	226.800	223.400	219.900	211.400
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	463,97	6.000	6.700	1.500	1.600	1.100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	233.077,74	122.200	55.400	59.700	59.600	30.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	2.200	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.785.203,00	1.730.000	1.893.700	1.865.400	1.867.400	1.772.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.785.203,00	1.730.000	1.893.700	1.865.400	1.867.400	1.772.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	79.601,81	80.400	359.300	377.700	373.700	332.000
	5411200 Reisekosten	2.420,97	19.400	219.400	216.300	214.800	210.500
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	1.560,00	6.100	8.100	8.900	7.900	4.100
	5431001 Bürobedarf	1.802,17	5.500	8.400	4.700	5.100	2.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.586,76	8.800	7.800	7.600	7.000	2.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.690,07	8.800	1.300	1.600	1.500	1.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	7.475,01	14.300	23.800	46.500	44.900	22.500
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	73.400	74.900	76.400	77.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	6.500	5.000	3.200	3.200	2.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	718,09	4.300	6.000	6.500	5.300	3.700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	269,80	6.700	5.000	6.300	6.300	3.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	59.078,94	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.928.188,08</u>	<u>2.736.600</u>	<u>3.599.600</u>	<u>3.619.300</u>	<u>3.579.300</u>	<u>3.181.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-260.691,25</u>	<u>443.700</u>	<u>-465.900</u>	<u>-605.200</u>	<u>-640.800</u>	<u>-597.600</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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-260.691,25	443.700	-465.900	-605.200	-640.800	-597.600
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)	-260.691,25	443.700	-465.900	-605.200	-640.800	-597.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-260.691,25	443.700	-475.400	-614.700	-650.300	-607.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	14.315,90	-22.700	3.800	26.200	26.200	26.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	26.357,26	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.264,67	-35.700	-19.700	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	17.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.776,69	-4.800	-2.700	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111025000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 4140 000 Einnahmen es werden Projekte finanziert:
 > JustiQ - Kofinanzierung zur ESF-Förderung
 > BAMF politische Bildung 1 VZE

111025000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 4141 000 Einnahmen Migrationssozialarbeit (MSA) und Integrationspauschale (IP) - finanziert über LASV
 • MSA 12,5 VZE bis 31.12.2021 – 13 VZE Weiterleitung an Dritte
 • IP bis 31.12.2021 - Weiterleitung and Dritte
 • MSA/IP weitere Finanzierung wird bis 2025 angenommen
 4141000 Einnahmen Regionalbudget - finanziert über Staatskanzlei
 - Weiterleitung an Dritte
 - Veranstaltungen und Weiterbildungen im Rahmen der Integration

111025000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
 4148 000 Einnahmen Projektfinanzierungen
 I
 • TÖ 2,3 VZE bis 31.07.2022 - Verlängerung bis 31.07.2025 beantragt
 • SUW-VaC I 7,2 VZE bis 30.06.2022
 • SUW-VaC II 2 VZE bis 30.06.2025 - Verlängerung beantragt
 • JustiQ 30.06.2022 - Weiterleitung an Dritte
 • JustiQ 01.07.2022 bis 30.06.2025 - Verlängerung beantragt
 * Bildung integriert 2 VZE bis 31.03.2022 - Verlängerung beantragt
 Bildung integriert 2 VZE 01.04.2022 bis 31.12.2025 - Verlängerung beantragt
 • AMIF - Kommune 2 VZE 01.07.2022 bis 30.06.2025 - Neuantrag
 • AMIF - Gesundheit 2 VZE 01.07.2022 bis 30.06.2025 - Neuantrag
 • Koord.nachh.EP 1 VZE 01.02.2022 bis 31.12.2025 - Neuantrag
 • ERASMUS+ Aufwanderstattung für internat. Austausch

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.

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

Frau Dr. Kaygusz

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

111025000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel

- Material für die Teilnehmer*innen 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

- 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.LLeistungsbez.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111025000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.027,36	0	4.100	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	24.027,36	0	4.100	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.027,36	0	4.100	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 *	2.671,96	0	11.900	0	0	0	12.600,00	24.500,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	7.800	0	0	0	0,00	7.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.671,96	0	4.100	0	0	0	12.600,00	16.700,00
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	2.671,96	0	11.900	0	0	0	12.600,00	24.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.355,40	0	-7.800	0	0	0	-12.600,00	-24.500,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2022

Frau Dr. Kaygusuz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6818000 *	24.027,36	0	4.100	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	2.671,96	0	4.100	0	0	0	12.600,00	16.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	21.355,40	0	0	0	0	0	-12.600,00	-16.700,00
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration								
111025000.7831000	0,00	0	7.800	0	0	0	0,00	7.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-7.800	0	0	0	0,00	-7.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	21.355,40	0	-7.800	0	0	0	-12.600,00	-24.500,00

11102501.4 (111025000.6818000)

100% Fördermittel der Migrationssozialarbeitspauschale (MSA) des Landesamtes für Soziales und Versorgung

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.

11102502.1 (111025000.7831000)

2022:

3 PC-Arbeitsplätze (Laptop/Bildschirm/Tastatur/Maus)

3 x Headset/Kamera

3 x Mobiltelefon und 3 x Verträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2022

Frau Dr. Kaygusuz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102501 Servicebereich Bildung und Integration				
111025000.6818000 *	0	0	0	0
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration				
111025000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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	11102600000	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/Chóseebuz 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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	9.768,59	0	344.700	357.100	364.300	370.200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	152.200	155.300	158.500	161.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	8.335,00	0	157.500	165.100	168.500	170.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	291,73	0	6.000	6.200	6.300	6.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.141,86	0	29.000	30.500	31.000	31.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271102 Repräsentation	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	500	500	500	500
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	0	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	96.000	102.900	103.000	103.100	103.200
	5411200 Reisekosten	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürombedarf	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	6.700	6.800	6.900	7.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.768,59</u>	<u>100.000</u>	<u>452.100</u>	<u>464.600</u>	<u>471.900</u>	<u>477.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.768,59</u>	<u>-100.000</u>	<u>-452.100</u>	<u>-464.600</u>	<u>-471.900</u>	<u>-477.900</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 ./ 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>-9.768,59</u>	<u>-100.000</u>	<u>-452.100</u>	<u>-464.600</u>	<u>-471.900</u>	<u>-477.900</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.768,59</u>	<u>-100.000</u>	<u>-452.100</u>	<u>-464.600</u>	<u>-471.900</u>	<u>-477.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.768,59</u>	<u>-100.000</u>	<u>-453.500</u>	<u>-466.000</u>	<u>-473.300</u>	<u>-479.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2022

Herr Korb

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	6.800	0	0	0	0,00	6.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	6.800	0	0	0	0,00	6.800,00
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	0,00	0	6.200	500	500	500	0,00	8.200,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	3.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	3.000	500	500	500	0,00	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	0,00	0	13.000	500	500	500	0,00	15.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-500	-500	-500	0,00	-15.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2022

Herr Korb

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102601 Verwaltungsführung GB V								
111026000.7832000 *	0,00	0	3.000	500	500	500	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.000	-500	-500	-500	0,00	-5.000,00
11102602 IT-Ausstattung GB V								
111026000.7831000 *	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	3.200,00
111026000.7834000 *	0,00	0	6.800	0	0	0	0,00	6.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-13.000	-500	-500	-500	0,00	-15.000,00

11102601.1 (111026000.7832000)

Neuanschaffungen Büromöbel für Personalaufstockung zum Aufbau des Geschäftsbereiches V in 2022 und Ersatz verschlissener Büromöbel

11102602.3 (111026000.7831000)

2022:

1x techn. Ausstattung Wirtsch. und Digitalisierung (Notebook, Telefon, Zweitbildschirm, VPN etc.)

2x techn. Ausstattung Verwaltungsführung GB V (Notebook, Telefon, Zweitbildschirm, VPN etc.)

11102602.4 (111026000.7834000)

2022:

4x Lizenz Projektmanagement-Tool (Verwaltungsführung GB V) 1,6 T€

6x Lizenz Projektmanagement-Tool (Strukturwandel) 2,4 T€

7x Lizenz Projektmanagement-Tool (Wirtschaft und Digitalisierung) 2,8 T€

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111026

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsführung GB V

2022

Herr Korb

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102601 Verwaltungsführung GB V				
111026000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 11102602 IT-Ausstattung GB V				
111026000.7831000 *	0	0	0	0
111026000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	11103000000	Zentrales Vergabemanagement

Produktbeschreibung

- formale Durchführung europaweiter und nationaler Vergabeverfahren ab 5.000,00 € nach UVgO, VOF und VOB als Mittel zur Sicherstellung von fairem, transparentem und wettbewerbsgerechtem Verhalten im öffentlichen Beschaffungsprozess
- verwaltungsinterne Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche in vergaberechtlichen und Verfahrensfragen
- 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)
- Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen(VOF)
- Brandenburger Vergabegesetz(Prüfstelle zu gesetzlichen Mindestlohnregelungen)
- Rundschreiben zum kommunalen Auftragswesen im Land Brandenburg
- (Durchführungsbestimmungen zum Vergaberecht durch das Ministerium des Innern)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	946,15	6.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	946,15	1.600	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.184,97	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	21.184,97	0	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)	22.131,12	6.400	34.800	34.800	34.800	34.800
11.	Personalaufwendungen	347.976,87	419.300	364.300	378.700	400.400	413.600
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	61.124,93	42.600	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	218.204,95	288.600	274.000	284.100	300.000	310.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	17.500,00	19.400	21.200	23.100	25.100	25.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.712,00	10.300	10.200	10.600	11.200	11.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	42.929,24	58.100	58.300	60.300	63.500	65.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-3.165,99	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	505,75	800	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.165,99	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.400	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.500	2.500	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 *	847,31	1.800	50.000	51.000	52.000	53.000
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	3,41	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	294,76	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	99,50	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	47.800	48.800	49.800	50.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	36,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	124,29	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	289,35	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.824,18	423.600	416.800	430.200	452.900	467.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-326.693,06	-417.200	-382.000	-395.400	-418.100	-432.300
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)	-326.693,06	-417.200	-382.000	-395.400	-418.100	-432.300
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)	-326.693,06	-417.200	-382.000	-395.400	-418.100	-432.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.251,52	18.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	19.251,52	18.900	13.000	13.000	13.000	13.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz
2022

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

Frau Wegner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezhg.	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-307.441,54	-398.300	-372.700	-386.100	-408.800	-423.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.251,52	18.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbezhg.	19.251,52	18.900	13.000	13.000	13.000	13.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.400	-900	-900	-900	-900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezhg.	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111030000 5431010 Datenverarbeitung

- 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.LLeistungsbezhg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezhg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	500,00	2.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	500	500	500	500	500	500,00	2.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500,00	2.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2022

Frau Wegner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	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	500,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.500,00

11103001.1 (111030000.7832000)

2022 – 2025:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen und Diensthandys

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

11
111
111030

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrales Vergabemanagement

2022

Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Zentrales Vergabemanagement				
111030000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Atrott

Produktbeschreibung

Produkt	11104000000	Personalvertretung

Produktbeschreibung

Bereitstellung der finanziellen Ausstattung der Personalvertretungen

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.060,44	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v. verb. Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr. Ber. privatr. Ber.	1.045,44	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>1.060,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	293.336,32	369.100	509.700	609.400	622.100	636.900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	5012200 Jobticket Tarifl. Beschäftigte	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	250.631,90	290.600	402.100	482.700	493.200	505.300
	5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	8.600,95	10.800	15.100	18.000	18.400	18.800
	5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	48.808,83	60.800	85.500	101.700	103.500	105.800
	5033000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-20.754,23	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä. tar. Beschä	6.048,87	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.400,00	4.200	11.800	4.400	4.400	4.400
	5231100 Mieten u. Pachten- Geb. u. Grundst	600,00	1.200	7.600	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US	800,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	0	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 *	5.243,91	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.243,91	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.214,75	3.700	20.600	20.400	20.700	20.900
	5411200 Reisekosten	1.426,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431001 Bürobedarf	38,44	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	683,32	100	700	600	600	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	834,40	400	700	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	468,91	500	1.600	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	19,35	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	14.600	14.900	15.200	15.500
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	844,15	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	899,38	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.194,98</u>	<u>382.000</u>	<u>547.800</u>	<u>639.900</u>	<u>652.900</u>	<u>667.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-304.134,54</u>	<u>-382.000</u>	<u>-547.800</u>	<u>-639.900</u>	<u>-652.900</u>	<u>-667.900</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 ./ 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>-304.134,54</u>	<u>-382.000</u>	<u>-547.800</u>	<u>-639.900</u>	<u>-652.900</u>	<u>-667.900</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-304.134,54</u>	<u>-382.000</u>	<u>-547.800</u>	<u>-639.900</u>	<u>-652.900</u>	<u>-667.900</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

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

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-304.134,54	-382.000	-550.500	-642.600	-655.600	-670.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 -Miete Stadthalle für Personalsratsversammlung 1.500 €
 - pandemiebedingte wöchentliche Sitzung des Personalrates im Gladhouse á 200 € = 10.400 €

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111040000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 -Zuschuß an den Gesamtpersonalrat
 - seit 2021 erfolgen die Auszahlungen über das Sachkonto direkt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111040000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 2022
 - erhöhte Kosten durch Neubildung der PR und der JAV
 - Beschaffung neuer Personalvertretungsgesetze (bedingt durch Änderungen)

111040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 - 3 Handyverträge mit Grundkosten von ca. 35 Euro pro Monat

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	1.000,00	5.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2022

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000 *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00

11104001.1 (111040000.7832000)

2022 – 2025:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen und Diensthandys

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2022

Herr Atrott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11104001 Personalvertretung				
111040000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	11105000000	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
- Zentrale Dienste

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

- Geschäftsverteilungsplan
- diverse Beschlüsse der StVV
- Telekommunikationsgesetz
- Beschaffungsordnung
- TVöD, Landesbesoldungsgesetz
- Beihilfevorschriften
- Reisekostengesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.954,30	500	500	500	500	500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	73,24	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.881,06	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	164.095,10	100.600	99.000	105.000	99.000	99.000
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.800,00	0	0	0	0	0
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	121,33	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	314,20	0	0	6.000	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	7,50	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	155.883,42	93.700	92.100	92.100	92.100	92.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	5.968,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	65.254,11	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	65.254,11	1.000	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)	231.303,51	111.500	114.900	120.900	114.900	114.900
11.	Personalaufwendungen	4.157.415,67	5.828.000	4.768.600	4.890.100	5.069.900	5.321.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	61.874,12	62.900	63.700	65.000	67.900	69.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.546.414,28	2.648.200	2.050.800	2.102.000	2.144.900	2.198.000
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	805.219,05	909.000	753.900	770.600	856.200	958.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	22.900,00	26.700	29.100	31.700	34.400	35.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	84.002,88	118.500	94.900	86.400	82.300	83.800
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	26.456,00	30.000	26.400	27.000	30.000	33.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	453.222,09	659.300	534.000	483.800	455.900	464.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-5.992,53	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	156.672,38	175.700	150.600	153.900	171.000	191.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	98,50	800	500	500	500	500
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.992,53	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	856.400	890.500	935.000	981.800	1.030.900
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	349.300	204.700	214.900	225.700	236.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	54.824,51	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-54.268,14	-53.200	-49.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.688,52	4.025.600	1.726.400	1.905.000	2.095.500	2.305.100
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	3.288.300	1.368.800	1.505.700	1.656.200	1.821.900
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	744.400	363.000	399.300	439.300	483.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.688,52	-7.100	-5.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.369.906,32	1.840.900	1.714.900	1.710.500	1.717.400	1.718.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.440,42	3.100	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.312,65	4.000	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.832,03	800	0	0	0	0
	5232100 Leasing	19.278,68	26.500	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	5.131,85	13.000	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.215,07	3.300	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.482,00	1.500	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebut

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produktsomme 111050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personal- und Organisationsmanagement

2022

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5251900 sonstige Kosten	987,38	5.500	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	555,78	1.000	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	148.434,84	290.800	210.000	210.000	210.000	210.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	10.228,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	3.805,65	5.400	11.000	4.500	4.500	5.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	1.871,84	600	600	600	600	600
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	5.427,47	20.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	988,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.165.913,85	1.452.000	1.462.900	1.465.000	1.471.900	1.472.300
14.	Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
15.	Transferaufwendungen *	37.081,03	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	37.081,03	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	311.027,48	427.500	430.300	436.300	441.100	448.000
	5411200 Reisekosten	5.999,80	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5431001 Bürobedarf	18.595,96	10.000	5.200	4.500	4.500	4.500
	5431002 Vordrucke	380,75	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.618,13	13.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	6.193,12	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	51.460,23	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	327,18	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.831,60	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	13,00	5.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	328.600	335.200	341.900	348.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	139.125,53	330.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	17.436,16	21.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	1,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	66.045,02	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.872.741,98	12.167.300	8.685.500	8.987.200	9.369.200	9.838.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-5.641.438,47	-12.055.800	-8.570.600	-8.866.300	-9.254.300	-9.723.500
	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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.641.438,47	-12.055.800	-8.570.600	-8.866.300	-9.254.300	-9.723.500
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-	-5.641.438,47	-12.055.800	-8.570.600	-8.866.300	-9.254.300	-9.723.500
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	423.493,32	391.100	422.200	422.200	422.200	422.200
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	423.493,32	391.100	422.200	422.200	422.200	422.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.217.945,15	-11.664.700	-8.170.100	-8.465.800	-8.853.800	-9.323.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	423.493,32	400.500	431.600	431.600	431.600	431.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	423.493,32	391.100	422.200	422.200	422.200	422.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-2.132,15	5.197.600	2.788.700	3.071.800	3.319.900	3.589.800
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	856.400	890.500	935.000	981.800	1.030.900
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	349.300	204.700	214.900	225.700	236.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	54.824,51	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-54.268,14	-53.200	-49.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	3.288.300	1.368.800	1.505.700	1.656.200	1.821.900

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2022**

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

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5161000 Zuf.Beihiif.rückst.Vers.empf.	0,00	744.400	363.000	399.300	439.300	483.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.688,52	-7.100	-5.400	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

111050000 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.
 Erträge aus privaten Telefongebühren der Mitarbeiter der SV & Fernsprechggehören 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 KKK

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
 Budget jetzt im Hauptamt

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
 0,00€ Asi - Supervision
 45.000,00€ Azubi
 11.500,00€ Organisation (2021: 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
 3.000,00€ Seminare Zeiterfassung
 13.000,00 € für Weiterbildungen bzgl. Dokumentenmanagementsystem (DMS)

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

111050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
 Gutachten CTK und FB 53, erhöhter Aufwand Corona-Test
 externe Stellenbewertungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2022

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

Frau Gotzel

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

111050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
6.800,00€ Impuls-Messe
1.600,00€ Fachmesse IFT vocatium
5.000,00€ Eignungstest
3.000,00€ 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,Mehraufwand Atemschutz und Desinfektion

111050000 5291100 Mitgliedsbeiträge
1,0 T€ CEBra e.V.
0,4 T€ Dt. Kinderhilfswerk
42,1 T€ Dt. Städtetag
8,8 T€ dt. Institut für Urbanistik
0,6 T€ FECC Deutschland e.V.
71,8 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober e.V.
15,0 T€ kommunaler Arbeitgeberverband
5,3 T€ KGST
68,0 T€ Städte- und Gemeindebund Brandenburg
18,6 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
6,3 T€ Zweckverband DIKOM

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 FB 11
6,5 T€ Azubis

111050000 5431001 Bürobedarf
Rest Budget geht ins Hauptamt

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

111050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
4,8 T€ Kuvertierung P&I
5,0 T€ allg.Druckkosten

111050000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Das Personalvertretungsrecht in Brandenburg
Bundessteuerblatt Ausg.abe B und D
Lohn und Gehalt aktuell
Personal aktuell - BWRmed!a
Personalvertretungsgesetz 10x
TVöD Kommentare zum Tarif- u. Arbeitsrecht i. öD
Vergütungsordnung VKA
Die Büroberufe
Sicherheitsbeauftragter
Arbeitssicherheit Nipperdey II
Beihilfevorschriften Bund, Länder, Kommunen
Behindertenrecht
Tarifrecht im ö.D., Eingruppierung von A-Z
Reisekostenrecht, Umzugskostenrecht in Bbg. (gekündigt ab 2016)
Stiftung Warentest - Abo test
Unterswellenverordnung (alt: Kommentar VOL/A)
zusätzlicher Fachbedarf

111050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
4,0 T€Telefonanschlüsse - CVS
3,0 T€ Handys 6x
6,0 T€ Porto Deutsche Post und Frankiermaschine
5,5 T€ Porto RPV

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

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

Frau Gotzel

111050000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

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

111050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Führungszeugnisse
Einigungsstell

111050000 5431010 Datenverarbeitung
- 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

Großteil des Budget geht in den FB32 (Wachschutz)
Rest geht in das Hauptamt

111050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
4,0T€ Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung
8,5T€ Integrationsfond: Spuckschutz,ergon.Mäuse,Fußstützen, orthop. Sitzkissen

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 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	41.055,02	60.000	120.200	35.000	35.000	35.000	145.700,00	370.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	14.487,35	0	85.000	0	0	0	50.000,00	135.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	26.567,67	60.000	35.200	35.000	35.000	35.000	95.700,00	235.900,00
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	41.055,02	110.000	120.200	35.000	35.000	35.000	145.700,00	370.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.055,02	-110.000	-120.200	-35.000	-35.000	-35.000	-145.700,00	-370.900,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111050000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
höhenverstellbare Schreibtische
Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung
Ausstattung neuer Arbeitsplätze bei Neueinstellungen
Ersatzbeschaffung defekter Teeküchen
Ersatzbeschaffung Stühle, Tische und Konferenztische im Stadthaus

Integrationsfond:
höhenverstellbare Schreibtische
Defibrilatoren

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktsumme 111050

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Personal- und Organisationsmanagement

2022

Frau Gotzel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111050000.7831000	8.288,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000	9.638,12	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-17.927,07	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105008 orthopädische Büroausstattung								
111050000.7831000	6.198,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000 *	16.929,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	95.700,00	215.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-23.127,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-95.700,00	-215.700,00
11105009 elektronische Zeiterfassung								
111050000.7831000 *	0,00	0	60.000	0	0	0	50.000,00	110.000,00
111050000.7834000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	-50.000,00	-110.000,00
11105010 Personal- und Organisationsamt								
111050000.7832000 *	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-16.000,00
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt								
111050000.7831000 *	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
111050000.7832000 *	0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000	0,00	4.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-26.200	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-29.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.055,02	-110.000	-120.200	-35.000	-35.000	-35.000	-145.700,00	-370.900,00

11105008.1 (111050000.7832000)

2022 - 2025:

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

11105011.3 (111050000.7831000)

2022:

Personalsoftware

11105011.1 (111050000.7832000)

2022-2025:

Anschaffung Mobiltelefone

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

11
111
111050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personal- und Organisationsmanagement

2022

Frau Gotzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
111050000.7831000	0	0	0	0
111050000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11105008 ortopädische Büroausstattung				
111050000.7831000	0	0	0	0
111050000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11105009 elektronische Zeiterfassung				
111050000.7831000 *	0	0	0	0
111050000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11105010 Personal- und Organisationsamt				
111050000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt				
111050000.7831000 *	0	0	0	0
111050000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

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

Kennzahlen:

VZE gesamt

Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen

Kosten pro Einwohner

Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	600	600	600	600
	4485200 Erstattung v. Sondervermögen	0,00	0	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	894.700	925.500	928.500	941.900
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	0	713.800	740.000	745.000	755.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	0	27.100	27.900	27.700	28.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	153.800	157.600	155.800	158.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	51.700	55.000	58.400	60.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	4.200	4.200	4.500	4.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	800	800	800	800
	5232100 Leasing	0,00	0	23.400	24.700	27.400	28.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	12.700	12.700	12.700	13.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	2.100	2.500	2.800	3.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	133.700	134.600	135.500	136.400
	5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	800	800	800	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	43.900	44.800	45.700	46.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	66.200	66.200	66.200	66.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.080.100</u>	<u>1.115.100</u>	<u>1.122.400</u>	<u>1.138.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.073.500</u>	<u>-1.108.500</u>	<u>-1.115.800</u>	<u>-1.131.700</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.073.500</u>	<u>-1.108.500</u>	<u>-1.115.800</u>	<u>-1.131.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.073.500</u>	<u>-1.108.500</u>	<u>-1.115.800</u>	<u>-1.131.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2022

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

Frau Dr. Baumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.067.100	-1.102.100	-1.109.400	-1.125.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111051000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 1,8 T€ Servicevertrag Wartung Frankiermaschine (3% - 5% Steigerung p.a.)
 0,6 T€ Wartungsvertrag Postbearbeitungssystem (3% - 5% Steigerung p.a.)
 1,0 T€ Reparaturen sonstiger Bürotechnik

111051000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar
 2,2 T€ Wartung Frischwasserspender /CO² Auffüllung

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

111051000 5232100 Leasing
 2,7 T€ 2 Kleinwagen CB SV 510/511
 Vertrag 16.11.2021 - 15.11.2024 221,2 €/Monat
 neue Kleinwagen ab 2024 Schätzung 300,0 €/Monat

Mittelklasse CB SV 500/504 Vertrag 08.10.2021 - 07.10.2023 750,74 €/Monat

geh.Klasse CB SV 501/503 Vertrag 02.06.2021 - 01.06.2023 970,66
 neue gehob.Klasse ab 2023 Schätzung 1.150,00 €/Monat

111051000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 7,0 T€ ESSO (Auswertung 2019: 7,4 T€, 2020: 2,6 T€)
 5,5 T€ Cottbusverkehr (Auswertung 2019: 5,0 T€; 2020: 2,5 T€)
 0,2 T€ tanken ohne Tankkarte durch Mitarbeiter

111051000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
 1,0 T€ Reparaturkosten 6 Dienstfahrzeuge
 0,7 T€ Inspektion 6 Dienstfahrzeuge
 0,4 T€ Fahrzeugpflege (Autowäsche....)

111051000 5251300 Versicherungen und Steuern
 Kfz-Steuer für 6 Dienstfahrzeuge

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

111051000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Seminare für Zentrale Dienste und Beschaffung

111051000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 Atemschutzmasken und Desinfektion für Empfangsmitarbeiter und Kraftfahrer

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111051000 5411200 Reisekosten
 Fahrt- und Übernachtungskosten bei Fortbildung

111051000 5431001 Bürobedarf
 Eigenbedarf FB10 zentrale Dienste, Puffer für Vorfinanzierung Kopierpapier und Lagerbestand

111051000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Abrechnung Druck- und Kopierkonzept

111051000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 0,1 T€ Abo Stiftung Warentest
 0,2 T€ Unterschwellenverordnung
 0,3 T€ zusätzl.Fachbedarf

Stadtverwaltung Cottbus/Chóóebuz

2022

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

Frau Dr. Baumann

111051000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
3,0 Telefonanschlüsse
0,5 T€ Handy Kraftfahrer
0,5 Porto Dt.Post und Frankiermaschine
0,5 T€ RPV

111051000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

111051000 5431010 Datenverarbeitung
- 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
30,0 T€ Borchardt Transporte (Vertrag bis 31.12.2021, verlängerbar bis 2026 - Puffer für event. Vergabeverfahren)
6,0 T€ sonst. Transporte (Vertrag mit Cottbusverkehr)
5,0 T€ Wachschutzeinsatz Vertretung Empfang 416,0 € pro Monat
25,0 T€ Zusatzbedarf Abruf Fahrten über Cottbusverkehr, wg. Reduzierung 1 MA
200€ Aktenvernichtung

111051000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Nur im Jahr 2022: 39,0 T€ Stühle und 80 Einzeltische Stadthaus
1,5 T€ Ersatz für defekte Ausstattung Hauptamt
Nur im Jahr 2022 - 20,0 T€ Ersatz für Ausstattung Beratungsräume - Konferenzstühle
1,6 T€ Möbel für neue Mitarbeiter
35,0 T€ Positionen unter 150€ für den Austausch alter Büromöbel aus dem Jahr 1995 im TR (pro Jahr 100 Arbeitsplätze)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	24.600	18.500	17.000	17.000	0,00	77.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	8.600	1.000	1.000	1.000	0,00	11.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	16.000	17.500	16.000	16.000	0,00	65.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	24.600	18.500	17.000	17.000	0,00	77.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.600	-18.500	-17.000	-17.000	0,00	-77.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2022

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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111051000.7832000 *	0,00	0	16.000	17.500	16.000	16.000	0,00	65.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-16.000	-17.500	-16.000	-16.000	0,00	-65.500,00
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt								
111051000.7831000 *	0,00	0	8.600	1.000	1.000	1.000	0,00	11.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-8.600	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-11.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-24.600	-18.500	-17.000	-17.000	0,00	-77.100,00

11105101.2 (111051000.7832000)

2022:

2,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
 1,0 T€ notwendige Sonderausstattung für Mitarbeiter FB 10
 11,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in der Fachbereiche

2023:

3,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
 1,0 T€ notwendige Sonderausstattung für Mitarbeiter FB 10
 11,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereiche

2024:

2,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
 1,0 T€ notwendige Sonderausstattung für Mitarbeiter FB 10
 11,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen

2025:

3,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
 1,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
 1,0 T€ notwendige Sonderausstattung für Mitarbeiter FB 10
 11,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen
 11105105.2 (111051000.7831000)

2022:

Mobiltelefone, Laptos, Bildschirme etc.
 1x Zweitbildschirm

2022-2025:

Büroausstattung/Diensthandys (3x neu und 2xTausch)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2022

Frau Dr. Baumann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
111051000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 11105105 IT-Ausstattung Hauptamt				
111051000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	IT-Koordination

Produktbeschreibung

Entwicklung der notwendigen Strategien für eine moderne IT in der Verwaltung und Koordinierung (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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

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

Kennzahlen:

VZE gesamt

Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen

Kosten pro Einwohner

Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	492.800	0	0	0	0
	4531001 Ertr. Verm.veräuß. KRZ	0,00	492.800	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>492.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	254.596,75	396.600	445.800	458.100	467.200	476.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	208.862,71	320.200	355.700	366.000	373.800	381.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.703,69	12.000	13.300	13.700	13.900	14.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	38.030,35	64.900	72.900	74.500	75.600	76.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.237,60	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	1.237,60	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	2.313.599,50	0	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.313.599,50	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.754,83	823.600	518.700	1.519.000	519.300	519.600
	5411200 Reisekosten	28,70	0	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	50,36	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	104.610,19	472.800	300.000	300.000	300.000	300.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	215.400	1.215.700	216.000	216.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	350.700	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	65,58	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.674.188,68</u>	<u>1.420.200</u>	<u>1.168.500</u>	<u>2.181.100</u>	<u>1.190.500</u>	<u>1.199.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-2.674.188,68</u>	<u>-927.400</u>	<u>-1.168.500</u>	<u>-2.181.100</u>	<u>-1.190.500</u>	<u>-1.199.800</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.674.188,68</u>	<u>-927.400</u>	<u>-1.168.500</u>	<u>-2.181.100</u>	<u>-1.190.500</u>	<u>-1.199.800</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>-2.674.188,68</u>	<u>-927.400</u>	<u>-1.168.500</u>	<u>-2.181.100</u>	<u>-1.190.500</u>	<u>-1.199.800</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	365.772,48	301.200	608.300	608.300	608.300	608.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	365.772,48	301.200	608.300	608.300	608.300	608.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.308.416,20</u>	<u>-626.200</u>	<u>-563.000</u>	<u>-1.575.600</u>	<u>-585.000</u>	<u>-594.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	365.772,48	301.200	608.300	608.300	608.300	608.300

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

Frau Dr. Baumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	365.772,48	301.200	608.300	608.300	608.300	608.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	199.500	206.700	206.700	206.700	206.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

111060000 5431010 Datenverarbeitung
 - Wartung und Pflege der Internetseite www.cottbus.de (40.000 €)
 - Wartung und Pflege der Intranetseite (3.000 €)
 - Veränderungssarbeiten der Intranetseite (4.000 €)
 - seit 2021 zusätzliche Mittel für die Erbringung von IT-Leistungen

111060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 • laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
 • 2023 Roll-Out IT-Technik Verwaltungsstandorte

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	295.387,04	660.500	436.500	173.400	111.000	111.000	693.100,00	1.525.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	295.387,04	660.500	436.500	173.400	111.000	111.000	693.100,00	1.525.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	295.387,04	660.500	436.500	173.400	111.000	111.000	693.100,00	1.525.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.387,04	-660.500	-436.500	-173.400	-111.000	-111.000	-693.100,00	-1.525.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2022

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106004 IT - Service								
111060000.7834000 *	295.387,04	295.400	345.400	50.000	50.000	50.000	295.400,00	790.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-295.387,04	-295.400	-345.400	-50.000	-50.000	-50.000	-295.400,00	-790.800,00
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7834000 *	0,00	365.100	91.100	123.400	61.000	61.000	397.700,00	734.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-365.100	-91.100	-123.400	-61.000	-61.000	-397.700,00	-734.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-295.387,04	-660.500	-436.500	-173.400	-111.000	-111.000	-693.100,00	-1.525.000,00

11106004.1 (111060000.7834000)

2021/2022:

Erwerb von Microsoft-Lizenzen für die Stadtverwaltung Cottbus

ab 2023:

Unter Beachtung des Personalaufwuchses ist mit einer Nachlizenzierung zu rechnen.

Diese ist vertraglich begründet.

11106005.1 (111060000.7834000)

2022:

- zentral ungeplante Vorhaben für die gesamte Stadtverwaltung z.B. durch Gesetzesänderungen

- WLAN - Technisches Rathaus

- allgemeine Beschaffungen von Software und Lizenzen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111060

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
IT-Koordination

2022

Frau Dr. Baumann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11106004 IT - Service				
111060000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung				
111060000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	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)

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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	396.000	472.300	472.300	427.300	472.300
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	396.000	472.300	472.300	427.300	472.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>396.000</u>	<u>472.300</u>	<u>472.300</u>	<u>427.300</u>	<u>472.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.815.034,10	5.647.800	472.300	472.300	472.300	472.300
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	6.000,00	5.251.800	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.809.034,10	0	0	0	0	0
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	0,00	396.000	472.300	472.300	472.300	472.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140,00	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7.140,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.822.174,10</u>	<u>5.647.800</u>	<u>472.300</u>	<u>472.300</u>	<u>472.300</u>	<u>472.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.822.174,10</u>	<u>-5.251.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</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 ./. 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>-2.822.174,10</u>	<u>-5.251.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</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>-2.822.174,10</u>	<u>-5.251.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</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>-2.822.174,10</u>	<u>-5.251.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111061000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.

Einnahmen des ehemaligen Eigenbetriebs KRZ aus der Erbringung von Leistungen für andere Gemeinden (Autista, Meso etc.)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111061000 5391000 sonstige Transferaufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	433.094,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	433.094,56	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	433.094,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-433.094,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2022

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106101 Digitale Kommune Brandenburg								
111061000.7815000	433.094,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-433.094,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 -433.094,56	 0	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11106101 Digitale Kommune Brandenburg				
111061000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Gabriel

Produktbeschreibung

Produkt	11107000000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	200	200	200	200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	111.867,88	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	20.000	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	86.417,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	25.450,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	119.633,60	254.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpf. Gerichtsver- fahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	119.633,60	4.000	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>231.501,48</u>	<u>364.200</u>	<u>355.200</u>	<u>355.200</u>	<u>355.200</u>	<u>355.200</u>
11.	Personalaufwendungen	598.199,27	750.400	847.300	968.500	990.900	1.048.900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	153.440,44	156.200	215.400	308.800	312.200	359.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	313.585,38	424.800	452.000	470.700	481.200	489.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	63.400,00	70.000	76.300	83.100	90.100	92.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.607,84	15.900	17.100	17.700	18.200	18.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.165,61	82.200	85.900	87.600	88.600	89.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.043,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	488,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.555,00	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 *	901.168,36	1.052.600	619.800	620.300	620.800	621.300
	5411200 Reisekosten	267,10	900	900	900	900	900
	5431001 Bürombedarf	528,26	600	600	600	600	600
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.202,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	9.114,26	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	939,06	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	82,26	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	239.921,83	713.500	350.000	350.000	350.000	350.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	25.100	25.600	26.100	26.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	68,48	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	343,13	0	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	601.937,88	520.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	44.761,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpf. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpf an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.501.410,63</u>	<u>1.806.300</u>	<u>1.470.400</u>	<u>1.592.100</u>	<u>1.615.000</u>	<u>1.673.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.269.909,15</u>	<u>-1.442.100</u>	<u>-1.115.200</u>	<u>-1.236.900</u>	<u>-1.259.800</u>	<u>-1.318.300</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

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

Herr Gabriel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.269.909,15	-1.442.100	-1.115.200	-1.236.900	-1.259.800	-1.318.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.269.909,15	-1.442.100	-1.115.200	-1.236.900	-1.259.800	-1.318.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.958,36	17.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	39.958,36	17.800	11.300	11.300	11.300	11.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.229.950,79	-1.424.300	-1.108.900	-1.230.600	-1.253.500	-1.312.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.958,36	267.800	261.300	261.300	261.300	261.300
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpf. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	39.958,36	17.800	11.300	11.300	11.300	11.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-198.700	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpf. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspruchn.Rückst.drohende Verpf. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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
 und VKE Eigenbetriebe (1.000 €)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 u.a. auch für 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 5431010 Datenverarbeitung
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

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

111070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Papiersammelcontainer

111070000 5441001 Versicherung
 Gebäude- und Inventarversicherung wird in 2021 neu ausgeschrieben --> ab 2022 neue Kosten

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

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

2022

Herr Gabriel

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	259,96	0	13.200	7.200	7.200	7.200	0,00	34.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	13.200	7.200	7.200	7.200	0,00	34.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	259,96	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	259,96	0	13.200	7.200	7.200	7.200	0,00	34.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259,96	0	-13.200	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	-34.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2022

Herr Gabriel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000	259,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-259,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt								
111070000.7831000 *	0,00	0	13.200	7.200	7.200	7.200	0,00	34.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-13.200	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	-34.800,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	-259,96	0	-13.200	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	-34.800,00

11107002.2 (111070000.7831000)
 2022 - 2025:
 Beschaffung Diktiertechnik Rechtsamt

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111070

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Rechtsangelegenheiten

2022

Herr Gabriel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11107001 Rechtsamt				
111070000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt				
111070000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	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
- Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz
- Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz
- Kreditwesen in den Kommunen
- Konzessionsabgabenverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich Kostenordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.Schluw	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	235,20	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	235,20	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	315,51	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	4,14	100	100	100	100	100
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	648,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	-337,55	700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.139,32	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	8.475,28	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	3.850,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	5.769,12	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	117,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.927,71	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	297.108,07	418.000	436.500	443.000	444.000	444.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562000 Säumniszuschläge	104.585,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	147.550,99	160.000	170.000	175.000	175.000	175.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	9.807,07	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	11.544,41	12.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	20.081,97	25.000	31.000	31.500	32.000	32.000
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	36,90	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.501,52	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)	317.798,10	567.700	591.500	598.000	599.000	599.000
11.	Personalaufwendungen	4.282.651,69	4.633.900	4.750.700	4.982.400	4.981.100	5.119.300
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	192.083,86	196.200	194.500	199.000	203.700	207.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	3.261.167,61	3.504.400	3.504.300	3.654.300	3.642.600	3.752.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	101.030,00	111.600	121.700	132.500	143.700	146.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	117.638,28	131.700	130.900	136.100	135.600	138.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	645.076,94	728.400	738.700	764.100	759.100	777.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-27.314,90	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	12.581,09	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	8.538,08	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-439,82	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.709,45	-74.300	-35.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.600	69.300	69.300	69.300	69.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.006,79	-10.300	-4.700	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.006,79	-10.300	-4.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.726,37	23.400	19.400	19.400	15.400	15.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.473,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.044,99	12.000	8.000	8.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.208,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	9.308,26	84.500	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	200	500	500	500	500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2022

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
15.	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.093,97	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.214,29	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	126.988,62	147.500	734.000	743.500	752.700	767.700
	5411200 Reisekosten	1.889,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431001 Bürobedarf	5.695,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431002 Vordrucke	373,90	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	32.204,45	41.500	35.000	35.000	35.000	37.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.503,48	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	34.240,12	42.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	304,84	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	7.154,17	10.000	15.000	12.000	8.500	8.500
	5431010 Datenverarbeitung	105,00	0	4.000	4.200	4.400	4.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	613.000	625.300	637.800	650.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	20.927,51	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5431901 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.666,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	30.000	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	17.924,05	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.416.668,15	4.879.000	5.584.700	5.830.600	5.834.500	5.987.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-4.098.870,05	-4.311.300	-4.993.200	-5.232.600	-5.235.500	-5.388.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	22.984,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	22.940,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	44,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.575,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	1.575,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>21.409,25</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)	-4.077.460,80	-4.286.300	-4.968.200	-5.207.600	-5.210.500	-5.363.700
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)	-4.077.460,80	-4.286.300	-4.968.200	-5.207.600	-5.210.500	-5.363.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.208,04	394.700	396.200	396.200	396.200	396.200
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	426.208,04	394.700	396.200	396.200	396.200	396.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.651.252,76	-3.891.600	-4.607.000	-4.846.400	-4.849.300	-5.002.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	426.208,04	525.000	526.500	526.500	526.500	526.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	426.208,04	394.700	396.200	396.200	396.200	396.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-27.847,80	9.500	149.100	189.600	189.600	189.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-439,82	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.709,45	-74.300	-35.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.600	69.300	69.300	69.300	69.300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.006,79	-10.300	-4.700	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	200	500	500	500	500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.093,97	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.214,29	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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.

2022 und 2023 höhere Planwerte wegen Einführung § 2 b UStG

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111080000 5431001 Bürobedarf
Aufwendungen für Büroartikel des gesamten FB 20

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

111080000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Aufwendungen die für das Drucken an den Multifunktionsgeräten wwerfolgen 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 sowie die Versendung von Briefen, Rechnungen, Bescheiden etc.

111080000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Aufwendungen für Diensthandy

111080000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Aufwendungen für bspw. Beratungen im Rahmen der Einführung des § 2 b UStG sowie für sonstige Angelegenheiten bei denen Sachverständige/Experten zu Rate gezogen werden müssen

111080000 5431010 Datenverarbeitung
- 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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktsumme 111080

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzmanagement

2022

Frau Ramsch

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	445,97	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	383,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6868000 Rückflüsse v. Ausleihungen ggü. Sonstige	383,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	829,44	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	50.000	55.800	50.000	0	0	0,00	105.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	50.000	55.800	50.000	0	0	0,00	105.800,00
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	25.319,59	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	55.500,00	83.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	25.319,59	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	55.500,00	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	25.319,59	57.500	62.800	57.000	7.000	7.000	55.500,00	189.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.490,15	-57.500	-62.800	-57.000	-7.000	-7.000	-55.500,00	-189.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebez

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

2022

Frau Ramsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11108001 Finanzman.-Ausleih.a.so.inländ.Bereich								
111080000.6868000	383,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	383,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000 *	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-100.000,00
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.6811000	445,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000 *	25.241,05	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	55.500,00	83.500,00
111080000.7832000	78,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-24.873,62	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-55.500,00	-83.500,00
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement								
111080000.7834000 *	0,00	0	5.800	0	0	0	0,00	5.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-5.800	0	0	0	0,00	-5.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.490,15	-57.500	-62.800	-57.000	-7.000	-7.000	-55.500,00	-189.300,00

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 Untersezung für den Haushaltsplan.

11108006.3 (111080000.7832000)

2022: Ausstattung 4 neue AP + Ersatz von Ausstattungen

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

11108007.2 (111080000.7834000)

2022:

Schnittstelle Behördenpostfach/AVVISO

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2022

Frau Ramsch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11108001 Finanzman.-Ausleih.a.so.inländ.Bereich				
111080000.6868000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11108002 Verwaltungsoptimierung				
111080000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11108006 Finanzmangement - Ausstattung				
111080000.6811000	0	0	0	0
111080000.7832000 *	0	0	0	0
111080000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement				
111080000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Wasielewski

Produktbeschreibung

Produkt	11109000000	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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	10,05	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	10,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,00	300	300	300	300	300
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	6,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	108,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	124,05	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	347.158,72	354.000	429.100	474.200	479.100	469.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	284.198,34	284.500	352.400	389.800	393.800	384.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.308,79	10.700	13.200	14.600	14.700	14.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	52.651,59	54.800	69.500	75.800	76.600	76.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.704,41	33.200	97.700	68.400	69.100	69.800
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	102,51	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.491,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	703,24	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	57.320,82	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	34.200	34.900	35.600	36.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	124,16	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	845,71	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-18.883,07	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.863,13	388.700	528.300	544.100	549.700	541.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-388.739,08	-388.400	-528.000	-543.800	-549.400	-540.800
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)	-388.739,08	-388.400	-528.000	-543.800	-549.400	-540.800
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)	-388.739,08	-388.400	-528.000	-543.800	-549.400	-540.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811000 Aufw.a.intern.Lleistungsbezug.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-388.739,08	-388.400	-530.700	-546.500	-552.100	-543.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz
2022

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

Herr Wasielewski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-18.883,07	3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-18.883,07	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111090000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Beratungen zur rechtlichen Fragestellungen, z.Zt. u.a. Beihilfe
 2022 -> Untersuchung steuerlicher Querverbund +30,0T€

111090000 5431010 Datenverarbeitung
 - 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.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	500	500	500	500	1.300,00	3.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	500	500	500	500	1.300,00	3.300,00
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	500	500	500	500	1.300,00	3.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-1.300,00	-3.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2022

Herr Wasielewski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000 *	0,00	1.000	500	500	500	500	1.300,00	3.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-1.300,00	-3.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-1.300,00	-3.300,00

11109001.1 (111090000.7832000)

2022 - 2025: Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2022

Herr Wasielewski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11109001 Beteiligungsverwaltung				
111090000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

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

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	402,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	18,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	384,00	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>402,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	450.552,74	613.200	632.600	668.000	696.700	710.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	366.228,50	490.600	506.400	535.800	560.500	572.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.216,64	18.400	19.000	20.100	21.000	21.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	71.107,60	100.900	105.200	110.100	113.200	114.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.936,35	3.000	4.000	2.500	4.000	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	50,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.886,35	3.000	4.000	2.500	4.000	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.555,32	2.200	76.500	78.000	79.600	81.100
	5411200 Reisekosten	343,40	700	700	700	700	700
	5431001 Bürobedarf	7,70	200	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	308,16	600	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	600	600	600	600
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.299,20	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	73.800	75.300	76.800	78.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	60,00	100	0	0	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	70,99	300	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	465,87	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>456.044,41</u>	<u>618.400</u>	<u>713.100</u>	<u>748.500</u>	<u>780.300</u>	<u>794.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-455.642,41</u>	<u>-618.400</u>	<u>-713.100</u>	<u>-748.500</u>	<u>-780.300</u>	<u>-794.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-455.642,41</u>	<u>-618.400</u>	<u>-713.100</u>	<u>-748.500</u>	<u>-780.300</u>	<u>-794.200</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-455.642,41</u>	<u>-618.400</u>	<u>-713.100</u>	<u>-748.500</u>	<u>-780.300</u>	<u>-794.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	5811000 Aufw.a.intern.Lleistungsbezug.	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-455.642,41</u>	<u>-618.400</u>	<u>-717.000</u>	<u>-752.400</u>	<u>-784.200</u>	<u>-798.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Dr. Baumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111091

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Prozessoptimierung & Controlling

Frau Dr. Baumann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	150.500	200.500	200.500	200.500	3.900,00	855.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	150.000	200.000	200.000	200.000	0,00	850.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	3.000	500	500	500	500	3.900,00	5.900,00
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	3.000	150.500	200.500	200.500	200.500	3.900,00	855.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-150.500	-200.500	-200.500	-200.500	-3.900,00	-855.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktsumme 111091

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Prozessoptimierung & Controlling

2022

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000 *	0,00	3.000	500	500	500	500	3.900,00	5.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	-3.900,00	-5.900,00
11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS								
111091000.7831000 *	0,00	0	150.000	200.000	200.000	200.000	0,00	850.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-850.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-150.500	-200.500	-200.500	-200.500	-3.900,00	-855.900,00

11191001.1 (111091000.7832000)

2022 – 2025:

Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

11191002.2 (111091000.7831000)

- Erweiterung der bestehenden DMS-Funktionalitäten
- Anbindung weiterer Fachanwendungen z.B. prosoz
- Erweiterung der Lizenzen auf die gesamte Stadt zur schrittweisen Einführung in der Gesamtverwaltung
- Investition in weitere Software für die Anbindung an das DMS bei Notwendigkeit im Rahmen des OZG Beschaffung weiterer Module DMS bei Zweckmäßigkeit
- Umsetzung von Workflows zur Digitalisierung von fachanwendungsbezogenen Prozessen
- weitere Investitionen bei Prozessoptimierungen der Gesamtverwaltung im Zusammenhang mit dem DMS
- Investitionen bei notwendigem Update Prozessmanagementsoftware

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11191001 Prozessoptimierung und Controlling				
111091000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS				
111091000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	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

- 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 Gesetzlichkeiten

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.343,75	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	17.343,75	0	0	0	0	0
	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 *	25.226,00	24.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	25.226,00	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.848.302,91	2.469.400	2.312.700	2.208.700	2.207.700	2.206.700
	4411000 Mieten und Pachten	46.471,48	46.700	45.700	45.700	43.700	42.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	775.935,89	1.299.000	1.207.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
	4411002 Gartenpachten	125.062,31	213.000	214.000	215.000	216.000	216.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	406.370,09	420.000	387.700	352.700	352.700	352.700
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	442.919,25	416.000	433.000	443.000	443.000	443.000
	4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	565,10	200	300	300	300	300
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	24.114,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	26.864,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	49.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.301,43	58.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.560,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.819,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	11.786,86	56.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	49,52	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.085,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	88.156,30	10.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	4582005 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	1.427,15	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	86.729,15	10.000	50.000	60.000	60.000	60.000
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>1.999.330,39</u>	<u>2.900.800</u>	<u>2.756.900</u>	<u>2.662.900</u>	<u>2.661.900</u>	<u>2.660.900</u>
11.	Personalaufwendungen	4.875.410,85	5.439.200	5.793.000	5.982.500	6.149.200	6.268.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.016.741,76	4.399.700	4.715.000	4.840.000	4.949.800	5.048.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	626,40	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	148.724,35	166.400	175.300	179.200	182.600	186.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	783.630,03	903.600	982.100	1.000.600	1.013.900	1.030.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-24.266,12	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.196,80	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	80.638,28	49.600	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-136.880,65	-95.300	-82.300	-40.200	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.855,45	-19.800	-10.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17.855,45	-19.800	-10.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.441.187,81	6.236.000	5.850.800	5.721.700	5.684.000	5.653.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	58.632,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	709.408,24	800.000	775.600	666.100	708.800	721.600
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	78.400	168.900	91.200	78.400
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	233.957,06	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-120.014,77	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Grundstücks- und Gebäudemanagement

2022

Herr Grünelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	235.068,58	295.000	259.200	259.200	259.200	259.200
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	800	800	800	800
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	10.809,70	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.470,99	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.098,50	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	700	700	700	700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.466.523,85	2.775.300	2.691.000	2.639.800	2.639.800	2.639.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	600	600	600	600	600
	5232100 Leasing	3.902,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	434.723,06	465.000	455.000	455.000	455.000	460.000
	5241200 Reinigung	232.210,81	353.700	298.300	304.200	304.200	304.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.808,34	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	389.669,42	450.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	5241500 Energie	231.067,09	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	54.021,61	122.000	68.900	68.900	68.900	68.900
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaf- tung)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	142.983,70	148.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	308.202,76	359.600	233.900	163.100	155.200	141.200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.128,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.932,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	303,00	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	1.000	1.200	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	4.010,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.467,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	1.744,71	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	348,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	2.035,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	12.491,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	9.163,61	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	39.000	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	17,88	600	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	148.793,10	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	4.259,45	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	144.533,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	82.708,00	0	0	0	0	0
	5317008 Modellstadt DSK	82.708,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	539.099,43	203.800	443.300	449.100	454.300	459.700
	5411200 Reisekosten	2.728,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 Bürobefar	2.280,39	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5431002 Vordrucke	40,12	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	11.248,10	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.065,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	25.344,66	22.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	269,52	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	563,35	9.000	7.800	6.500	6.500	6.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	59.336,88	70.000	53.000	45.000	45.000	45.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produktsumme 111100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Grundstücks- und Gebäudemanagement

2022

Herr Grünelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5431010	Datenverarbeitung	1.145,00	500	2.800	2.900	3.000	3.200
5431110	Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	249.700	254.700	259.800	265.000
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	14.599,28	41.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5431902	sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	17.767,10	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5458000	Erstattungen an übr. Bereiche	4.475,00	1.500	500	500	500	500
5482000	Säumniszuschläge/ Mahnkosten	88,62	0	0	0	0	0
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	396.148,03	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.069.343,74	12.420.700	12.637.700	12.710.300	12.849.000	12.943.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.070.013,35	-9.519.900	-9.880.800	-10.047.400	-10.187.100	-10.282.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	0	18.000	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	-18.000	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.070.013,35	-9.519.900	-9.898.800	-10.047.400	-10.187.100	-10.282.400
23.	außerordentliche Erträge	1.661.948,55	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.661.948,55	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	496.700	450.000	500.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	496.700	450.000	500.000	600.000	600.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.661.948,55	617.300	732.000	1.500.000	600.000	300.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-7.408.064,80	-8.902.600	-9.166.800	-8.547.400	-9.587.100	-9.982.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	90.984,65	46.500	77.900	77.900	77.900	77.900
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	90.984,65	46.500	77.900	77.900	77.900	77.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.317.080,15	-8.856.100	-9.113.700	-8.494.300	-9.534.000	-9.929.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	92.411,80	385.700	417.100	417.100	417.100	417.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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.SOP Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
	4582005 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	1.427,15	0	0	0	0	0
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	90.984,65	46.500	77.900	77.900	77.900	77.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	188.637,57	502.000	485.400	533.900	578.600	578.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	80.638,28	49.600	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-136.880,65	-95.300	-82.300	-40.200	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17.855,45	-19.800	-10.900	-4.500	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	233.957,06	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-120.014,77	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.259,45	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	144.533,65	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2022

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

Herr Grünelt

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, Fertigm.
Energieeinspeisung Kahren Am Park 21

111100000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.
Entgelte für Leitungs-, Wege- u. Anlagenrechte

111100000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
Zahlung für Versicherungsleistung

111100000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH
VKE Erstattungen => keine Investive Maßnahme für die Feuerwehr

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

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

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

Herr Grünelt

111100000 5211300	Unterhaltung der Gebäude
	Unterhaltung Mietgaragen
	ÄH West / Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Havarie, Gefahrenabwehr (Verkauf in 2022 geplant)
	ÄH Süd / Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Havarie, Gefahrenabwehr (Verkauf in 2023 geplant)
	GMZ Kahren/ Dach und Blitzschutz
	Bürgerhaus Kiebusch/ JC und Wohnung, Umbau Heizungsanlage, Ertüchtigung Bad, Fußböden, Maler
	GMZ Spreeperle Kiebusch/ Sanierung Heizungsanlage, Gemeinschaftssanitäranlagen mit Duschen
	BH Gallinchen/ Planungskosten für Instandhaltungsmaßnahmen (alle Gewerke)
	GMZ Gallinchen/ Gefahrenabwehr
	BH Groß Gaglow/ Pauschale für Notreparaturen, Havarie und Gefahrenabwehr
	BH SandowKahn/Pauschale für Notreparaturen, Havarie und Gefahrenabwehr
	BH Willmersdorf/ Pauschale für Kleinreparaturen
	BH Döbbrück/ barrierefreie Erschließung (Sanitär-u. Freianlagen)
	BH Schlichow/ Reparaturen an Dach und Gaube
	BH Skadow/ Umbau Heizungsanlage
	Bürogebäude Thiemstr./ Tischler-u. Malerarbeiten an den Fenstern des Treppenhauses
	Bürokomplex am Amtsteich/ Pauschale für Notreparaturen, Havarien und Gefahrenabwehr , Unterhaltungsrückstau
	Sozialamt Thiemstr./ Machbarkeitsstudie
	Neumarkt 5/ Beräumung Kantine, Sanierungskonzept, Planung Erneuerung Aufzug
	TR/ Sanierung, Umbau, Anpaasung von Büros, Sanitäranlagen, Elektro: Anpassung Datennetz WLAN
	diverse Gaststätten/ Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	KZ Bunte Welt/ Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	JUKS/ Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	Skaterhalle/Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr, Sanierung Dach
	Frauenhaus/Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	Stadtmauer/ Instandsetzung Gebäudesubstanz gemäß Gutachten
	Stadthaus/Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	Gallinchen Stadtteil/ Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	WH, Str. der Jugend 48/ Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	WH E.-Haase-Str./Fugensanierung, Fenster Straßenseite inkl. Putz und Maler
	WH Gallinchen Str./Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	WH Muskauer Str.1d/Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	Pyrast./Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	WH Willmersdorfer Schulstr./ Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	Vh Sachsendorfer Wiesen/ Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	Wendisches Museum/ Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr, Fassadenreparatur, Sockel, Fenster, Türenbeschichtung im Vorderhaus, Erneuerung Regenentwässerung
	inkl. Dachdichtung Vordach Hinterhaus
	Apothekenmuseum/ neues Ritzel Keller Mühlentechnik , Revision, Reparaturen
	Spreewehrmühle/ Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	Sportplätze/ Gefahrenabwehr
	Gewerbebaracke/ Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	VH Branitzer Blasmusikanten/ Planung einschl. Holzgutachten für Dach vom Hauptgebäude
	VH Branitz/Pauschale für Notreparaturen, Havarie, Gefahrenabwehr
	Altmarkt 29/ Planungs-u. Bauleistungen
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 Günstige unbebaute Grundstücke
111100000 5221500	Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
	Grundlage: Abwassersatzung der Stadt Cottbus, Wasserhaushaltsgesetz
	Instandsetzung oder Abriss der abflusslosen Sammelgruben => Verantwortung der Eigentümer (Stadt Cottbus)
	(182 Einzelgärten)
111100000 5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens
	Reparatur Zaunanlagen (Grabeland) , Abbruch Aufbauten
	Außenanlagen Garagen, Bäume
	Zelt Gelsenkirchener Platz
	Erhaltung Japanischer Pavillion
	Kunst/Denkmäler/ Bekanntmachungskästen (notwendige Reparaturen)
111100000 5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
	Reparatur und Ersatzteile von Geräten
111100000 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)
111100000 5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
	Miete für Verwaltungsobjekte sowie sonstige Standorte z.B. Lausitzer Str.31,33 ; Alvenslebenskasernen, Fraktionsräume
111100000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen
	Miete für Sicherungszäune / Hebebühnen oder Gerüste u.a.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

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

Herr Grünelt

111100000 5232100 Leasing
Klein-PKW FB 23

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 Desinfektionssponder
20% Mindestgeldanpassung bei Neuausschreibung 2022 (NM 5, K.-Marx-Str.67, Stadtmuseum, Stadtarchiv, Konservatorium , Lernzentrum)

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

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

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

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

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

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

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

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

111100000 5251300 Versicherungen und Steuern
Steuern KFZ FB 23

111100000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten 2023 / 2024 KFZ

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

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

111100000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Verpackung- und Umzugsmaterial für Transporte

111100000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattung für Revisionen, Brandschauen an FFW

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

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

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

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

Herr Grünelt

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

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. Vervielfältigungskosten
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 Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Beratervertrag Ausschreibungen Wachschatz, Strom- u. Erdgaslieferung, Reinigung
Gutachter / Gerichts- und Notarkosten
Zunahme von Kaufvorgängen => Erhöhung von Vermessungsleistungen
Energieausweis

111100000 5431010 Datenverarbeitung
Anteilnutzung Lika-Online über den FB 62
Signaturkarte ZEDA, Pflege Schnittstelle Finanzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

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

111100000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Vermessungsleistungen und GIS-Auskünfte,
Aktenvernichtungs-Container

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

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

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

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111100000 4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.
VKE-Erstattungen (FB: 32, 37, 62 & 66)
Berechnungsgrundlage Dienstleistungsleistung Verwaltungskostenerstattung, letzte Fassung 06/2020

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

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

Herr Grünelt

111100000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE-Erstattungen (FB: 32, 37, 62 & 66)
Berechnungsgrundlage Dienstanweisung Verwaltungskostenerstattung , letzte Fassung 06/2020

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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.356,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	28.356,00	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	1.647.274,22	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.647.274,22	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000	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	1.675.630,22	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	193.300,00	593.300,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	193.300,00	593.300,00
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	633.051,84	696.700	420.000	170.000	200.000	790.000	17.900.300,00	19.480.300,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	633.051,84	696.700	420.000	170.000	200.000	790.000	17.900.300,00	19.480.300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.870,26	15.900	27.400	15.900	15.900	15.900	129.900,00	205.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	6.220,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	111.500,00	151.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	24.650,13	5.900	17.400	5.900	5.900	5.900	18.400,00	53.500,00
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	663.922,10	812.600	547.400	285.900	315.900	905.900	18.223.500,00	20.278.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.011.708,12	301.400	634.600	1.714.100	884.100	-5.900	-18.223.500,00	-20.278.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000 *	713,91	900	900	900	900	900	2.500,00	6.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-713,91	-900	-900	-900	-900	-900	-2.500,00	-6.100,00
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000 *	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	193.300,00	593.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-193.300,00	-593.300,00
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000 *	1.647.274,22	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	1.647.274,22	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000 *	633.051,84	696.700	420.000	170.000	200.000	790.000	17.900.300,00	19.480.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-633.051,84	-696.700	-420.000	-170.000	-200.000	-790.000	-17.900.300,00	-19.480.300,00
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.6811000	28.356,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000 *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	111.500,00	151.500,00
111100000.7831000	6.220,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	11.731,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	2.676,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	7.727,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-111.500,00	-151.500,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.7832000 *	9.527,35	5.000	16.500	5.000	5.000	5.000	15.900,00	47.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-9.527,35	-5.000	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000	-15.900,00	-47.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.011.708,12	301.400	634.600	1.714.100	884.100	-5.900	-18.223.500,00	-20.278.600,00

11110003.1 (111100000.7832000)

Das Haus der Wohnhilfe ist die Notunterkunft der Stadt Cottbus, in die Personen durch den Fachbereich Soziales (Fachstelle) eingewiesen werden können, wenn diese Personen hilfebedürftig und ohne Obdach sind. In der Mehrheit sind diese Menschen psychisch auffällig und nur mit Unterstützung in der Lage, Kucheneinrichtungen pfleglich zu behandeln. Aus diesem Grund werden jährlich 5 neue Elektroherde benötigt, um defekte und verschmutzte Herde für Neueinweisungen zu beschaffen/auszutauschen. Die alten Herde sind auch durch Reinigung nicht mehr in einem hygienisch zumutbarem Zustand.

11110012.1 (111100000.7851000)

Schaffung von Planungsvorläufen für Maßnahmen, die durch neue Förderprogramme finanziert werden. Für die Beantragung von Fördermitteln sind im Allgemeinen genehmigungsfähige Planungsleistungen einzureichen. Vor Planungsbeginn sind entsprechende Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvergabeverfahren zu berücksichtigen.

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)

Verkauf von kommunalen Grundbesitz im Ergebnis regionale/überregionaler öffentlicher Ausschreibungen bzw. Direktveräußerung bei Grundstücksarrondierungen

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.

Für 2022 sollen insbesondere folgende Geräte beschafft werden:

Grundschulen: Freischneider, Rasenmäher, Akkuslagbohrmaschine, Laubbläser, Akkuheckenschere

Oberschulen: Freischneider, Rasenmäher, Säbelsäge, Akkuslagbohrmaschine, Laubbläser

Gymnasien: Freischneider, Rasenmäher, Säbelsäge, Akkuheckenschere, Laubbläser

Förderschulen: Säbelsäge, Akkuheckenschere, Freischneider, Rasenmäher

Gesamtschulen: Freischneider, Säbelsäge, Werkzeugkoffer

Asylobjekte: Freischneider, Säbelsäge, Werkzeugkoffer

Es handelt sich bei allen Geräten um Ersatzbeschaffungen (über 150,00 € netto) aufgrund von Verschleiß, Defekt oder Verlust

11110028.1 (111100000.7832000)

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

2022:

- 8 Ersatzhandys ohne Vertrag für Austausch Altgeräte sowie 1 Vertragshandy für Schulhausmeister

- Schwerlastregal für das Bauarchis

- 2 höhenverstellbare Schreibtische

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Grundstücks- und Gebäudemanagement

2022

Herr Grünelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11110003 Haus der Wohnhilfe				
111100000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110012 Planungsleistungen Bau				
111100000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke				
111100000.6821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110018 Grundstückskauf				
111100000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7831000 *	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110028 Liegenschaftsverwaltung				
111100000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

- die Prüfung des Jahresabschlusses nach § 82 und des Gesamtabchlusses 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 technikunterstützten 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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4,65	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	4,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.330,24	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	3.394,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	6,00	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	21.930,01	14.800	13.500	13.500	13.500	13.500
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>25.334,89</u>	<u>14.800</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>
11.	Personalaufwendungen	764.761,14	847.300	701.400	734.700	759.400	780.300
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	656.963,69	701.200	569.000	597.700	619.400	638.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	24.710,34	26.900	21.400	22.500	23.300	23.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	127.763,88	140.600	113.500	117.000	119.200	121.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-44.676,77	-30.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.282,80	-2.400	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.282,80	-2.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	549,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	549,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	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 *	5.679,17	6.800	54.500	55.400	56.400	57.400
	5411200 Reisekosten	223,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	64,37	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.543,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.759,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	92,25	300	200	200	200	200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	48,39	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	700	700	700	700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	47.200	48.100	49.100	50.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	39,59	200	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.908,12	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>764.706,51</u>	<u>855.200</u>	<u>759.700</u>	<u>793.900</u>	<u>819.600</u>	<u>841.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-739.371,62</u>	<u>-840.400</u>	<u>-744.200</u>	<u>-778.400</u>	<u>-804.100</u>	<u>-826.000</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>-739.371,62</u>	<u>-840.400</u>	<u>-744.200</u>	<u>-778.400</u>	<u>-804.100</u>	<u>-826.000</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>-739.371,62</u>	<u>-840.400</u>	<u>-744.200</u>	<u>-778.400</u>	<u>-804.100</u>	<u>-826.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.309,12	42.700	40.200	40.200	40.200	40.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2022

Frau Krause

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	56.309,12	42.700	40.200	40.200	40.200	40.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-683.062,50	-797.700	-709.900	-744.100	-769.800	-791.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.309,12	42.700	40.200	40.200	40.200	40.200
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	56.309,12	42.700	40.200	40.200	40.200	40.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-50.959,57	-25.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-44.676,77	-30.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-6.282,80	-2.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 ab 2022
 - Mitgliedsgebühr IDR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110000 5431010 Datenverarbeitung
 - 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 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	8.600	3.100	3.100	3.100	1.000,00	18.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	7.600	2.100	2.100	2.100	0,00	13.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	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	0,00	1.000	8.600	3.100	3.100	3.100	1.000,00	18.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-8.600	-3.100	-3.100	-3.100	-1.000,00	-18.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2022

Frau Krause

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000 *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00
 11111002 IT-Ausstattung RPA								
111110000.7831000 *	0,00	0	7.600	2.100	2.100	2.100	0,00	13.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-7.600	-2.100	-2.100	-2.100	0,00	-13.900,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-8.600	-3.100	-3.100	-3.100	-1.000,00	-18.900,00

11111001.1 (111110000.7832000)

2022 - 2025:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen und Diensthandys

11111002.2 (111110000.7831000)

2022-2025:

2 x pro Jahr Austausch PC-AP vs. Laptops

2022: Datenanalysesoftware

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11111001 Rechnungsprüfung				
111110000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 11111002 IT-Ausstattung RPA				
111110000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	11113000000	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 25 Fahr- 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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.091,09	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	20.091,09	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.382,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	4.673,14	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	2.059,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	650,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.409,69	0	10.000	18.000	18.000	18.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	26.409,69	0	10.000	18.000	18.000	18.000
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>53.883,53</u>	<u>22.000</u>	<u>33.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>
11.	Personalaufwendungen	152.621,08	153.600	150.900	156.000	172.500	199.600
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	124.655,95	123.000	122.400	126.700	140.000	161.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch.	4.472,00	4.600	4.600	4.700	5.300	6.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.493,13	24.600	25.000	25.700	28.300	32.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	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 *	7.553,89	26.900	23.200	16.700	16.700	16.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.369,92	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.824,79	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	4.209,18	16.500	15.000	10.000	10.000	10.000
	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 *	1.411,64	4.400	13.700	13.900	14.100	14.300
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	231,28	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	11.100	11.300	11.500	11.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	489,17	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	691,19	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.586,61</u>	<u>185.700</u>	<u>188.600</u>	<u>187.400</u>	<u>204.100</u>	<u>231.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-107.703,08</u>	<u>-163.700</u>	<u>-155.600</u>	<u>-146.400</u>	<u>-163.100</u>	<u>-190.400</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>-107.703,08</u>	<u>-163.700</u>	<u>-155.600</u>	<u>-146.400</u>	<u>-163.100</u>	<u>-190.400</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>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-107.703,08	-163.700	-155.600	-146.400	-163.100	-190.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.703,08	-163.700	-157.500	-148.300	-165.000	-192.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	800	800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111130000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter der Brandenburgischen Kulturstiftung (hier: Staatstheater) und der Stiftung Fürst Pückler Museum Park und Schloss Branitz gemäß Vertrag. Abgerechnet wird die Grundbetreuung und die Einzelleistungen nach UV-GOÄ. Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und vom gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsrhythmus.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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 Untersuchungsrhythmus.
 Ab 2021 ist die DIKOM nicht mehr unter Vertrag, daraus resultieren ca. 1,0 T€ Einnahmeverlust.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Sicherheitstechnische Überprüfung medizinischer Geräte (Ergometriemeßplatz, Sehtestgerät, Audiometer, Perimeter...) einschließlich Reparatur und Ersatz von Verschleißteilen.Grundlage der Finanzierungshöhe sind die aktuellen Wartungsverträge.

111130000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Reinigungskosten Berufsbekleidung, 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 Auszubildenden der Stadtverwaltung Cottbus und der freiwilligen Feuerwehr. Höhe der Kosten sind abhängig vom gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsrhythmus und der Anzahl der Mitarbeiter und Neueinstellungen.

111130000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 Impfstoff lt. Boistoffverordnung, Notfallmedizin, med. Verbrauchsmaterial (Kanülen, Desinfekt.) für alle Mitarbeiter und Auszubildende der Stadt Cottbus.Neu ab 2022: STIKO-Empfehlung für Beschäftigte (4-fach Impfung MMR-Varizellen) Finanzielle Orientierung 95,00 € bei 100 Impfungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111130000 5411200 Reisekosten
 Abrechnung von Reisekosten für arbeitsmedizinische Fortbildungen, Dienstfahrten mit Privat-PKW und Bahn zu Einsatzorten arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen und Kontrollen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes.

111130000 5431002 Vordrucke
 Tonaudiogrammarten, Anamnesebogen

111130000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Fachliteratur Arbeitsmedizin

111130000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 IProduktgenauer Zuordnung ab HH-Jahr 2022 der Post- und Fernmeldegebühren.

111130000 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

111130000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

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

Frau Glosemeyer

111130000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatz- und Neubeschaffung medizinischer Geräte

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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 Informationsversorgung 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

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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	331,80	300	300	300	300	300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	331,80	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	85.000	0	2.000	135.000	85.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	85.000	0	2.000	135.000	85.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.214,28	0	85.000	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.214,28	0	85.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.546,08	85.300	85.300	2.300	135.300	85.300
11.	Personalaufwendungen	225.040,54	306.200	239.300	246.900	253.900	259.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	183.651,96	246.800	191.200	197.500	203.500	207.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.095,32	9.200	7.200	7.500	7.600	7.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	34.293,26	49.500	38.900	39.900	40.800	41.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.036,05	27.400	16.300	2.100	11.600	11.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	400	400	400	400
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	100,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000
	5241200 Reinigung	0,00	200	700	500	900	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	1.000	400	400
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	10.000	100	5.100	5.100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	277,18	25.000	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	658,87	400	700	0	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.663,91	279.500	278.800	37.200	287.300	352.100
	5411200 Reisekosten	309,40	3.200	3.900	500	3.900	3.900
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100.200	60.000	200	90.000	100.200
	5431001 Bürobedarf	299,94	4.100	4.600	800	4.100	4.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	985,23	37.000	35.000	1.200	45.000	45.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	289,68	400	400	200	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	478,90	66.000	82.000	500	95.000	95.000
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	28.000	21.000	1.000	10.000	28.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	400	600	400	600	600
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	30.900	31.500	32.100	32.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	125,00	600	600	200	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	152,81	3.100	3.100	500	5.000	4.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	36.500	0	0	0	36.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.022,95	0	36.500	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.740,50	613.100	534.400	286.200	552.800	622.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-226.194,42	-527.800	-449.100	-283.900	-417.500	-537.400
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)	-226.194,42	-527.800	-449.100	-283.900	-417.500	-537.400
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-226.194,42	-527.800	-449.100	-283.900	-417.500	-537.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-226.194,42	-527.800	-450.800	-285.600	-419.200	-539.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

121010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Bereitstellung statistischer Daten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 2021: Erstattungen vom Land für die Kreiswahlleitung für Cottbus und Spree-Neiße-Kreis BTW. Diese werden anteilig an SPN weitergeleitet. Das gleiche Szenario wird für die BTW 2025 angesetzt.

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 Aufw.dg.Aus-u.Fortbildg.US
 Einarbeitung im Bereich Sekretariat und Haushalt aufgrund Mitarbeiterwechsel, 2023 Teilnahme am Grundkurs für Statistik für TL und neuer SB erforderlich für Bearbeitung von statistischen Daten

121010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 Coronabedingt, Hygieneschutzkonzept für die OB-Wahl 2022, Kommunal- Ortsbeiratswahl, Europawahl, Landtagswahl 2024 ,Bundestagswahl 2025- aktueller Stand 25.05.21 das Konzept ist noch nicht vom FB 53 bestätigt. - Planansätze können sich erhöhen oder verringern. ; Einmalhandschuhe, FFP2 Masken, med.Masken im SB;

Reduzierung per 07.10.2021: Hygienemaßnahmen werden geringer angesetzt, da Annahme im HH-Plan, dass Corona weniger kostenintensive Maßnahmen erfordert

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

121010000 5431001 Bürobedarf
 Neuausstattung Wahllokale

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

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
Coronabedingt erheblich erhöhtes Briefwahlaufkommen,

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

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

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	0	0	0	1.000	2.200,00	3.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	800	0	0	0	1.000	2.200,00	3.200,00
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	800	0	0	0	1.000	2.200,00	3.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	-1.000	-2.200,00	-3.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
121
121010

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik/ Wahlen

2022

Herr Pohle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000 *	0,00	800	0	0	0	1.000	2.200,00	3.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-800	0	0	0	-1.000	-2.200,00	-3.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800	0	0	0	-1.000	-2.200,00	-3.200,00

12101001.1 (121010000.7832000)

2025: Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
121
121010

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik/ Wahlen

Herr Pohle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12101001 Statistik/Wahlen				
121010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	12102000000	Zensus

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Zensus

Empfänger

Zielgruppe:

EU

Bund

Land

öffentliche Institutionen

Gebäude- / Wohnungseigentümer

Bürger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- 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

Zielgruppen

Auftraggeber:

EU, Bund, Land

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	61.700	261.800	111.900	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	61.700	261.800	111.900	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>61.700</u>	<u>261.800</u>	<u>111.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	49.900	185.600	17.300	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	40.200	156.400	13.900	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.500	4.400	500	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	8.200	24.800	2.900	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.500	17.100	3.300	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	4.500	15.000	3.000	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	300	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	1.800	300	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	26,40	8.700	153.000	60.000	29.600	30.200
	5411200 Reisekosten	0,00	100	900	100	0	0
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	110.000	27.900	0	0
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.000	3.000	500	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	26,40	2.000	8.000	1.300	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.000	1.000	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	28.200	28.800	29.400	30.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	200	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26,40</u>	<u>64.100</u>	<u>355.700</u>	<u>80.600</u>	<u>29.600</u>	<u>30.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-26,40</u>	<u>-2.400</u>	<u>-93.900</u>	<u>31.300</u>	<u>-29.600</u>	<u>-30.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-26,40</u>	<u>-2.400</u>	<u>-93.900</u>	<u>31.300</u>	<u>-29.600</u>	<u>-30.200</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-26,40</u>	<u>-2.400</u>	<u>-93.900</u>	<u>31.300</u>	<u>-29.600</u>	<u>-30.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-26,40</u>	<u>-2.400</u>	<u>-95.400</u>	<u>29.800</u>	<u>-31.100</u>	<u>-31.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121020000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattungen Land für die Vorbereitung, Nachbereitung und Durchführung der Volkszählung Zensus.
Per 30.06.2021 erfolgt der 1. Zahlungsbetrag i.H.v. 91.615,- € (siehe SK 6811000)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

121020000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte
Personalkosten Erhebungsbeauftragten, SB und MA

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete für die Räumlichkeiten Erhebungsstelle

121020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Schulungskosten Erhebungsstellenleiter, Stellvertreter und SB

121020000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Besondere Sicherheitsanforderungen Erhebungsstelle

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

121020000 5411200 Reisekosten
Übernachtungs- und Fortbewegungskosten für Schulungsmaßnahmen

121020000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Finanzielle Entschädigung für die Erhebungsbeauftragten Zensus

121020000 5431001 Bürobedarf
Ausstattung Erhebungsstelle

121020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Durch Werbung, Flyer, Informationsmaterial
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

121020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze, Kommentare etc.

121020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Informationspflichten

121020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Werbung Erhebungsbeauftragten

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

121020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

121020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

121020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ausstattung Erhebungsstelle

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

121020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

121020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	29.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	29.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	29.400	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	29.400	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	29.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

121020000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land

Die aktualisierte Zensusverordnung sieht keine Ausstattung f. GWG mehr vor. Dafür ist der 1. Zahlbetrag Juni 2021 um 29.600 € höher. (= 91.615,- €)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12102001 Zensus 2021								
121020000.6811000	0,00	29.400	0	0	0	0	0,00	0,00
121020000.7832000	0,00	29.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12102001 Zensus 2021				
121020000.6811000	0	0	0	0
121020000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122010	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	12201000000	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

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

Ordnungsaufgaben:

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

Vollzugsdienst:

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

Sicherheitszentrum:

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

Fundbüro:

- Verwaltung von Fundsachen im Fundbüro inklusive der öffentlichen Versteigerung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Produkt	12201000000	Ordnungsaufgaben
- Jugendschutzgesetz		
- Personenstandsgesetz		
- BGB		
- Schornsteinfegerrecht		
- Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel für das Land Brandenburg		
- Sprengstoffrecht		
- Luftverkehrsgesetz		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	16.451,07	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	14.508,47	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	1.942,60	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	178.370,06	278.500	275.000	275.000	275.000	275.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	3.500	0	0	0	0
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	178.370,06	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	84.036,98	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	84.036,98	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	518.693,86	656.000	710.000	715.000	715.000	715.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	354.228,50	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-134,47	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	38,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	164.561,43	6.000	60.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>797.551,97</u>	<u>1.064.500</u>	<u>1.121.500</u>	<u>1.126.500</u>	<u>1.126.500</u>	<u>1.126.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.527.676,59	1.874.900	1.874.100	2.046.000	2.098.600	2.151.600
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	40.700	41.500	42.300	56.300
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	1.241.554,33	1.503.500	1.450.500	1.588.500	1.630.600	1.661.500
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	400,13	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	44.220,54	55.700	53.700	58.800	60.400	61.400
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	13,58	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	241.410,58	311.400	303.700	331.700	339.800	346.900
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	77,43	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	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 *	246.273,17	204.000	190.800	189.800	199.800	189.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	77,35	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.544,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.647,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	6.531,43	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3.907,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.668,35	700	700	700	700	700
	5251300 Versicherungen und Steuern	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900 sonstige Kosten	221,40	8.000	0	0	10.000	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	13.359,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.221,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	50,95	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	685,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271118 Verkehrserziehung	235,00	0	0	0	0	0
	5271123 Müllentsorgung	16,62	16.200	8.000	7.000	7.000	7.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	6.363,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281002 Lebensmittel	1.107,06	600	600	600	600	600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	2.216,60	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	492,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	203.276,83	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14.	Abschreibungen	32.455,41	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	32.390,44	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben

2022

Herr Gransalke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
15.	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	64,97	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen *	161.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	161.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.011,17	46.500	309.000	261.400	265.800	270.300
	5411200 Reisekosten	1.956,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431001 Bürobedarf	2.144,80	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.	1.125,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	682,87	800	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.536,67	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	812,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	335,60	500	33.500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	227.100	213.400	217.700	222.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.638,25	0	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.568,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	17.621,98	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	10,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	17.239,50	300	4.000	3.000	3.000	3.000
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.661,60	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.416,34	2.305.400	2.553.900	2.677.200	2.744.200	2.791.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.225.864,37	-1.240.900	-1.432.400	-1.550.700	-1.617.700	-1.665.200
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)	-1.225.864,37	-1.240.900	-1.432.400	-1.550.700	-1.617.700	-1.665.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.225.864,37	-1.240.900	-1.432.400	-1.550.700	-1.617.700	-1.665.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.225.864,37	-1.240.900	-1.447.600	-1.565.900	-1.632.900	-1.680.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38,40	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	38,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	30.793,81	-700	34.600	34.600	34.600	34.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.661,60	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	32.390,44	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	64,97	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

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

122010000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten
"DPW Anteil städtischer Wartehallen
Position bei Vertragsverlängerung gestrichen, jetzt Bestandteil des SK 44 610 10"

122010000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen
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 bis Ende 2021, Ausschreibung durch externen Berater läuft bereits

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122010000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
"Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger
zahlt sofort)
- Gesamtvolumen 3,4 Mio€ 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
- 2 neue Mitarbeiter 2020 "

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mietkostenzuschuss für Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.
übertragene Aufgabe aus dem Bereich BOB
Erhöhung der Zuwendung ab 2021 für neuen Flagshipstore in Cottbus.

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122010000 5431001 Bürobedarf
Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

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

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

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

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

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

122010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
-500€ um einen Fall bearbeiten zu können
- Werbevertragsausschreibung verschiebt sich um 1 weiteres Jahr, somit kommt die Leistung vom externen Berater erst in 2022 zur Geltung; wenn die Mittel nicht erneut bereit gestellt werden, können die Einnahmen in Höhe von 275€ aus dem SK 4461010 nicht gewährleistet werden

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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

122010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

"- Aktenvernichtungscontainer

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

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, Schneeschaukel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.

"- Gegenstände die in regelmäßigen Abständen verschleissen

"- 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 an

Staffordshire-Hilfe e.V. und Tierheim aktuell werden 9 Hunde je 200€/Monat verwahrt

"-Tierarztrechnung

122010000 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

122010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	9.300	0	0	0	0,00	9.300,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	9.300	0	0	0	0,00	9.300,00
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	13.268,69	4.300	6.600	5.800	5.200	14.400	63.100,00	95.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	13.268,69	4.300	6.600	5.800	5.200	14.400	63.100,00	95.100,00
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	13.268,69	4.300	15.900	5.800	5.200	14.400	63.100,00	104.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.268,69	-4.300	-15.900	-5.800	-5.200	-14.400	-63.100,00	-104.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben

2022

Herr Gransalke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7832000 *	12.269,09	4.300	6.600	5.800	5.200	14.400	63.100,00	95.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-12.269,09	-4.300	-6.600	-5.800	-5.200	-14.400	-63.100,00	-95.100,00
12201003 IT-Ausstattung FB 32								
122010000.7834000 *	0,00	0	9.300	0	0	0	0,00	9.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-9.300	0	0	0	0,00	-9.300,00
12201004 Sicherheitszentrum								
122010000.7832000	999,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-999,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.268,69	-4.300	-15.900	-5.800	-5.200	-14.400	-63.100,00	-104.400,00

12201002.1 (122010000.7832000)

2022 - 2025:

- krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)
- Dienstbekleidung für die Sicherheitsausstattung der MA Außendienst
- Ersatzbeschaffung Mobiltelefone im Fachbereich

12201003.2 (122010000.7834000)

2022:

Investition Saskia mobil

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben

2022

Herr Gransalke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12201002 Ordnungsaufgaben				
122010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12201003 IT-Ausstattung FB 32				
122010000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12201004 Sicherheitszentrum				
122010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Veranstaltung und Gaststätten

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

Gewerbe, Bekämpfung Schwarzarbeit, Bewachungsrecht und Jugendschutz

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.SOP(O.o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	97.720,82	186.200	210.700	210.700	210.700	210.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	70.289,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311010 Auskünfte	8.012,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321040 Benutzungsgebühren	19.419,47	78.200	102.700	102.700	102.700	102.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.832,22	300	300	300	300	300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	181,82	300	300	300	300	300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.600,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	50,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	-2.984,70	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-10.910,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4561010 Zwangsgelder	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.925,80	1.000	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>98.568,34</u>	<u>208.300</u>	<u>233.800</u>	<u>233.800</u>	<u>233.800</u>	<u>233.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.082.526,33	1.264.200	1.202.600	1.249.100	1.281.900	1.305.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	902.935,87	1.012.000	960.100	997.900	1.025.000	1.045.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	33.708,08	37.700	35.900	37.300	38.400	38.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	179.358,61	210.200	202.600	209.900	214.500	218.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.270,50	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-34.746,73	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.675,08	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.675,08	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.337,04	17.000	16.600	16.300	17.300	16.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	854,34	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	691,36	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	173,70	200	600	600	600	600
	5232100 Leasing	1.023,78	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	389,20	600	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	90,25	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	271,77	600	600	600	600	600
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.000	300	0	1.000	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	779,32	400	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	211,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	1.069,60	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5281002 Lebensmittel	100,34	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	396,45	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	8.285,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	1.898,00	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	31,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.867,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.655,06	24.200	734.100	736.600	739.100	741.700
	5411200 Reisekosten	542,45	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produktsomme 122020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbeangelegenheiten

2022

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431001 Bürobedarf	1.677,71	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431002 Vordrucke	682,54	700	400	400	400	400
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1.301,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	9.533,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.385,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431008 Sachverständig. u. Gerichtskosten	256,50	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	117.700	120.100	122.500	125.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	571,92	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	591.800	591.800	591.800	591.800
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	1.696,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5450000 Erstattungen an Bund	3.402,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	3.605,47	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.741,35	1.306.200	1.954.100	2.002.800	2.039.100	2.065.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.023.173,01	-1.097.900	-1.720.300	-1.769.000	-1.805.300	-1.831.200
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)	-1.023.173,01	-1.097.900	-1.720.300	-1.769.000	-1.805.300	-1.831.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.023.173,01	-1.097.900	-1.720.300	-1.769.000	-1.805.300	-1.831.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.023.173,01	-1.097.900	-1.728.900	-1.777.600	-1.813.900	-1.839.800
	Nachrichtlich:						
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. Schluszuw	0,00	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-36.253,31	2.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	1.270,50	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-34.746,73	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	2.000	700	700	700	700
	5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-4.675,08	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	600	600	600	600	600
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	31,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.867,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

122020000 4321040 Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung der Stadt Cottbus.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122020	Gewerbeangelegenheiten

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

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

122020000 5232100 Leasing
anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
plus 1 zusätzlicher OA-PKW zur flexibleren Einsatzplanung für den Vollzug des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (Erweiterung der Prüfungs- und Betretungsrechte) sowie für
gewerberechtliche Betriebsprüfungen unabhängig. 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 Aufwengd.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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122020	Gewerbeangelegenheiten

122020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ständige Arbeitsgrundlage, darum unabweisbar als auch unaufschiebbar.
Grundsatzentscheidungen, Ausführungsvorschriften für große Anzahl von Einzelfällen,
Ergänzungslieferungen für Kommentare wurden auf Notwendigkeit geprüft, keine
Einsparungsmöglichkeiten ersichtlich.

122020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
- Porto (RPV, Deutsche Post)
- Festnetzgespräche
- Mobilfunk
- verstärkte Nutzung Mobilfunk durch Homeoffice

122020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Einsichtnahme in bundesweites Handelsregister ist kostenpflichtig, somit Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar. Aufwandserhöhung aufgrund wachsendem Bedarf an kostenpflichtigen
Anfragen beim elektronischen Handelsregister im Rahmen von Untersuchungsverfahren/Widerrufsverfahren sowie Prüfung VOL/VOB.

122020000 5431010 Datenverarbeitung
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 349,5 T€
- Objektschutz 242,3 T€

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, Schneeschaukel,
Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände, die in regelmäßigen Abständen verschleßen
- 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
- 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

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	800	800	800	800	15.000,00	18.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	800	800	800	800	800	15.000,00	18.200,00
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	800	800	800	800	800	15.000,00	18.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-15.000,00	-18.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbeangelegenheiten

2022

Herr Land

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.7832000 *	0,00	800	800	800	800	800	15.000,00	18.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-15.000,00	-18.200,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -800	 -800	 -800	 -800	 -800	 -15.000,00	 -18.200,00

12202001.1 (122020000.7832000)

2022 – 2025: krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbeangelegenheiten

2022

Herr Land

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12202001 Gewerbeangelegenheiten				
122020000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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 öffentlichen Verkehrsraum
3. Erteilen von Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung / Ausnahmegenehmigungen von Halt-/Parkvorschriften (gewerblich)
4. Erteilen von Ausnahmegenehmigungen für den fließenden Straßenverkehr
5. Erteilen von Bewohnerparkkarten
6. Maßnahmen zur Verkehrsinfrastruktur und zur Verkehrsorganisation
7. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
8. Überwachung von Lichtzeichenanlagen
9. Durchführung von Verkehrsunfallpräventionsarbeit

Kennzahlen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

Produkt	12203000000	Verkehrssicherheit

- Bußgeldkatalogverordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	356.928,55	346.500	360.000	365.000	365.000	365.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	7.898,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311010 Auskünfte	2.761,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321040 Benutzungsgebühren	155.699,22	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	95.679,06	85.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	4321043 Benutzungsgebühren NAW	15,00	0	0	0	0	0
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	94.876,27	94.500	98.000	98.000	98.000	98.000
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 *	881.813,01	1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	880.320,25	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.492,76	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)	1.238.741,56	1.798.600	1.812.100	1.817.100	1.817.100	1.817.100
11.	Personalaufwendungen	686.408,29	871.700	853.500	886.100	982.800	1.006.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	531.042,82	694.900	704.100	708.800	786.500	805.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.315,53	26.200	26.600	26.300	29.200	29.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	105.637,95	147.500	151.200	149.600	165.700	169.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-4.018,08	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.018,08	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.411,99	12.000	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-5.900	-29.800	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.734,37	-2.400	-3.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.734,37	-2.400	-3.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.053,53	91.600	90.800	90.300	86.300	86.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	36.223,71	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.094,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5232100 Leasing	14.914,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241500 Energie	-10,76	500	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.109,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.084,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.404,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251900 sonstige Kosten	6.981,51	0	6.000	6.000	2.000	2.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	3.220,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.245,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271118 Verkehrserziehung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281002 Lebensmittel	144,79	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	405,84	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	14,87	0	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	4.221,19	10.000	7.000	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.640,75	11.000	117.900	120.000	122.100	124.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrssicherheit

2022

Herr Gohr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5411200 Reisekosten	629,72	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	1.164,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	268,88	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	2.304,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.283,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.675,27	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	900	900	900	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	103.200	105.300	107.400	109.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.392,58	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	35.876,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	4.045,48	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.368,20	992.800	1.079.600	1.117.300	1.212.100	1.238.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	416.373,36	805.800	732.500	699.800	605.000	579.100
	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)	416.373,36	805.800	732.500	699.800	605.000	579.100
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-	416.373,36	805.800	732.500	699.800	605.000	579.100
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	416.373,36	805.800	725.000	692.300	597.500	571.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	28.677,62	19.300	-5.900	27.400	27.400	27.400
	5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	30.411,99	12.000	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	0,00	-5.900	-29.800	0	0	0
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-5.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-1.734,37	-2.400	-3.500	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
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

122030000 4311010 Auskünfte
Akteneinsicht für Rechtsanwälte

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

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

122030000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
"Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger zahlt sofort)
- Gesamtvolumen 3,4 Mio€ 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 Blitzgerät, 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
"- ab 2021 Rentenersatz (Lehrgangsgebühren 3 Messsysteme)
- Folgejahre Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche Kompetenzen zu verbessern/stärken."

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

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

122030000 5431001 Bürobedarf
Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

122030000 5431002 Vordrucke
"Unabdingbar für z. B. Parkausweis für Behinderte / Bewohnerparkausweise /
Hologramm."

122030000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

122030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Unabdingbar als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, Verkehrsblatt (fachspezifische, nichtöffentliche Literatur).

122030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
U.a. Porto für die Versendung von Verwahrungsbekanntgebungen 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
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 verschleissen
- Güter die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind
- Erneuerung 8 Smartphones unter 150€ Netto

122030000 5493000 periodenfremde 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

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	21.130,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	21.130,56	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	34.411,50	800	800	800	800	800	36.300,00	39.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	34.411,50	800	800	800	800	800	36.300,00	39.500,00
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	55.542,06	800	800	800	800	800	36.300,00	39.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.542,06	-800	-800	-800	-800	-800	-36.300,00	-39.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrssicherheit

2022

Herr Gohr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7832000 *	34.411,50	800	800	800	800	800	36.300,00	39.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-34.411,50	-800	-800	-800	-800	-800	-36.300,00	-39.500,00
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen								
122030000.7853000	21.130,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-21.130,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.542,06	-800	-800	-800	-800	-800	-36.300,00	-39.500,00

12203001.1 (122030000.7832000)

2022 - 2025: krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12203001 Straßenverkehrsbehörde				
122030000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen				
122030000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	12204000000	Bußgeld

Produktbeschreibung

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

Bearbeitung von Verwarnungsverfahren
- ruhender Verkehr

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	1.920,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.920,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	667.474,26	1.320.100	1.320.100	1.320.100	1.320.100	1.320.100
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	666.763,12	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	651,14	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	60,00	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)	669.394,26	1.324.100	1.324.100	1.324.100	1.324.100	1.324.100
11.	Personalaufwendungen	691.421,55	831.300	919.800	934.400	959.300	992.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	564.836,88	663.500	731.100	742.100	762.300	788.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.783,00	24.600	27.200	27.600	28.300	29.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	109.649,94	136.800	154.300	157.500	161.500	166.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-4.848,27	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281002 Lebensmittel	100,34	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	6.941,55	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.941,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	106.780,48	131.900	239.000	233.200	239.400	241.700
	5411200 Reisekosten	153,60	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	2.104,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431002 Vordrucke	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	29.390,25	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.750,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	64.364,37	85.000	79.000	75.000	75.000	75.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.403,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	900	900	900	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	109.200	111.400	113.600	115.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	728,21	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	682,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.551,07	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-2.348,86	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.243,92	964.300	1.159.900	1.168.700	1.199.800	1.234.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-135.849,66	359.800	164.200	155.400	124.300	89.200
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)	-135.849,66	359.800	164.200	155.400	124.300	89.200
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)	-135.849,66	359.800	164.200	155.400	124.300	89.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122040 Bußgeld

Frau Knaack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-135.849,66	359.800	156.300	147.500	116.400	81.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	651,14	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	651,14	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.592,69	3.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-2.348,86	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.941,55	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900

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
 "Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger zahlt sofort)
 - Gesamtvolumen 3,4 Mio€ 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
 - Spezialsseminare für Weiterentwicklung (Gesetzesänderung oder Rechtssprechungen)"

122040000 5281002 Lebensmittel
 "Sicherstellung länger anhaltender Einsätze im Außendienst z.B. Munitionsfund/Evakuiierung; Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122040000 5431001 Bürobedarf
 "- Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit
 - ePZA innere u.äußere Umschläge (bedruckt) für Kuvertierung im KRZ in Abhängigkeit von Fallzahlen in der Regel alle 2 Jahre"

122040000 5431002 Vordrucke
 spezielle OFA-Taschen für Bußgeldakten

122040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 - 2.500 € Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM
 - 34.000 € Produktionsdruck Erstattung an DIKOM

122040000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 "Fachliteratur, aktuelle Kommentare unabdingbar für die Sachbearbeitung
 - Neuauflagen v. Kommentaren, NZV, Lieferung von Nachträgen
 - notwendige Kommentare usw. für Bearbeitung der Bußgeldverf."

122040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Portokosten der Bußgeldbescheide
 - vertraglich gebunden,
 - RPV, Deutsche Post
 - Planzahl aufgrund Quartalshochrechnung RPV+Deutsche Post

122040000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 "- zu erstattende Rechtsanwaltskosten nach Einstellung - durchschnittl. 500-600 €/Fall
 - Hochrechnung für ca.5-6 Kostenerstattungen (Kostenfestsetzungsbescheide)"

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Frau Knaack

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

122040000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
"Aktenvernichtungscontainer - Vernichtung von Bußgeldakten aus Archivierung bei denen die Lagerfrist überschritten ist. ca. 3 Container"

122040000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, 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
- 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

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.050,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.050,00	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	4.050,00	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	517,23	800	800	800	800	800	24.600,00	27.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	517,23	800	800	800	800	800	24.600,00	27.800,00
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	517,23	800	800	800	800	800	24.600,00	27.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.532,77	-800	-800	-800	-800	-800	-24.600,00	-27.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122040

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bußgeld

2022

Frau Knaack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000	4.050,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122040000.7832000 *	517,23	800	800	800	800	800	24.600,00	27.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	3.532,77	-800	-800	-800	-800	-800	-24.600,00	-27.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.532,77	-800	-800	-800	-800	-800	-24.600,00	-27.800,00

12204001.1 (122040000.7832000)

2022 – 2025: krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12204001 Bußgeldstelle				
122040000.6811000	0	0	0	0
122040000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 – Vornamen- und Familiennamensänderung, Namenserteilung/Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe, Geburtsnamensbestimmung
- Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundung Personenstandsfälle von Deutschen im Ausland
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen
- Elektronische Nacherfassung der Personenstandsregister
- Aufgaben der Standesamtsaufsicht

Empfänger

Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Cottbus beurkundet werden und wurden sowie deren Angehörige

Personen, die ein rechtliches und privates Interesse haben

Teilaufgaben Standesamtsaufsicht - Standesbeamte der Stadt Cottbus

Allgemeine Ziele

Ziele:

- hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
- große Wirtschaftlichkeit
- möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen:

K 1 Zufriedenheit der Besucher des Standesamtes

Prozent 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 des Standesamtes

Prozent Einnahmen"/"Gesamtausgaben""*100

K 4 Zufriedenheit der Mitarbeiter

Prozent Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter"/"Anzahl befragter Mitarbeiter""*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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	151.786,25	170.000	171.300	171.300	171.300	171.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	150.526,25	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alterna- tive Mahngruppe A	1.260,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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	30,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	30,00	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)	151.816,25	170.400	171.700	171.700	171.700	171.700
11.	Personalaufwendungen	533.810,35	541.500	557.100	584.600	591.400	571.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	432.385,23	433.200	440.500	462.500	468.400	452.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.815,35	16.300	16.600	17.500	17.600	16.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	84.609,77	90.100	93.100	97.700	98.500	95.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	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 *	7.881,08	10.300	10.600	10.600	10.600	11.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	400	400	400	400
	5241200 Reinigung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	419,99	600	600	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	750,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	138,24	200	200	200	200	200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	131,75	100	100	100	100	100
	5271128 spezielle Zweckausgaben	4.236,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	554,32	100	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.335,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	165,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	165,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.180,97	24.800	94.500	96.000	98.100	100.400
	5411200 Reisekosten	1.146,50	2.200	3.000	3.000	3.500	3.500
	5431001 Bürobedarf	4.254,25	2.500	4.500	4.500	4.500	5.000
	5431002 Vordrucke	586,26	500	600	600	600	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	160,80	500	500	500	500	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.817,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.792,57	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431010 Datenverarbeitung	481,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	76.200	77.700	79.300	80.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.309,08	200	600	600	600	600
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	13.781,10	13.800	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.851,15	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.037,40	576.600	662.200	691.200	700.100	683.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-421.221,15	-406.200	-490.500	-519.500	-528.400	-511.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	-421.221,15	-406.200	-490.500	-519.500	-528.400	-511.500
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)	-421.221,15	-406.200	-490.500	-519.500	-528.400	-511.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-421.221,15	-406.200	-494.600	-523.600	-532.500	-515.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	400	400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	165,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	165,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122050000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich

Beurkundung von Personenstandsfällen, Erklärungen zum Personenstand, Ausstellung von Urkunden, Gebühren für Namensänderungen, Gebührenerhöhung per Gesetz

122050000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Vorkasse Urkunden Ausland

Gebührenbescheide für im Ausland lebende Antragsteller

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

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 (in 4311000)

122050000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

med. MAsken, FFP2 Masken, Einmal_Handschuhe

122050000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Landesfachverband der Standesbeamte

122050000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Sicherheitsdienst Bargeldtransport

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 Bürobefarf

Coronabedingt stark gestiegene Kosten, mehr Bescheiderstellung, mehr Schriftverkehr, Reduzierung Bürgeraufkommen im TR. siehe auch SK 5431005,

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

122050000 5431002 Vordrucke
rechtssicheres Urkundenpapier, Preissteigerungen bereits angekündigt

122050000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
Druck Werbeflyer Eheschließungen
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, Erhöhung siehe SK 5431001/005

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
Coronabedingt extrem erhöhter Schriftverkehr, durch eingeschränkten Besucherverkehr, (Bestatter) Bescheiderstellung und Versand, Erhöhtes Telefonaufkommen.

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

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	984,22	1.800	1.000	1.400	1.400	1.400	19.100,00	24.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	984,22	1.800	1.000	1.400	1.400	1.400	19.100,00	24.300,00
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	984,22	1.800	1.000	1.400	1.400	1.400	19.100,00	24.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-984,22	-1.800	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-19.100,00	-24.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122050

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

2022

Frau Sonnenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12205002 Standesamt								
122050000.7832000 *	984,22	1.800	1.000	1.400	1.400	1.400	19.100,00	24.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-984,22	-1.800	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-19.100,00	-24.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-984,22	-1.800	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-19.100,00	-24.300,00

12205002.1 (122050000.7832000)

2022 – 2025: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen, Regale für Archiv,

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122050

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

Frau Sonnenfeld

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12205002 Standesamt				
122050000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	12206000000	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 Anzahl abgeholter Widersprüche / "Anzahl aller Widersprüche" * 100

K 2 Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros
Prozent Anzahl der zufriedenen Besucher / "Anzahl befragter Besucher" * 100

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

K 4 Zuschussbedarf des Stadtbüros
Prozent Einnahmen / "Gesamtausgaben" * 100

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

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz
Buß- und Verwamgeldkatalog
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	12206000000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.Schluw	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 *	451.743,61	626.200	610.200	610.200	585.100	585.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	91.776,10	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alterna- tive Mahngruppe A	1.892,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311010 Auskünfte	358.075,51	546.200	530.200	530.200	505.100	505.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	10,00	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 *	4.355,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.915,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.440,00	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)	460.428,61	628.300	614.300	614.300	589.200	589.200
11.	Personalaufwendungen	1.152.636,13	1.264.200	1.231.700	1.287.900	1.286.800	1.300.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	931.817,33	1.003.100	1.010.100	1.030.300	1.029.900	1.041.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	32.700,35	37.300	38.000	38.400	38.200	38.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	181.512,22	207.800	216.700	216.900	216.400	218.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.606,23	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-35.400	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-582,63	0	-4.300	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-582,63	0	-4.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.506,87	5.900	6.100	6.100	5.500	5.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.000	3.000	3.000	2.400	2.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	299,87	100	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.484,95	100	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.722,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	10,80	300	300	300	300	300
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	96.200,00	100.000	100.000	100.000	100.000	90.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.200,00	100.000	100.000	100.000	100.000	90.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	307.066,53	449.800	657.400	661.800	636.600	641.200
	5411200 Reisekosten	83,40	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	2.887,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431002 Vordrucke	10.116,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	746,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	492,79	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.270,08	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	272,62	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung	3.535,81	4.500	5.800	5.900	6.500	6.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	216.800	221.100	225.500	230.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6.094,97	300	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.744,50	800	800	800	800	800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122060

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

2022

Frau Jurisch-Borys

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5450000 Erstattungen an Bund	23.844,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	238.960,00	381.200	370.200	370.200	340.000	340.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12.017,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.837,70	1.820.200	1.991.200	2.056.100	2.029.200	2.037.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-1.098.409,09	-1.191.900	-1.376.900	-1.441.800	-1.440.000	-1.448.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.098.409,09	-1.191.900	-1.376.900	-1.441.800	-1.440.000	-1.448.700
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)	-1.098.409,09	-1.191.900	-1.376.900	-1.441.800	-1.440.000	-1.448.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.098.409,09	-1.191.900	-1.388.500	-1.453.400	-1.451.600	-1.460.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	6.034,40	10.600	-31.000	8.700	8.700	8.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.606,23	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-35.400	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-582,63	0	-4.300	0	0	0
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10,80	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122060000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Melderegisterrückkäfte, Gebührenbescheide

122060000 4311001 Verwaltungsgebühren Auskünfte, Schecks
Schecks für Melderegisterrückkäfte

122060000 4311010 Auskünfte
Dokumente: elektronischer Personalausweis, Reisepass, Kinderreisepass, veränderte Gültigkeit
2022/ 2023 Spitzenjahre 10-jährige Frist nach Einführung elektronischer Personalausweis läuft ab, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Kopien

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122060000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
Verwarngelder nach dem Bundesmeldegesetz;

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122060000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete, Abschreibung, Betreuung, Zinsen Multifunktionsdrucker

122060000 5261200 Aufw.dg.Aus-u.Fortbildg.US
Inhouseseminare Eigensicherung und Schulung neue Fachsoftware VOIS; Seminare KBW im Melderecht zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter; Personalwechsel mehrerer MA durch Renten-
eintritt ; 2022 /2023 Inhouse-Schulung Umstellung Fachverfahren VOIS

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

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

Frau Jurisch-Borys

122060000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

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

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

122060000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Bargeldtransport durch Sicherheitsunternehmen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Satzung Erstwohnsitzmodell; Reduzierung der Antragszahlen

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 Gebührenbescheide mit Versand

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

122060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anstieg schriftlicher Bearbeitung von Kundenanliegen, mehr Versand Gebührenbescheide auch pandemiebedingt , Siehe SK 5431001

122060000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
keine Einflussnahme

122060000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Die Entscheidung über die Anerkennung ausländischer Urkunden bei Vorgängen im Stadtbüro, trifft das Stadtbüro.
Es besteht ein erhöhter Prüfaufwand, da die Voraussetzungen für eine Legalisation nicht immer gegeben ist. In diesen Fällen muss eine gebührenpflichtige Amtshilfe bei den jeweiligen Auslandsvertretungen in Anspruch genommen werden.

122060000 5431010 Datenverarbeitung
- laufende Kosten EC-Kartenterminals; Anstieg der EC-Kartenzahlungen, mittelfristig sind höhere Gebühren wegen erweiterter Bezahlmöglichkeiten (Online + Kreditkarte) zu planen;
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

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

122060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung, gestiegene Kosten, Archivierungsfälle, Einhaltung spezieller Vernichtungsstufen

122060000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ausstattung zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes im Großraumbüro; Ersatzbeschaffungen

122060000 5450000 Erstattungen an Bund
Abführung Anteil Erträge Führungszeugnisse

122060000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei 4311010
Mehraufwand durch Änderung der Personalausweisgebührenverordnung zum 01.01.2021

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.032,92	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	1.032,92	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	4.000	73.500	0	0	0,00	77.500,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	4.000	73.500	0	0	0,00	77.500,00
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	2.621,54	1.800	14.200	500	500	6.400	22.600,00	44.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.621,54	1.800	14.200	500	500	6.400	22.600,00	44.200,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.621,54	1.800	18.200	74.000	500	6.400	22.600,00	121.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.588,62	-1.800	-18.200	-74.000	-500	-6.400	-22.600,00	-121.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produktsumme 122060

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

2022

Frau Jurisch-Borys

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12206001 Stadtbüro								
122060000.6811000	1.032,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7832000 *	2.621,54	1.800	500	500	500	1.400	22.600,00	25.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-3.654,46	-1.800	-500	-500	-500	-1.400	-22.600,00	-25.500,00
12206002 IT-Ausstattung FB 33								
122060000.7832000 *	0,00	0	13.700	0	0	5.000	0,00	18.700,00
122060000.7834000 *	0,00	0	4.000	73.500	0	0	0,00	77.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-17.700	-73.500	0	-5.000	0,00	-96.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.654,46	-1.800	-18.200	-74.000	-500	-6.400	-22.600,00	-121.700,00

12206001.1 (122060000.7832000)
 2022 – 2025: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen
 12206002.1 (122060000.7832000)
 2022:
 10 Dokumentendrucker Ausländerbehörde 9,5 T€
 Fingerabdruckscanner Ausländerbehörde 0,8 T€
 11 Multifunktionsarbeitsdrucker 3,4 T€

2025:
 Musikanlage Trausaal 2,0 T€
 Ersatz EC-Kartenterminals 3,0 T€
 12206002.3 (122060000.7834000)
 2022:
 TSE-Einrichtungen für 39 Barkassen (gesetzl. Vorgabe Sicherheitsmodul für elektr. Registrierkassen)

2023:
 Umstellung Einwohnermeldesoftware VOIS/MESO (Upgrade)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12206001 Stadtbüro				
122060000.6811000	0	0	0	0
122060000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12206002 IT-Ausstattung FB 33				
122060000.7832000 *	0	0	0	0
122060000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122070	Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	12207000000	Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Empfänger

alle aufenthaltserlaubnispflichtigen Ausländer
Asylbewerber
sonstige betroffene Personen

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:

K 1 abgeholte Widersprüche
Prozent 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

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	238.569,62	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	238.569,62	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	426.300,18	504.400	573.600	596.300	598.900	475.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	-9.124,23	30.000	37.000	37.000	37.000	39.000
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	434.400,00	469.400	534.600	557.300	559.900	434.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öf.-rechtl.Ber	800,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	224,41	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	62.012,97	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-1.800,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	63.812,97	10.000	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>726.882,77</u>	<u>815.600</u>	<u>909.800</u>	<u>932.500</u>	<u>935.100</u>	<u>811.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.326.134,18	1.267.600	1.541.900	1.632.200	1.662.800	1.483.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.099.216,29	1.031.300	1.271.500	1.350.800	1.377.400	1.200.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	39.586,41	37.200	40.200	42.000	42.800	42.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	215.733,76	207.200	228.400	237.600	240.800	238.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-42.279,14	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	13.876,86	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.123,83	94.100	94.500	94.500	94.500	94.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	77.656,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	6.113,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	6,43	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	864,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	536,67	400	600	600	600	800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	280,98	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.385,84	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	12.279,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	58,38	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	58,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	168.063,23	265.400	414.200	419.300	424.500	429.900
	5411200 Reisekosten	2.475,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431001 Bürobedarf	4.240,74	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	5431002 Vordrucke	5.850,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.604,16	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	896,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.361,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.879,77	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung	1.808,92	1.600	3.200	3.300	3.400	3.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	201.200	205.200	209.300	213.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	374,22	500	500	500	500	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	745,33	900	900	900	900	900

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

12
122
122070

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligten u.Sondervermögen	0,00	55.000	0	0	0	0
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	109.740,43	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	31.086,37	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.379,62	1.627.100	2.050.600	2.146.000	2.181.800	2.007.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-866.496,85	-811.500	-1.140.800	-1.213.500	-1.246.700	-1.196.600
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)	-866.496,85	-811.500	-1.140.800	-1.213.500	-1.246.700	-1.196.600
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)	-866.496,85	-811.500	-1.140.800	-1.213.500	-1.246.700	-1.196.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.639,47	48.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	37.639,47	48.600	49.600	49.600	49.600	49.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-904.136,32	-860.100	-1.190.400	-1.263.100	-1.296.300	-1.246.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	37.697,85	36.500	47.700	47.700	47.700	47.700
	5082000 Inasprucln.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	58,38	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	37.639,47	48.600	49.600	49.600	49.600	49.600

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,
Aktenskopen Verwaltungsgebührensatzung, Einbürgerungsgebühr, etc.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122070000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Mehrbelastungsausgleich Einbürgerung (MIK)

122070000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
quartalsweise Erstattung LK SPN inkl. Sonderabschlagzahlung

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122070000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Hauptstelle Cottbus und Zweigstelle Forst
Mieterhöhung Räume ALB Cottbus, Grundlage 162 €/m² kalk. Miete vom FB 23

122070000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete, Betreuung, Abschreibung, Zinsen Multifunktionsdrucker

122070000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Betriebskosten Zweigstelle Forst, Mietvertragsanpassung Reduzierung Büroräume in Forst in Arbeit.

122070000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Schutzkleidung aufenthaltsbeendende Maßnahmen

122070000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Inhouseseminar aktuelle Rechtsprechung Ausländerrecht; Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Einarbeitung von Kollegen aus der Elternzeit.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

122070000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Auslagen Einbürgerungen, Übergabe Einbürgerungsurkunde, Anzahl der Einbürgerungen steigt in den kommenden Jahren

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 PWS bleibt

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
- laufende Kosten EC-Kartenterminals, höheres Dienstleistungsangebot bei First Data, Mehr EC- Karten Zahlungen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122070000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung, neue Archivierungsgrundsätze, steigende Kosten

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

122070000 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	422,45	0	400	400	400	1.800	400,00	3.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	422,45	0	400	400	400	1.800	400,00	3.400,00
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	422,45	0	400	400	400	1.800	400,00	3.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-422,45	0	-400	-400	-400	-1.800	-400,00	-3.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12207001 Ausländerbehörde *								
122070000.7832000 *	422,45	0	400	400	400	1.800	400,00	3.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-422,45	0	-400	-400	-400	-1.800	-400,00	-3.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-422,45	0	-400	-400	-400	-1.800	-400,00	-3.400,00

12207001 Ausländerbehörde *
 Ersatzbeschaffungen Bürodrehstühle, Sitz-, Stehhilfen
 12207001.1 (122070000.7832000)
 2022 2025: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122070

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12207001 Ausländerbehörde *				
122070000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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	12208000000	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 Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Landesschiffahrtsverordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung (einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Halterpflichten sowie der Vor- und Nachbereitung)

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.Schluw	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 *	835.704,22	938.000	952.000	947.000	947.000	902.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	762.513,87	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alterna- tive Mahngruppe A	25,50	0	0	0	0	0
	4311010 Auskünfte	47.162,61	45.000	50.000	50.000	50.000	5.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	26.002,24	16.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	188,47	200	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	184,68	200	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	3,79	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	153,18	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	153,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.840,38	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-500,00	500	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	2.699,20	0	500	500	500	500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	4,59	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.636,59	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)	840.886,25	940.000	956.900	951.900	951.900	906.900
11.	Personalaufwendungen	1.042.282,89	1.319.000	1.174.000	1.232.700	1.244.700	1.279.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	859.988,67	1.048.400	933.300	980.300	990.300	1.018.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	30.742,79	38.800	34.500	36.300	36.700	37.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	166.284,74	218.400	197.300	207.200	208.800	214.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-17.917,48	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.184,17	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.700	5.300	5.300	5.300	5.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.585,16	10.000	11.700	11.700	11.300	11.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.004,00	2.100	2.100	2.100	1.700	1.700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	258,22	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.385,84	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	7.937,10	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
14.	Abschreibungen	24.486,89	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23.186,79	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.300,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	114.782,51	142.600	357.700	359.000	361.000	361.900
	5411200 Reisekosten	1.110,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431001 Bürobedarf	3.999,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	10.767,61	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	22.334,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.272,49	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.914,61	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	249,38	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	492,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431010 Datenverarbeitung	3.489,45	3.400	5.300	5.400	5.500	5.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122080

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

2022

Frau Marschalek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	212.600	216.900	221.200	225.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.429,22	900	4.000	900	4.000	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.414,41	800	800	800	800	800
	5450000 Erstattungen an Bund	36.395,30	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	12.503,81	23.500	23.500	23.500	18.000	18.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.409,68	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.137,45	1.471.700	1.543.500	1.603.500	1.617.100	1.652.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-351.251,20	-531.700	-586.600	-651.600	-665.200	-745.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-351.251,20	-531.700	-586.600	-651.600	-665.200	-745.800
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)	-351.251,20	-531.700	-586.600	-651.600	-665.200	-745.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-351.251,20	-531.700	-598.000	-663.000	-676.600	-757.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	24.486,89	10.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23.186,79	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.300,10	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122080000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
bis April 2021 wurden nicht alle Erträge hier reingebucht (wurden im SK 5450000 verbucht) - ab Mai 2021 bereinigt
Fahrerlaubnisbehörde: Erwartung höherer Erträge durch Pflichtumtausch Führerscheine - Startverschiebung pandemiebedingt auf 2. Quartal 2021

122080000 4311001 Auskünfte, Schecks
Auskünfte, Schecks

122080000 4311005 Verwaltungsgeb. priv.-rechtl.
privat.-rechtl. Verwaltungsgebühren

122080000 4311010 Auskünfte
Halterauskünfte, Verletzung Mitteilungspflicht, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid

122080000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.
Verwarnung Fahreignungssystem, Bescheid Aufbau-seminar, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid
etc., Zunahme durch Bearbeitung der poln. Mehrfach-täter mit Verwarnungen Fahreignungssystem

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122080000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Minderleistungszuschuss

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

Frau Marschalek

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

122080000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht bedingt durch stetigen Personalwechsel
 Schulungen zur Einführung I - KFZ, Pflichtschulungen FEB und ZLB, Schulungen zur Einführung E-Akte FEB

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
 Reinigungs- und Desinfektionsmittel am Arbeitsplatz

122080000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
 Vertrag Sicherheitsdienstleistungen Bürgerservice: Bargeldtransport, Kontroll- und Schließdienst der Zulassungsbehörde und Sondereinsätze, erhöhte Kosten durch Tarifvertragsverhandlungen zu erwarten

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
 Pandemiebedingt höhere Kosten durch mehr Schriftverkehr, reduzierte Kosten durch Einführung E-Akte und Einführung I-Kfz

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, höherer Aufwand an Gebührenbescheide durch gestiegene schriftl. Bearbeitung der Vorgänge bei FEB

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 - pandemiebedingt erhöhter Schriftverkehr, durch eingeschränkten Besucher-verkehr, erhöhtes Telefonaufkommen

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.
 Hohe Anzahl von Widersprüchen mit anschließenden Klageverfahren im SB

122080000 5431010 Datenverarbeitung
 - laufende Kosten EC-Kartenterminals, Anstieg der EC-Kartenzahlungen, höheres Dienstleistungsangebot (Online- und Kreditkartenzahlungen) in Planung - dadurch höhere Gebühren zu planen
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

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

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

Frau Marschalek

122080000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung

900 € erforderlich, bis zur Einführung I- KFZ , OFA-Akten-Schrankentsorgung ZLB in 2022, in 2023 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 etc.,

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.LLeistungsbez.

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 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.653,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	5.653,90	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	5.653,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	10.351,94	3.000	0	400	400	1.400	24.500,00	26.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	10.351,94	3.000	0	400	400	1.400	24.500,00	26.700,00
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	10.351,94	3.000	0	400	400	1.400	24.500,00	26.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.698,04	-3.000	0	-400	-400	-1.400	-24.500,00	-26.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122080

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

2022

Frau Marschalek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.6811000	5.653,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122080000.7832000 *	10.351,94	3.000	0	400	400	1.400	24.500,00	26.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-4.698,04	-3.000	0	-400	-400	-1.400	-24.500,00	-26.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.698,04	-3.000	0	-400	-400	-1.400	-24.500,00	-26.700,00

12208003.1 (122080000.7832000)
2022 - 2025: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122080

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122090

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057,63	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.057,63	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	3.638,45	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	3.638,45	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.696,08</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	250,00	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	250,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	922.926,05	898.200	920.000	920.000	920.000	920.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	922.926,05	898.200	920.000	920.000	920.000	920.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.156,48	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	119.162,53	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-57.006,05	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>985.332,53</u>	<u>898.500</u>	<u>920.300</u>	<u>920.300</u>	<u>920.300</u>	<u>920.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-978.636,45</u>	<u>-898.500</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-978.636,45</u>	<u>-898.500</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-978.636,45</u>	<u>-898.500</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>-978.636,45</u>	<u>-898.500</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.638,45	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	3.638,45	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.406,48	300	300	300	300	300
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	119.162,53	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-57.006,05	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	250,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122090000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der geleistete Zuschuss für 2020 an den LK SPN ist Planungsgrundlage für 2022. Ein erhöhter Aufwand ergibt sich auch durch die amtliche Feststellung vom 10.09.2020 zum Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (APS) welche mit umfangreichen Arbeiten und Kosten zur Eindämmung der Tierseuche verbunden sind.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsomme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	12601000000	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst den Bereich der Berufsfeuerwehr einschließlich des vorbeugenden Brand-schutzes sowie den Bereich der 17 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 Schutzzielen.

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 18.06.2019
- Brandverhütungsschauverordnung (BrVVSchV) 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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.SOP(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	367.900	367.900	367.900	367.900	367.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	91.604,60	81.000	91.000	91.000	91.000	81.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	45.727,03	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	45.877,57	30.000	40.000	40.000	40.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.447,99	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	13.359,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	37,50	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	6.878,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4461700 Vermischte Einnahmen	173,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	98.599,53	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	66.700,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	4.946,40	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	25.999,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	953,46	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	50.500,14	10.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	12.000,24	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	38.499,90	10.000	30.000	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)	261.152,26	594.800	624.800	629.800	629.800	619.800
11.	Personalaufwendungen	7.570.240,55	8.255.100	8.963.300	9.283.300	9.654.700	9.791.600
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	5.032.338,33	5.174.300	5.089.700	5.183.200	5.364.700	5.453.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	333.177,43	582.900	1.101.300	1.106.400	1.067.900	1.052.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.034.920,00	2.233.400	2.435.500	2.651.900	2.876.300	2.936.700
	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	10.250,71	14.400	15.000	15.700	16.200	16.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	57.976,67	81.300	93.700	98.000	101.500	104.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-59,65	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	101.465,96	154.400	150.000	150.000	150.000	150.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	59,65	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	111,45	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.700	75.000	75.000	75.000	75.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	948.283,33	1.521.600	1.343.600	1.362.300	1.299.700	1.296.900
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	210.302,93	425.400	299.400	303.800	263.100	265.000
	5212000 Zufüing.Rückst.f.unterl.Inst.h.	44.100,00	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.176,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	43.679,89	42.100	48.800	44.100	48.800	44.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	144,00	600	600	600	600	600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.974,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	70.174,18	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	5241200 Reinigung	26.038,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	617,19	1.200	600	1.200	1.200	1.200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	8.635,50	16.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241500 Energie	94.796,91	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	511,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produktsumme 126010

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

2022

Herr U. Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	21.845,01	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	33.931,40	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	127.823,99	175.100	141.100	141.100	141.100	141.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	17.730,54	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5251900 sonstige Kosten	1.432,82	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	77.109,07	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	33.689,03	114.900	104.400	118.500	91.900	91.900
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	1.089,52	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.950,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	439,78	200	200	200	200	200
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5271120 Impfungen	2.093,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	800	800	800	800	800
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	61.697,75	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	5281002 Lebensmittel	2.028,85	16.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämp- fung	5,84	500	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	400	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	13.385,73	22.500	18.000	16.500	16.500	16.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	45.159,00	49.000	43.200	49.000	49.000	49.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	719,94	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 *	66.700,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.700,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	551.961,36	477.000	545.400	544.900	548.500	550.400
	5411200 Reisekosten	9.158,37	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	30.237,85	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5431001 Bürobedarf	3.054,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431002 Vordrucke	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.486,95	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.104,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	29.856,91	29.500	29.700	30.000	30.200	30.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	502,69	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	6.368,34	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431010 Datenverarbeitung	5.240,79	7.500	11.200	9.200	11.400	11.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	57.600	58.800	60.000	61.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5.837,67	100	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	12.840,88	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441001 Versicherung	5.241,44	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5441005 Schadensfälle	74,32	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	323.205,53	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	6,45	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	97.212,40	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	15.531,55	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.137.185,24	10.843.800	11.442.400	11.780.600	12.093.000	12.229.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-8.876.032,98</u>	<u>-10.249.000</u>	<u>-10.817.600</u>	<u>-11.150.800</u>	<u>-11.463.200</u>	<u>-11.609.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-8.876.032,98</u>	<u>-10.249.000</u>	<u>-10.817.600</u>	<u>-11.150.800</u>	<u>-11.463.200</u>	<u>-11.609.200</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.876.032,98</u>	<u>-10.249.000</u>	<u>-10.817.600</u>	<u>-11.150.800</u>	<u>-11.463.200</u>	<u>-11.609.200</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
126
126010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

2022

Herr U. Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	321.326,30	285.700	297.300	297.300	297.300	297.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	321.326,30	285.700	297.300	297.300	297.300	297.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.197.359,28	-10.534.700	-11.114.900	-11.448.100	-11.760.500	-11.906.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	367.900	367.900	367.900	367.900	367.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	381.069,30	834.700	909.600	909.600	909.600	909.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	111,45	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.700	75.000	75.000	75.000	75.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	44.100,00	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.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.	321.326,30	285.700	297.300	297.300	297.300	297.300

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 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
Produktsomme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulz

126010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches 37
Gebäudewerterhaltung und Wartung für Wache 1 und 2 sowie alle 17 Gerätehäuser der FFw laufende Instandhaltung- und Wartungsverträge für alle Feuerwachen des FB 37: 81,4+39,0 T€
= 120,4 T€

Untersetzung Einzelmaßnahmen 2022:

2022:

40,0 T€ malemäßige Renovierung Wache 1 BT 2, BT 3 und BT 5;
10,0 T€ Schließsystem erneuern 15x Wache 1 BT 1, BT 4;
5,0 T€ Schließsystem erneuern GH FFw;
24,0 T€ Einbau von Hallentoren der Fahrzeughalle Wache 1 Tor 2B, 10B, 12B;
20,0 T€ Alarmausfahrttor;
160,0 T€ Rinnensanierung und Waschplatz W1

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 f. 4,0 T€ sowie Preiserhöhung in 2022 über 2,0 T€ durch MSA Auer 20 % ,
Prüfung von 152 Feuerlöscher 4,7 T€ aller 2 Jahre (2022 u. 2024),
Wartung Sportgeräte 0,6 T€

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 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr,
GH Süd

126010000 5241200 Reinigung
Vertrag Reinigung Feuerwache 1 und 2 Reinigungsuntensilien f. W1 u. 2 sowie FFw

126010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen, Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr ,
Unfall- und Arbeitsschutz
Umstellung auf LED

126010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
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

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

126010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge der Feuerwehr

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsuppe	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulz

126010000 5251900 sonstige Kosten
sachgerechte Zuordnung, Deckung siehe 5251200

sonstige Kosten (Kfz), sind Kosten für die Kfz's die nicht direkt einem Auto zugeordnet werden können oder nicht direkt zur Wartung oder Bereifung von den Autos gehören.
z.B. Abschleppkosten, Zangesets für die Autos, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für die Fahrzeuge...

126010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg,
Trocken-u. Glättwäsche Reinigungszeitraum deutlich verkürzt, dadurch höhere Kosten Grund Umsetzung GAP ,
Grundlage bildet die Dienstkleiderordnung des FB37 sowie die Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr GUV-V C 53 in Höhe von 14,6 T€
Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung in Höhe von 90,0 T€,

126010000 5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US
geplante Fortbildungen (nicht voll finanzierbar):
60.000 € Aus- und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst (B1 + B3)
7.100 € Sonderlehrgänge Atemschutz,
6.450 € Rettungssanitäter
3.900 € Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz,
5.170 € 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

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 Schädlingsbekämpfung,
Desinfektionsmittel für Atemschutzmasken

126010000 5272000 Aufw. Festwert Vermögensgegenst
Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände:
50,0 T€ Überjacke/Überhose
10,0 T€ Fw-Helme
3,0 T€ Atemschutz
2,0 T€ Einsatzschläuche
80,0 T€ zusätzlich für FF Überjacke/Überhose
80,0 T€ Ersatz für PA/Telemetrie
4,0 T€ für B und C Schläuche

126010000 5281002 Lebensmittel
Verpflegung bei Brandeinsätzen,
4,0 T€ techn. Hilfeleistung sowie Gefahrguteinsätze,
6,8 T€ Ganztagsausbildung FFW,
1,1 T€ Verpflegung Jgdfw Stadtmeisterschaften

126010000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung
Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwilligen Feuerwehren

126010000 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1. Hilfe-Kästen

126010000 5281006 sonst. Verbr. - u. Betriebsmat.
Löschmittel(Schaum),
Atemschutznotfalltraining,
Ersatzteile/ Zubehör für Atemschutztechnik,
Prüfröhrchen zur Messung von gef. Stoffen,
Ersatzteile/Zubehör Nachrichtentechnik,
Batterien,
Kleinmaterial

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsomme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulz

126010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband (pro Mitgl.x10,-€)
10.200 €/ AGBF 100 €,
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung 33,000 €
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
- Kosten für Betrieb der Brand- und Katastrophenschutzplattform der FFw Cottbus in Form einer Cloud,
(E-Mail und Ausbildungsplattform)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

126010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

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)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsomme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulz

126010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Umlage Anteil Fw für Leitstelle,

126010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Kosten für Betrieb der Brand- und Katastrophenschutzplattform der FFw, (5,5 zur Deckung von 5431003)

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
126
126010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

2022

Herr U. Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	360.000,00	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	12.000,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	12.000,24	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	372.000,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.668,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	253.899,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	343.768,60	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	6.124,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	6.124,10	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	113.303,84	439.000	563.500	508.300	618.900	683.600	8.903.100,00	11.277.400,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	100.683,65	382.500	521.000	487.000	571.000	664.800	8.744.200,00	10.988.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	12.620,19	56.500	42.500	21.300	47.900	18.800	158.900,00	289.400,00
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	717.096,25	439.000	563.500	508.300	618.900	683.600	8.903.100,00	11.277.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-345.096,01	-439.000	-563.500	-508.300	-618.900	-683.600	-8.903.100,00	-11.277.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
126
126010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

2022

Herr U. Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge *								
126010000.6831000	12.000,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000	0,00	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000 *	0,00	0	400.000	340.000	400.000	428.000	8.588.800,00	10.156.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	12.000,24	-190.000	-400.000	-340.000	-400.000	-428.000	-8.588.800,00	-10.156.800,00
12601004 Feuerwehr *								
126010000.7831000 *	30.735,52	192.500	121.000	147.000	171.000	236.800	155.400,00	831.200,00
126010000.7832000 *	12.620,19	56.500	42.500	21.300	47.900	18.800	158.900,00	289.400,00
126010000.7834000	6.124,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-49.479,81	-249.000	-163.500	-168.300	-218.900	-255.600	-314.300,00	-1.120.600,00
12601018 Gerätehaus Süd								
126010000.6811000	360.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000	69.948,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7851000	253.899,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7853000	343.768,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-307.616,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-345.096,01	-439.000	-563.500	-508.300	-618.900	-683.600	-8.903.100,00	-11.277.400,00

12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge *

2021

95,0 T€ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug FM, EM 50 %=182,5 T€ sowie 7,5 T€ EM für nicht förderfähige Ausrüstung = 190,0 T€, kalkulierte Gesamtkosten max. 365,0 T€ (Ersatz LF Ströbitz, Bj.1995), bei 80% FM, EM 20%=73,0 T€ sowie 22,0 T€ EM für nicht förderfähige Ausrüstung=95,0 T€
95,0 T€ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug FM, EM 50 %=182,5 T€ sowie 7,5 T€ EM für nicht förderfähige Ausrüstung = 190,0 T€, kalkulierte Gesamtkosten max. 365,0 T€ (Ersatz HLF Schmelwitz, Bj.1997), bei 80% FM, EM 20%=73,0 T€ sowie 22,0 T€ EM für nicht förderfähige Ausrüstung=95,0 T€

2022

400,0 T€ Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Gesamtkosten = 400,0 T€
(Ersatz HLF Schmelwitz, Bj. 1997)
30,0 T€ Ersatzbeschaffung 2x Kleinwagen Gesamtkosten = 30,0 T€
(Ersatz 2x Smart CB-FW 502 u. 503 Bj. 2007)
28,0 T€ Ersatzbeschaffung Gabelstapler gebraucht (Baujahr 1999)

2023

200,0 T€ Tanklöschfahrzeug , Gesamtkosten TLF= 400,0 T€, 50 % FM (Ersatz für TLF Sielow, Bj. 2001)
140,0 T€ Ersatzbeschaffung von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) für Löschbezirke FF (Bj. 2005/2006),

2024

315,0 T€ für 1 Loschgruppenfahrzeuge 10 (LF 10), (Ersatz 1x LF 10 Dissenchen)
12601003.4 (126010000.7831000)

2022:

400,0 T€ Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Gesamtkosten = 400,0 T€

(Ersatz HLF Schmelwitz, Bj. 1997)

2023:

265,0 T€ Tanklöschfahrzeug , Gesamtkosten TLF= 400,0 T€, 50 % FM (Ersatz für TLF Sielow, Bj. 2001)
zeugen (MTF) für Löschbezirke FF (Bj. 2005/2006),

75,0 T€ Ersatzbeschaffung von 1 Mannschaftstransportfahr-

2024:

400,0 T€ für 1 Loschgruppenfahrzeuge 10 (LF 10), (Ersatz 1x LF 10 Dissenchen oder Schlichow)

2025:

28,0 T€ Ersatzbeschaffung Gabelstapler gebraucht (Baujahr 1999)
400,0 T€ für 1 Loschgruppenfahrzeuge 10 (LF 10), (Ersatz 1x LF 10)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2022

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

Herr U. Schulz

12601004 Feuerwehr *

2021 7831000

45,0 T€ Rettungsgerät (AB Bahn Schneid-u. Spreizgerät, Rettungszyylinder, Unterbaumaterial)

14,0 T€ 1 Stromerzeuger 13 KvA für AB Bahn

1,0 T€ für 1x 3-teilige Schiebeleiter ,

2,0 T€ Hochdruckreiniger Wache 1

4,5 T€ für 2x Luftheber (90KN)

25,0 T€ Atemschutzüberwachungstafel BF

6,0 T€ Industriegeschirrspüler f. Wackküche W1

5,0 T€ Hubwagen f. Wache 1

90,0 T€ Ausstattung Wache 2

2021 7832000

2,0 T€ Bürodrehstühle für Tagesdienst

16,0 T€ 45 Stühle für Speiseraum Wache 1

26,0 T€ Ausstattung Wache 2

9,5 Ausstattung Gerätehaus Süd

3,0 T€ für 6 Motorkettensägen

2022 7831000

5,0 T€ für Regalsystem Saugschläuche

10,0 T€ Feuerlöschwerkstatt, Normgerechte Einrichtung

10,0 T€ für Gerätewartwerkstatt, Normgerechte Einrichtung

6,0 T€ Ersetzen Hoftor W1 (Ausfallquote sehr hoch, Ersatzteile nur noch bedingt Lieferbar

6,0 T€ 4x Hebekissen für HLF 1 u. 2

7,0 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 u. 2

32,0 T€ 6x Chemiekalienschutzanzug (Ersatz für Beschaffung aus 2010)

90,0 T€ Ausstattung Wache 2

2022 7832000

3,0 T€ für 6 Motorkettensägen

6,5 T€ für 25 St. Waldbrandmaske mit Filter

2,0 T€ Bürodrehstühle für Tagesdienst

5,0 Mobiliar FFw

26,0 T€ Ausstattung Wache 2

2023 7831000

50,0 T€ Notstromaggregat mit Anhänger, 3x für Löschbezirke FF

8,0 T€ Sprungpolster

20,0 T€ Kfz- u. Schweißenwerkstatt erneuern

3,5 T€ Beamer mit Laptop, 3x für Löschbezirke

64,0 T€ 12x Chemiekalienschutzanzug (Ersatz für Beschaffung aus 2013)

15,0 T€ 2x Herd und Kippfanne Küche Wache 1(Ersatz für Beschaffung aus 1999)

2023 7832000

8,3 T€ Büromöbel

5,0 T€ Mobiliar FF

5,0 T€ Mobiliar Wache 1

3,0 T€ Gartengeräte BF/FF

2024 7831000

6,0 T€ Mehrgasmessgerät

15,0 T€ Rettungsgeräte(tragbare Leitern, Absturzsicherung)

25,0 T€ CSA Reinigungsanlage

15,0 T€ Ausstattung Normgerechte Schlauchwerkstatt

10,0 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 u. 2

12,0 T€ Mobiliar Außenbereich W 1 u. 2

15,0 T€ Streuaufsatz GW Öl

12,0 T€ Küchenausrüstung (Mikrowelle, Dampfgarer)

8,5 Waschmaschine, Trockner

80,0 T€ Prüf-Reinigungs- und Trocknungsanlage für Druckschläuche

2024 7832000

5,0 T€ Mobiliar FFw

12 Alarmmonitore Wache 1

3,5 T€ Gartengeräte BF/FF

17,1 T€ Matratzen Wache 1 (19 Zimmer x 3= 57 St.)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2022

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

Herr U. Schulz

12601004.1 (126010000.7831000)

2022:

5,0 T€ für Regalsystem Saugschläuche
10,0 T€ Feuerlöscherwerkstatt, normgerechte Einrichtung
10,0 T€ für normgerechte Einrichtung Schwarz-Weiß Bereich (Stiefelwäsche BT 3)
6,0 T€ Ersetzen Hoflor W1 (Ausfallquote sehr hoch, Ersatzteile nur noch bedingt lieferbar) 6,0 T€ 4x Hebekissen für HLF 1 u. 2

7,0 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 u. 2

32,0 T€ 6x Chemiekalienschutzanzug (Ersatz für Beschaffung aus 2010)

45,0 T€ Ausstattung Wache 2

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 Chemiekalienschutzanzug (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

12601004.2 (126010000.7832000)

2022:

3,0 T€ für 6 Motorkettensägen

6,5 T€ für 25 St. Waldbrandmaske mit Filter

2,0 T€ Bürodrehstühle für Tagesdienst

5,0 T€ Mobiliar FFw

26,0 T€ Ausstattung Wache 2

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
126
126010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge *				
126010000.6831000	0	0	0	0
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12601004 Feuerwehr *				
126010000.7831000 *	0	0	0	0
126010000.7832000 *	0	0	0	0
126010000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12601018 Gerätehaus Süd				
126010000.6811000	0	0	0	0
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7851000	0	0	0	0
126010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
127
127010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
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 Massenanfall 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: 95,45% (Stand 31.12.2020)

Einwohner Stadt Cottbus: 98.665 (Stand 31.12.2020)

Gesamtfläche Rettungsdienstbereich: 165 km²

Gesamteinsätze 2020: 21.070

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	75.300	75.300	75.300	75.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.130.954,63	8.748.900	9.068.100	9.287.500	9.287.500	9.287.500
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	5.039.099,78	5.150.700	5.281.800	5.442.400	5.442.400	5.442.400
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	182.772,30	170.200	213.200	220.500	220.500	220.500
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	3.909.082,55	3.428.000	3.573.100	3.624.600	3.624.600	3.624.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.472,04	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	33.472,04	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.247,83	5.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	3.247,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.644,92	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.644,92	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)	9.171.319,42	8.829.200	9.288.400	9.507.800	9.507.800	9.507.800
11.	Personalaufwendungen	4.165.465,03	4.751.700	4.849.000	5.158.200	5.262.700	5.452.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	800	800	800	800	800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	1.387.623,22	1.328.000	1.212.600	1.254.300	1.286.400	1.409.300
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	45.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	1.618.603,94	2.019.800	2.269.900	2.317.500	2.350.900	2.384.200
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	164.752,40	202.500	166.300	273.200	260.600	266.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	565.700,00	624.900	681.400	741.900	804.700	821.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch.	45.746,55	63.900	71.200	71.100	69.900	70.800
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	5.487,25	6.700	5.800	9.600	9.100	9.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	286.882,22	385.800	433.300	432.700	425.700	433.700
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	32.062,57	39.100	33.200	54.600	52.100	53.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	11.899,96	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.706,92	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-28.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	36.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.700	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.241.350,83	1.370.600	1.860.200	1.860.200	1.860.200	1.860.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	66.056,04	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	88.851,62	94.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	200	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	59.066,06	59.100	154.900	154.900	154.900	154.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	39.138,92	42.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	5232100 Leasing	274.561,02	341.700	424.600	424.600	424.600	424.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	19.044,96	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	5241200 Reinigung	11.523,81	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	192,26	400	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.784,23	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241500 Energie	22.482,55	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.889,65	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.454,10	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	47.758,65	59.000	56.700	56.700	56.700	56.700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	82.977,09	76.100	79.800	79.800	79.800	79.800
	5251300 Versicherungen und Steuern	29.173,66	25.500	29.200	29.200	29.200	29.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebutz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
127
127010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

2022

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5251900 sonstige Kosten	4.331,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	118.692,89	122.000	142.400	142.400	142.400	142.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	137.950,49	250.600	287.900	287.900	287.900	287.900
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	161,41	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	333,74	400	400	400	400	400
	5271120 Impfungen	11,72	300	300	300	300	300
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	45,00	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	25,64	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	213.446,48	162.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	15.397,33	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen *	13.220,24	143.100	120.500	120.500	120.500	120.500
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	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	31.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	42.600	30.900	30.900	30.900	30.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.328,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	8.891,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.535.506,65	2.294.300	2.212.800	2.432.600	2.432.600	2.432.600
	5411200 Reisekosten	43.454,09	40.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	5431001 Bürobedarf	811,90	800	800	800	800	800
	5431002 Vordrucke	471,63	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.937,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	572,04	400	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	48.874,59	46.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	137,65	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	764,30	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.656,01	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.976,05	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441001 Versicherung	3.706,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	566.616,77	574.400	637.700	637.700	637.700	637.700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	1.635.222,12	1.655.600	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	61.114,02	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	21,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	75.512,46	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-35.900	-219.800	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	88.587,61	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.955.542,75	8.559.700	9.038.800	9.571.500	9.676.000	9.865.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.215.776,67	269.500	249.600	-63.700	-168.200	-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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.215.776,67	269.500	249.600	-63.700	-168.200	-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)	1.215.776,67	269.500	249.600	-63.700	-168.200	-357.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	186.523,19	168.800	166.500	166.500	166.500	166.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	186.523,19	168.800	166.500	166.500	166.500	166.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.029.253,48	100.700	83.100	-230.200	-334.700	-524.000
	Nachrichtlich:						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	290.037,96	312.000	3.200	254.700	254.700	254.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.706,92	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-28.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	36.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.700	0	0	0
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-35.900	-219.800	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	88.587,61	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	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	31.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	42.600	30.900	30.900	30.900	30.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.328,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	8.891,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	186.523,19	168.800	166.500	166.500	166.500	166.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127010000 4321041 Benutzungsgebühren RTW

ab 2023 abzüglich Verrechnung Überdeckung 219,8 T€ (Gesamtüberdeckung aus 2020 wird nur in 2022 kostensinkend verrechnet, Ergebnis der Folgejahre wird neutral geplant)

127010000 4321042 Benutzungsgebühren KTW

ab 2023 abzüglich Verrechnung Überdeckung 219,8 T€ (Gesamtüberdeckung aus 2020 wird nur in 2022 kostensinkend verrechnet, Ergebnis der Folgejahre wird neutral geplant)

127010000 4321044 Benutzungsgebühren NEF

ab 2023 abzüglich Verrechnung Überdeckung 219,8 T€ (Gesamtüberdeckung aus 2020 wird nur in 2022 kostensinkend verrechnet, Ergebnis der Folgejahre wird neutral geplant)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127010000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For

Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung aufgrund Corona-Testung. Verrechnung mit med. VBM/Medikamente

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

1. Gebäudewerterhaltung (5211302): insgesamt 50,0 T€, u.a.

- laufende Werterhaltungsmaßnahmen und Malerarbeiten in beiden Wachen: 50,0 T€

2. Gebäudewartung (5211303): Wartung und TÜV entsprechend Verträge 12,5 T€ u.a.:

- Brandmeldeanlage Wache 1 und Wache 2: 2,3 T€

- Heizung Wache 1: 1,3 T€

- Tore Wache 1 und Wache 2: 3,4 T€

- Abscheideanlage Wache 1: 1,2 T€

127010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

1)Erhöhung der Fahrzeugvorhaltung und der damit verbundenen Erhöhung der med.-techn. Geräten

2)Verträge für Hard- und Software u.a. für:

- Dienstplansoftware: 2,9 T€

- Elektr. Patientendatenerfassung: 18 T€

- Wartung LIS: 1,9 T€

- Tech2Go: 5,9 T€

- Software Gebührenabrechnung: 1,9 T€

- Statistikmodul InManSys: 5,4 T€

- Reparaturaufwand Medicalpads: ca. 5 T€

127010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

1. Stationierung der Notarzteinsetzungsfahrzeuge mit Personal am CTK:

- 7,5 T€ Anmietung 2 Garagen

- 51,6 T€ Miete für Bereitschaftsräume

2. Miete Zentrale Rettungswache CTK:

- in 2022 lediglich Miete für 6 Monate: 95,8 T€

127010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

- Miete für Hardware: 8,1 T€

- Miete Brandmeldeanlage: 1 T€

- Miete Skillcube Tablet: 2,4 T€

- Miete 1 RTW von der TSG: 33,5 T€

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

127010000 5232100 Leasing

Leasingkosten:

- RTW von Deutsche Leasing GmbH: 14,1 T€
- RTW von Mercedes-Benz Leasing: 34,8 T€
- 3x RTW, 3x NEF, 1x KTW, 1x OrgL/KdoW: 375,7 T€

127010000 5241100 Heizung, Fernwärme

- Wache 1: 14,9 T€
- Wache 2: 4,5 T€

127010000 5241200 Reinigung

Reinigung Wache 1 und 2: 11,0 T€

127010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.

- Abfallgebühren: 2,9 T€
- Gebäudeversicherung: 2,6 T€
- Straßenreinigungsgebühren: 0,3 T€

127010000 5241500 Energie

- Wache 1: 17,5 T€
- Wache 2: 4,9 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: 6,3 T€

127010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

Treibstoff für Einsätze: 55,0 T€

Treibstoff für Verwaltungsfahrten / Dienstfahrten: 1,7 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: 3,4 T€
- Beklebung der CTK-Fahrzeuge: 1,4 T€

127010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Reinigung (5261101): CTK-Vertragserweiterung aufgrund Wache 3 / CTK - 132,9 T€

Beschaffung Dienstbekl. (5261102): 9,5 T€

127010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

- Ausbildung von insgesamt 19 Notfallsanitätern (148,1 T€)
- Ergänzungslehrgang 4 Notfallsanitäter (13,6 T€)
- Fahrschulausbildung 5 auszubildende Notfallsanitäter (6,0 T€)
- Organisatorischer Leiter Ausbildung 6 Teilnehmer (3,6 T€)
- Praxisanleiter Ausbildung 4 Teilnehmer (4,8 T€)
- Praxisanleiter Weiterbildung 10 Teilnehmer (6,0 T€)
- Fortbildungsvertrag CTK (85,0 T€)
- berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (11,3 T€)
- Schulung und Fortbildung aller Rettungsdienstmitarbeiter entsprechend gesetzlicher Vorgaben (9,5 T€)

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): 260,0 T€
- Medikamente (5281025): 120,0 T€

Verrechnung mit Sachkonto 4484100

127010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

sonst. VBM (u.a. Schutzanzüge, Einwegwischmop, Desinfektionsmittel - vor allem corona-bedingte Aufwendungen)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

127010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.

Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte

Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

127010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127010000 5411200 Reisekosten
Reise- und Übernachtungskosten für
- Ausbildung Notfallsanitäter 12,2 T€
- Ergänzungslehrgang 4 Notfallsanitäter 13,3 T€
- Reisekosten für diverse Fortbildungsmaßnahmen des Rettungsdienstpersonals, u.a. Besuch Messen, Abholung Dienstfahrzeuge, PAL 5,3 T€

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: 33,2 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
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 €
Aufwendungen für Erwerb GWG (5431992): 1,5 T€
Med.-techn. Geräte als GWG (5431993): 2,5 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 2022 unter Einbeziehung des Betriebsergebnisse des Vorvorjahres
Stand: 07.10.2021

127010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Erstattung an das CTK für:
- 114,8 T€ Stellung Leitender Notarzt
- 1.358,2 T€ Übernahme des 1. und 2. Notarztendienstes unter Berücksichtigung der Umsetzung des Pilotprojektes "Arztbegleitete Verlegungsfahrten"
- 141,2 T€ Stellung Ärztliche Leiter Rettungsdienst
- 76,8 T€ Ausbildung und Fortbildung von Notärzten

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Betriebsergebnis BAB 2020
Stand 07.10.2021

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

2022

Herr Zellmann

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Betriebsergebnis BAB 2020
Stand 07.10.2021

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.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	10.460,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	10.460,10	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	48.925,31	73.800	70.600	49.200	77.100	276.300	3.407.900,00	3.340.627,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	36.862,81	67.400	63.700	44.200	71.900	268.200	3.388.300,00	3.295.827,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	12.062,50	6.400	6.900	5.000	5.200	8.100	19.600,00	44.800,00
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	59.385,41	73.800	70.600	49.200	77.100	276.300	3.407.900,00	3.340.627,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.385,41	-73.800	-70.600	-49.200	-77.100	-276.300	-3.407.900,00	-3.340.627,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127010 Rettungsdienst

2022

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12701003 RD - Fahrzeuge								
127010000.7831000 *	0,00	0	19.100	0	0	0	3.276.600,00	3.295.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-19.100	0	0	0	-3.276.600,00	-3.295.700,00
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000 *	36.862,81	67.400	44.600	44.200	71.900	268.200	111.700,00	127,00
127010000.7832000 *	12.062,50	6.400	6.900	5.000	5.200	8.100	19.600,00	44.800,00
127010000.7834000	10.460,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-59.385,41	-73.800	-51.500	-49.200	-77.100	-276.300	-131.300,00	-44.927,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.385,41	-73.800	-70.600	-49.200	-77.100	-276.300	-3.407.900,00	-3.340.627,00

12701003.3 (127010000.7831000)

2022: 19,1 T€ Kauf eines Leasing-Rettungstransportwagen nach Vertragsende

12701004.1 (127010000.7831000)

2022: 13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem

7,2 T€ Notfallrucksäcke

6,4 T€ Spritzenpumpen

4,5 T€ Krankentrage

4,3 T€ Fahrgestell Krankentrage

1,2 T€ Absaugpumpe

2023: 13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät

8,0 T€ Medicalpad

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem

7,2 T€ Notfallrucksäcke

5,0 T€ Sonografiergerät

1,8 T€ Videolaryngoskop

1,2 T€ Absaugpumpe

2024: 33,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator

16,0 T€ Lucas 3 Thoraxkompression

10,0 T€ Erweiterung Simulationssoftware

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

12701004.3 (127010000.7832000)

2022: 1,5 T€ Rettungstücher
1,5 T€ EZ-Intraosär Bohrer
1,2 T€ Druckminderer
1,0 T€ Sitzmöbel
0,9 T€ Schaufeltrage
0,8 T€ Vakuummatratze

2023: 1,5 T€ Rettungstücher
1,0 T€ Sitzmöbel
0,8 T€ Vakuummatratze
0,6 T€ Infrarotrohrthermometer
0,6 T€ Mobiltelefone
0,5 T€ CO-Warner

2024: 1,5 T€ Rettungstücher
1,0 T€ Sitzmöbel
1,0 T€ CO-Warner
0,9 T€ Pager
0,8 T€ Vakuummatratze

2025: 1,8 T€ Rettungstücher
1,8 T€ Rettungsboa
1,0 T€ Sitzmöbel
1,0 T€ CO-Warner
0,9 T€ Digitale Meldeempfänger
0,6 T€ Infrarotrohrthermometer
0,6 T€ Alarmmonitor
0,4 T€ WLAN-Drucker

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12701003 RD - Fahrzeuge				
127010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 12701004 Rettungsdienst				
127010000.7831000 *	0	0	0	0
127010000.7832000 *	0	0	0	0
127010000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

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, die Krankenkassen und die Stadt Cottbus getragen. Der Anteil der Stadt Cottbus beträgt 6,4 % 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 Regional- leitstelle Lausitz vom 01. Oktober 2010

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	60.300	87.600	87.600	87.600	87.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	9.200	36.500	36.500	36.500	36.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.Investp.)	0,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	303.086,86	342.200	397.900	397.900	397.900	397.900
	4321040 Benutzungsgebühren	303.086,86	342.200	397.900	397.900	397.900	397.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.199.347,96	5.265.100	5.720.300	5.559.100	5.559.100	5.559.100
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	5.156.371,50	5.224.600	5.679.800	5.518.600	5.518.600	5.518.600
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	42.730,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	44,56	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	201,90	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	64.027,12	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	105,16	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	63.921,96	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.566.461,94	5.707.600	6.248.800	6.087.600	6.087.600	6.087.600
11.	Personalaufwendungen	4.676.552,30	4.833.400	4.974.900	5.161.200	5.337.400	5.456.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	976.006,65	1.117.600	935.700	962.400	980.800	995.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.692.871,22	2.587.400	2.916.900	3.017.300	3.114.800	3.194.900
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	37.825,44	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	367.700,00	406.200	443.000	482.400	523.200	534.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	89.100,73	93.700	100.100	103.600	107.100	108.700
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	1.237,52	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	505.402,99	543.000	586.000	602.300	618.300	629.500
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	7.460,37	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	15.444,59	26.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-16.497,21	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	56.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.314,31	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.314,31	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	407.481,70	417.200	509.900	509.900	509.900	509.900
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	35.157,06	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	205.347,31	205.500	230.000	230.000	230.000	230.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	859,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.142,42	5.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	195,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	9.656,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	7.318,74	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241200 Reinigung	5.725,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.870,77	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.172,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241500 Energie	25.155,16	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	300	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.584,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.361,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	987,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.084,14	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
127
127020

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Leitstelle Lausitz

2022

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5251900 sonstige Kosten	840,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	4.511,86	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	96.109,94	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	691,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	60,80	500	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	707,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271120 Impfungen	46,88	100	100	100	100	100
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281002 Lebensmittel	1.228,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	666,67	100	500	500	500	500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen *	0,00	131.300	176.700	176.700	176.700	176.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	24.000	63.400	63.400	63.400	63.400
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	59.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	29.300	58.100	58.100	58.100	58.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	233.366,15	123.900	238.000	238.100	238.200	238.300
	5411200 Reisekosten	29.065,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431001 Bürobedarf	2.277,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.605,74	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.481,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	158.603,24	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	692,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung	711,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7.998,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.852,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441001 Versicherung	5.342,05	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	700	700	700	700	700
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,20	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	53.827,54	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-107.100	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-33.094,84	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.315.085,84	5.505.800	5.899.500	6.085.900	6.262.200	6.381.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	251.376,10	201.800	349.300	1.700	-174.600	-293.700
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)	251.376,10	201.800	349.300	1.700	-174.600	-293.700
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)	251.376,10	201.800	349.300	1.700	-174.600	-293.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	98.408,40	109.600	110.000	110.000	110.000	110.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	98.408,40	109.600	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	152.967,70	92.200	239.300	-108.300	-284.600	-403.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	105,16	60.300	87.600	87.600	87.600	87.600
	4161000 Ertr.a.AufL.SIPO(o.Investp.)	0,00	9.200	36.500	36.500	36.500	36.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	105,16	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	46.502,04	189.800	253.300	253.300	253.300	253.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-16.497,21	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	56.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.314,31	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-107.100	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-33.094,84	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	24.000	63.400	63.400	63.400	63.400
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	59.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	29.300	58.100	58.100	58.100	58.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug	98.408,40	109.600	110.000	110.000	110.000	110.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

127020000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)
Anpassung Auflösung Sopo entsprechend Gebührenkalkulation

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127020000 4321040 Benutzungsgebühren
Kostensatz-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)Kostenerstattungen der beteiligten Landkreise für den Redundanzarbeitsplatz

127020000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.
Erstattg. F1 und F2 Ausbildg. für Dispo. aus Reg.-LST Brbg.

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 = 205 T€ lfd. Wartungsverträge, neu 25T€ dazu für WV-Anwendg. ComandX (Stabs- u. LageSW)

127020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Rep. Höhenverstellbare Leitstellentische

127020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Räumlichkeiten Schwimmhalle, Sportstättenbetrieb für F1/F2-Ausbildung,
ab 06/2022 Mietkosten LST-Anbau

127020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Mietkopierer

127020000 5232100 Leasing
Leasingvertrag für VW Tiguan Comfort(Pure Withe) und neu seit 06/2021 Leasing Elektro-Kfz

127020000 5241100 Heizung, Fernwärme
Heizungskosten, Kostensteigerg. siehe I.HJ 2021 = ca. 7 T€ und Erweiterung. Räumlichkeiten...

127020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Weiterführung der Nachrüstg. LED in Fluren der LST

127020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Versicherungsumlage für Gebäude

127020000 5241500 Energie
Stromkosten

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127020	Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

127020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwasserkosten

127020000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.
Benzinkosten bei Tankungen außerhalb, werden mit Tankkarten verrechnet und eingegliedert bei KLR

127020000 5251900 sonstige Kosten
Überführung Leasingautos

127020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
70 Mitarbeiter x 150 € = 10.500 € Reinigung / Unterhaltung Berufsbekleidung

127020000 5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US
F1 und F2 Lehrgänge = 47,5 T€ und lfd. Ausbildg.-Kosten 70 MA a. 750 € = 52,5 T€
für externe Teilnehmer werden zur Kostendeckung Kostenersatzbescheide eingefordert

127020000 5261900 Sonst. besondere Aufwendungen
z.B. defekte Brille nach Dienstunfall

127020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
geplanter Imagefilm über Leitstelle mit Feuerwehr
weitere Öffentlichkeitsarbeiten, z.B. Flyer für Leitstellenausbildung

127020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
für zusätzl. Ausbildg. (F1+F2)

127020000 5272000 Aufw. Festwert Vermögensgegenst.
Neuanschaffung von Überjacken und -hosen (Fw-Schutzkleidung) für Einsatzdienst und Ausbildung im Feuerwehrdienst von LST-Disponenten

127020000 5281002 Lebensmittel
Einsatzverpflegung Ausnahmelagen

127020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Spezialdesinfektionstücher (Arbeitsschutz)

127020000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Leitstellen 65 €/jährlich

127020000 5291900 Sonst. Aufw. sonst. Dienstlsg.
Schneid- und Spreizmaterial für 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 Lehrgänge (Übernachtungs- und Reisekosten)

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 2022 ca. 12.000 € = 144.000 € zzgl. 27.000 € für die Digitalfunkanbindung/Jahr

127020000 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten
Psychologische Tests Neueinstellungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127020	Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

127020000 5431010 Datenverarbeitung
- Datenverarbeitungskosten eigene Beschaffung Leitstelle
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

127020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

127020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
10.000 € laufende Geschäftsaufwendungen Headsets, Mäuse Tastaturen

2,0 T€ lt Geschäftsausgaben und 8,0 T€ aus Gwg-Konto für geringwertige Wirtschaftsgüter

127020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Aufwendungen für eigenständig nutzbare GwG's

127020000 5441001 Versicherung
2,6 T€ Inventarversicherung
2,9 T€ Personen Haftpflicht

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

127020000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)
Anpassung Auflösung Sopo entsprechend Gebührenkalkulation

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

127020000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.464,70	678.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	196.464,70	678.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	196.464,70	678.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	208.308,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000								
	Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	208.308,51	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	62.942,02	993.500	297.500	307.500	297.500	465.000	1.374.800,00	2.742.300,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	60.157,43	993.500	297.500	307.500	297.500	465.000	1.374.800,00	2.742.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.784,59	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	271.250,53	993.500	297.500	307.500	297.500	465.000	1.374.800,00	2.742.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.785,83	-315.500	-297.500	-307.500	-297.500	-465.000	-1.374.800,00	-2.742.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127020 Leitstelle Lausitz

2022

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12702001 RLS - Technische Ausrüstung								
127020000.6811000	182.856,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	202.706,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-19.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.6811000 *	13.607,83	678.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7831000 *	12.271,78	993.500	297.500	307.500	297.500	465.000	1.374.800,00	2.742.300,00
127020000.7831000	47.885,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7832000	2.784,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	849,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	4.752,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-54.935,83	-315.500	-297.500	-307.500	-297.500	-465.000	-1.374.800,00	-2.742.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.785,83	-315.500	-297.500	-307.500	-297.500	-465.000	-1.374.800,00	-2.742.300,00

12702004.4 (127020000.6811000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid (Zwb. 3/2020) vom 28.05.2020 des Ministerium des Innern und für Kommunales für BOS112_CALL-IP

12702004.1 (127020000.7831000)

2022:

250,0 T€ Ersatzbeschaffung Klimanlage Leitzentrale
 30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen
 10,0 T€ Ersatz defekter Technik
 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2023:

260,0 T€ Ersatzbeschaffung Serverinfrastruktur der Integrierten Regionalleitstelle, Inklusive Virtualisierungsplattform
 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
 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2025:

120,0 T€ PC- und Monitoraustausch
 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€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
127
127020

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12702001 RLS - Technische Ausrüstung				
127020000.6811000	0	0	0	0
127020000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12702004 Leitstelle Lausitz				
127020000.6811000 *	0	0	0	0
127020000.7831000 *	0	0	0	0
127020000.7831000	0	0	0	0
127020000.7832000	0	0	0	0
127020000.7834000	0	0	0	0
127020000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsomme	128010	Katastrophenschutz

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

-Planerische Vorsorge zur Unterstützung der zuständigen Fachbereiche bei epidemiologischer oder pandemischer Lage:

- o Massenimpfungen der Bevölkerung bei Pocken / Corona
- o Tierseuchen

Besonderheiten:

Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

- Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Verwaltungsstabes
- Durchführung von Katastrophenschutzübungen
- Erprobung der Einsatzbereitschaft der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten
- Kordinierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Erfassung und Abstimmung von externen Notfallplänen
- Sicherstellung der Erreichbarkeiten der im Katastrophenschutz Mitwirkenden

Kennzahlen:

- Schulungen des Katastrophenschutzstabes
- Katastrophenschutzübungen
- Katastrophenschutzzeinsätze
- MANV - Einsätze
- Beratungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- zivil-militärische Zusammenarbeit (Bundeswehr)

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 19.06.2019

- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10

- 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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	18.600,00	18.600	24.400	24.400	24.400	24.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	18.600,00	18.600	24.400	24.400	24.400	24.400
7.	sonstige ordentliche Erträge *	17.423,14	0	5.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	17.423,14	0	5.000	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)	50.335,54	59.200	70.000	71.000	71.000	71.000
11.	Personalaufwendungen	174.510,55	196.700	204.100	211.700	219.400	223.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	123.402,31	128.400	130.500	133.000	135.500	138.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	47.300,00	52.200	56.900	62.000	67.200	68.600
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	3.808,24	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	14.100	13.200	13.200	13.200	13.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.212,97	337.700	291.700	269.000	271.100	271.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	24.101,88	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.577,13	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	27.220,20	27.400	72.500	149.700	149.700	149.700
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	75,08	100	100	100	100	100
	5241100 Heizung, Fernwärme	6.840,90	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241200 Reinigung	1.308,27	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	5,05	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	451,02	700	0	0	0	0
	5241500 Energie	3.614,36	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	622,10	900	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	5.862,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	19.883,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5251900 sonstige Kosten	1.261,61	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	11.092,34	4.600	2.600	2.600	4.600	4.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	113.945,92	190.000	100.000	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	51,46	700	700	700	700	700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	300,32	700	800	900	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	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 *	18.600,00	18.600	24.400	24.400	24.400	24.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.600,00	18.600	24.400	24.400	24.400	24.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.113,69	17.800	25.200	25.400	85.600	25.600
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	3.259,94	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431001 Bürobedarf	401,27	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	441,58	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	323,89	800	800	800	800	800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
128
128010

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

2022

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19.350,51	11.200	8.900	9.000	9.100	9.100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	10.097,49	100	100	100	60.100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	459,27	0	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.424,08	400	400	400	400	400
	5441001 Versicherung	146,37	200	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	20.206,79	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.437,21	603.800	578.400	563.500	633.500	577.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-420.101,67	-544.600	-508.400	-492.500	-562.500	-506.600
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)	-420.101,67	-544.600	-508.400	-492.500	-562.500	-506.600
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)	-420.101,67	-544.600	-508.400	-492.500	-562.500	-506.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-420.101,67	-544.600	-509.500	-493.600	-563.600	-507.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	47.100	47.300	47.300	47.300	47.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	14.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	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	0	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: 31 Helfer

- SEE/SEG: 61 Helfer=18.400 €

12x500 € Jubiläumsprämie= 6.000 €

Gesamt: 24.400 €

korrespondierendes Aufwandskonto: 5318000

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

128010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

Guthaben aus Jahresrechnung Betriebskosten für Gebäude KatS

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsomme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

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€

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 2022, Kündigung durch CTK (Eigenbedarf) ab 01.01.2023

Miete für Anbau Wache1 (Fertigstellung vorr. III. Quartal 2022) Anteil Katschutz (SEE DRK) für 2022 anteilig 20,1 T€, ab 2023 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 2022 anteilig 25,0 T€ ab 2023 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

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 5241500 Energie
Energiekosten Wache 3, SEG JUH = 2,7 T€
anteilige Kosten für die vom Katschutz genutzten Räumlichkeiten = 1,0 T€

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 0,3 T€
anteilige Wasserkosten in Hauptfeuerwache 0,6 T€

128010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treib-u. Schmierstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutz für Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie Einsätze lt. reeller Abrechnung

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

128010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen = 0,4 T€,
Neuerlangung Gabelstabschein = 0,2 T€
Teilnahmegebühr Bundeskongress Notfallseelsorger 0,4 T€
Gruppenführer-Ausbildung 0,5 T€
2 Fahrschule Klasse C 2,4 T€ für ELW 2 sowie 2x Gerätewagen Verpflegung

128010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Mehraufwand für unvorhersehbare Aufwendungen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 im Bereich Katastrophenschutz in Höhe von 100,0 T€.

128010000 5281002 Lebensmittel
Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung/Einsätze lt. reeller Abrechnung

128010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamentenwätzung Fahrzeuge SEG JUH / DRK

128010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
300,0 € Verbrauchs- und Betriebsmittel im Katastrophenschutz
30.000 € für Wätzung von medizinischen Einwegmaterial (Masken, Handschuhe, Schutzbekleidung, Desinfektionsmaterial)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

128010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
gesetzlich vorgeschriebene Übung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

128010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwandszuschuss durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz i.H.v. 200,00 € pro aktives Mitglied im KatSchutz:
- THW Cottbus: 31 Helfer
- SEE/SEG: 61 Helfer (18.400€)
12x 500 € Jubiläumsprämie (6000 €)
Gesamt: 24.400 €

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=2,4T€,
Führerscheinverlängerung 0,2 T€,
Verdienstausfall 0,7 T€

128010000 5431001 Bürobedarf
Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab, der Ausgabestellen von Lager jeglicher Art (Nachweisführung)

128010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM sowie Druckaufträge,
Dienstausweise KatS

128010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferung Notfallvorsorge=550,0€, SEG-Zeitschrift, Abo "Im Einsatz"=50,0 €
EL-Katschutz in Arb.stätten=200,0€

128010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Post- u. Telekommunikationsgebühren, u.a. Betriebskosten für Digitalfunk 6,3 T€ mit jährlich 2% Erhöhung

128010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Lohnfortzahlung bei Ausbildungen, Lehrgängen und Einsätzen

Fortschreibung / Aktualisierung Pandemieplanung Stadt Cottbus aus dem Jahr 2009 60.000 €. Durch Corona ist eine Fortschreibung zwingend notwendig geworden. Leistung wird ausgeschrieben und voraussichtlich in 2024 kassenwirksam.

128010000 5431010 Datenverarbeitung
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

128010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

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 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Jahresrechnung Betriebskosten für Gebäude Katschutz

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

128010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

128010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.230,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	200.230,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.230,03	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	147.920,36	10.000	70.000	10.000	10.000	360.000	966.600,00	1.416.600,00
	7831000								
	Auszf.Erw.v.bewegl.Vermögensg	131.196,97	5.000	65.000	5.000	5.000	355.000	940.900,00	1.370.900,00
	7832000 Auszf.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	16.723,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.700,00	45.700,00
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	147.920,36	10.000	70.000	10.000	10.000	360.000	966.600,00	1.416.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	52.309,67	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000	-360.000	-966.600,00	-1.416.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produktsumme 128010 Katastrophenschutz

2022

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.6811000	100.230,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	128.368,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000 *	0,00	0	60.000	0	0	350.000	859.100,00	1.269.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-28.138,20	0	-60.000	0	0	-350.000	-859.100,00	-1.269.100,00
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.7831000 *	2.828,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	81.800,00	101.800,00
128010000.7832000 *	16.513,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.700,00	45.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-19.342,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-107.500,00	-147.500,00
12801005 Corona Hilfe - investiv								
128010000.6811000	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7832000	209,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	99.790,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	52.309,67	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000	-360.000	-966.600,00	-1.416.600,00

12801003.4 (128010000.7831000)

2022: 60,0 T€ Beschaffung eines MTW (Mannschaftstransportwagens) für den KatSchutz

2025: 350,0 T€ Ersatzbeschaffung eines ELW 2 (Einsatzleitwagen 2) für den KatSchutz

12801004.1 (128010000.7831000)

2022 KS - Ausstattung > 1.000 €

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2023 KS - Ausstattung > 1.000 €

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2024 KS - Ausstattung > 1.000 €

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2025 KS - Ausstattung > 1.000 €

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

12801004.2 (128010000.7832000)

2022 KS - Ausstattung 150 € - 1.000 €/ 7832000

5,0 T€ Ausstattung der Katschutzeinheiten/Lager

2023 KS - Ausstattung 150 € - 1.000 €

5,0 T€ Ausstattung der Katschutzeinheiten/Lager

2024 KS - Ausstattung 150 € - 1.000 €

5,0 T€ Ausstattung der Katschutzeinheiten/Lager

2025 KS - Ausstattung 150 € - 1.000 €

5,0 T€ Ausstattung der Katschutzeinheiten/Lager

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
128
128010

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

2022

Herr Zellmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12801004 Katastrophenschutz				
128010000.7831000 *	0	0	0	0
128010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12801005 Corona Hilfe - investiv				
128010000.6811000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.749,49	497.700	714.600	786.400	294.100	61.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	392.600	488.900	553.300	175.200	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	43.700	164.300	171.700	57.500	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	14.749,49	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.Investp.)	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 *	37.386,86	45.600	50.500	50.000	50.000	53.500
	4411000 Mieten und Pachten	36.390,58	45.100	48.900	48.300	48.300	51.800
	4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	430,30	400	400	400	400	400
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	565,98	100	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.242,95	30.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	3.552,18	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.974,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	30.000	0	0	0	0
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	19,10	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	682,67	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	116.825,78	50.000	129.300	129.300	129.300	129.300
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	19,49	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	73.112,62	50.000	129.300	129.300	129.300	129.300
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	43.693,67	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)	179.205,08	623.300	899.200	970.500	478.200	249.000
11.	Personalaufwendungen	1.915.086,42	2.073.400	2.231.700	2.313.500	2.345.400	2.384.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.556.759,67	1.657.500	1.825.900	1.891.600	1.917.800	1.948.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	52.640,17	61.200	60.100	62.600	63.500	64.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	306.981,97	347.800	346.000	359.600	364.400	371.100
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.295,39	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-210,81	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-210,81	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.623.585,67	3.940.100	4.300.100	4.845.700	4.541.700	4.391.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	33.127,99	36.200	67.700	30.800	30.800	30.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.249.906,57	855.000	850.000	870.000	800.000	800.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	438.300	547.700	615.000	194.700	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	589.691,01	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-501.079,06	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	28.682,97	86.400	70.000	45.000	45.000	45.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.554,50	271.500	422.300	866.600	1.080.600	1.120.600
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	185.714,88	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	13.230,62	23.700	40.000	30.000	30.000	30.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	400	400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	182,01	0	0	0	0	0
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	11.101,31	18.600	18.600	30.500	30.500	30.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produktsumme 211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

2022

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5232100 Leasing	2.002,32	2.100	0	0	0	0
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241100 Heizung, Fernwärme	451.698,75	478.000	488.000	498.000	498.000	498.000
	5241200 Reinigung	704.856,23	754.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	29.767,35	23.200	23.800	25.000	23.500	23.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	3.299,54	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	134.871,92	141.200	127.900	129.400	129.400	129.400
	5241500 Energie	226.524,42	251.800	265.000	280.400	300.500	300.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	5.685,56	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	632,59	2.400	2.500	2.700	2.700	2.700
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	120.668,59	139.800	153.500	164.500	174.500	184.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	135.402,92	200.900	170.000	170.000	170.000	170.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.042,83	4.000	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.538,31	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.105,11	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	900	900	900	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.500	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.936,20	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	197,81	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.588,63	16.100	27.200	46.200	18.200	18.200
	5271112 Lernmittel	45.350,94	38.400	54.700	71.900	43.900	43.900
	5271113 Schulbuchversorgung	119.706,82	131.200	132.100	132.100	132.100	132.100
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.603,33	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	489,19	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	3.548,06	3.300	4.100	3.900	3.600	3.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	571,83	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
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 *	243.374,51	253.600	280.200	280.200	280.200	280.200
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	243.374,51	253.600	280.200	280.200	280.200	280.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	926.239,60	954.000	1.066.800	1.112.700	1.158.900	1.160.900
	5411200 Reisekosten	906,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431001 Bürobedarf	8.983,59	8.500	9.000	14.000	10.500	10.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	751,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	279,97	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19.097,10	24.800	25.000	26.700	46.700	46.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	763,84	900	900	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.780,00	7.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung	23.178,46	50.700	53.200	57.400	55.300	55.300
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	6.200	4.800	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	95.400	97.300	99.200	101.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.003,15	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	1.455,34	2.500	2.700	2.900	2.700	2.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.640,94	5.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	19.257,63	51.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.815,36	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	103.626,17	105.600	105.600	112.200	112.200	112.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	519.024,36	621.700	621.700	651.700	681.700	681.700
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	11,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	53.212,80	34.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	162.451,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
211
211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

2022

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.708.075,39	7.387.900	8.045.600	8.718.900	8.493.000	8.383.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-6.528.870,31	-6.764.600	-7.146.400	-7.748.400	-8.014.800	-8.134.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.528.870,31	-6.764.600	-7.146.400	-7.748.400	-8.014.800	-8.134.100
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)	-6.528.870,31	-6.764.600	-7.146.400	-7.748.400	-8.014.800	-8.134.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.528.870,31	-6.764.600	-7.158.400	-7.760.400	-8.026.800	-8.146.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPPO(o.Investp.)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPPO 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 *	87.105,75	169.800	173.600	173.600	173.600	173.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.295,39	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-210,81	0	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	589.691,01	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspruchn.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-501.079,06	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	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau -> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)

211010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau -> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)

2022: 54,3 T€

2023: 61,7 T€

2024: 19,5 T€

Fördermittel RL Administration 2022 u. 2023: 110,0 T€; 2024: 38,0 T€

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

211010000 4411000 Mieten und Pachten

Einhährige 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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

2022

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
2022-2025: Plan 98T + zusätzliche Einnahmen Aufarbeitung 2019&2020 von ca. 31,3T

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
in 2022 Sanierung Mauer Nordseite (Zaunmauer zum Nachbargrundstück)-GS Dissenchen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

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 Klassenräume

R.-Hildebrandt GS:

Haus A
Havariebeseitigung

Haus B

Maler zwei Treppenaufgänge
Austausch Lichtkuppeloberteile
Betonanierung Aula Stützen

Haus C

Malerarbeiten Klassenräume und Flure
Unterhaltungsanstrich der äußeren Holzvertäfelung
Austausch Fenster
Anschlagpunkte auf Tonnendachflächen
Fachgewerke:
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
ELT Havariebeseitigung
HLS Havariebeseitigung

CH.Kolumbus GS

Maler Flure
Bodenleger Flure
Fachgewerke:
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
ELT Havariebeseitigung
HLS Havariebeseitigung

C.Bleichen GS

Planung für Sonnenschutz Ostseite
Akustikmaßnahmen in Flurgängen im KG und EG
Malermäßige Instandsetzung Holzfenster Westseite
Sockelanstrich Flure
Anstrich Giebelholzspalten
Fachgewerke:
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
HLS Havariebeseitigung

A.-Lindgreen GS

lfd. Gebäudeunterhaltung
Kreativzentrum
Fassadenreinigung und Anstrich
Sanierung Holzterassenbeläge
Fachgewerke:
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
ELT Havariebeseitigung
HLS Havariebeseitigung

W.-Nevoigt GS

Maler Treppenhäuser
Sanierung Eingangsbereich
Gebäudesockelsanierung Ostseite
Fachgewerke:
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
ELT Havariebeseitigung
HLS Havariebeseitigung

Sportbetonte GS

Erweiterung Fahrradständeranlage
Fachgewerke:
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
ELT Havariebeseitigung
HLS Havariebeseitigung

Fröbel GS

Abstellräume unter Treppenläufe
Maler Treppenhäuser und Flure
Fachgewerke:
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
ELT Havariebeseitigung

21. GS

Essenausgabeküche - Neuerstellung Bodenfliesen, komplett /Rückbau der Küchengeräte und div. Möbel) Maler, ELT, HLS
Wand-u. Bodenfliesen WC
Wartung, Reparatur Fenster Westseite Turnhalle
Dachunterhaltungsarbeiten Turnhallendach
Fachgewerke
ELT Havariebeseitigung
HLS Havariebeseitigung

GS Sietow

Fassadenreparatur Haupthaus im Bereich Fluchttreppe

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

211010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2022: ergänzende Verschattung Regine-Hildebrandt-Grundschule (4.500 €)

Aufwand Bau aus dem DigitalPakt --> Aufwand Bau höher als kalkuliert, daher Erhöhung im Aufwand und Reduzierung der Investkosten auf Null
2022 - 543.200 €
2023 - 615.000 €
2024 - 194.700 €

211010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Mehrbedarf 2022:
Wiederherstellung von Aufenthalt- u. Spielflächen => drohende Unfallgefahr (Ch.Kolumbus GS)
Wiederherstellung Basketballanlagen (Sportbetonte GS)
Baumersatzpflanzungen (21. GS)
Sanierungsstau bei Austausch Fallschutz und Reparatur, Ausstattung (R.-Hildebrandt)

Laufende Unterhaltung, Materialwechsel, Kontrollen, Wartung, Reparaturen (alle Gewerke)

211010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2022 - Wartungsvertrag Dikom (Angebot vom September) + 55 T € Vertrag Prüfung ortsveränderlicher Geräte + 25 T € Vertrag Wartung Sportgeräte + 75T€ Wartung Kopiertechnik + 75T€ allgemeine Reparatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reparatur kann bis zu 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule betragen; Kosten ebenso in 2023-2025

2023 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) sowie zusätzliche Grundschule ans Netz geht

2024 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) , Neuausschreibung Verträge Prüfung ortveränderliche Geräte und Sportgeräteprüfung

2025 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021)

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

2022 - ab 2023 zusätzliche Grundschule zu berücksichtigen + Vertrag Kopiertechnik muss 2023 neu ausgeschrieben werden (geschätzter Gesamtbetrag auf 4 Jahre Vertragslaufzeit: 260.000 €)

2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2023

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
Ilt. Reinigungsverträge (Anpassung Mindestlohn)
Corona bedingter Mehraufwand
20% Mindestgelteanpassung
3,9% Tarifanpassung

211010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2022 - Erhöhung wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen + Minderung/Erhöhung in den einzelnen Grundschulen als Anpassung an IST 2020; ab 2023 zusätzliche Grundschule zu berücksichtigen (Aufwand hier höher als in den Folgejahren, da Erstaussstattung sichergestellt werden muss)

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

211010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

2022 - geringfügige Anpassung / ab 2023 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

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)
2022 - Sachkontentrennung und produktgerechte Zuordnung der Versicherungsbeiträge (Instrumentenversicherungen)

211010000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten Transporter Schulen

211010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister / Haus- und Hofarbeiter

211010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2022 - Verschiebung geplante Mittel für zusätzliche Grundschule Erstausrüstung nach 2023 (Grundschule soll Schuljahr 2023/2024 ans Netz gehen) + Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020 + Absicherung des Distanzunterrichtes bei anhaltender Pandemie-Lage

211010000 5271112 Lernmittel
2022 - Verschiebung geplante Mittel für zusätzliche Grundschule Erstausrüstung nach 2023 (Grundschule soll Schuljahr 2023/2024 ans Netz gehen) + Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020 + Absicherung des Distanzunterrichtes bei anhaltender Pandemie-Lage

211010000 5271113 Schulbuchversorgung
2022 - 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

211010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
2023 - Erstausrüstung für zusätzliche Grundschule in 2023 (Grundschule soll Schuljahr 2023/2024 ans Netz gehen)

2022 - kurzfristige Erhöhung für 2021 wegen Anpassung an IST 2020 + Absicherung Hygienanforderungen bei anhaltender Pandemie-Lage + Aufnahme Plansumme für Kernverwaltung FB 40

211010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streuut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

211010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
2022 - Anpassung Personalkosten Zuschuss Heilpädagogen Inklusionsmodell

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

211010000 5411200 Reisekosten
2022- Erhöhung wegen Personalaufwuchs

211010000 5431001 Bürobedarf
2023 - Erhöhung wegen Beschaffung Erstausrüstung zusätzliche Grundschule

2022 - Minderung zum MFP 2022 wegen Verschiebung Beschaffung Erstausrüstung Büromaterial für die zusätzliche Grundschule nach 2023 (Grundschulue soll zum Schuljahr 2023/2024 ans Netz gehen)

211010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt

2023 - zusätzliche Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. ab Schuljahr 2023/2024

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

211010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
2023 - zusätzliche Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. ab Schuljahr 2023/2024

211010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung

211010000 5431010 Datenverarbeitung
FB 20:
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

FB 40:
2022 - Anpassung wegen Digitalisierung und Preissteigerung Lizenzen

211010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Energieausweis 2022

211010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

211010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2024 - Erhöhung zusätzliche Grundschule

2022 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020

211010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
2023 - Erhöhung, da Mittel für zusätzliche Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. aus 2022 nach 2023 verschoben wurden

2022 - Minderung wegen Verschreibung Mittel nach 2023

211010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Saubерlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

211010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
2022 - Anpassung an Vorjahre

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

2022 - Erhöhung laut Kalkulation und Zuarbeit der SB Schulumlage

211010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

211010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

211010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.767.598,58	96.100	1.197.000	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.598.219,30	96.100	997.500	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	169.379,28	0	199.500	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 übrigen 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	1.767.598,58	96.100	1.197.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.772,20	250.000	1.728.000	300.000	250.000	230.000	1.974.700,00	4.482.700,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	78.447,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	178.400,00	578.400,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	32.610,84	20.000	301.000	70.000	70.000	100.000	67.900,00	608.900,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	22.645,05	100.000	1.297.000	100.000	50.000	0	1.613.200,00	3.060.200,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	8.069,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	115.200,00	235.200,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	96.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	96.100	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	255.182,34	293.900	250.500	250.500	250.500	250.500	3.078.900,00	6.338.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	255.182,34	293.900	250.500	250.500	250.500	250.500	3.078.900,00	6.338.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	143.665,35	2.026.800	1.717.700	1.646.500	1.047.500	1.227.700	3.080.400,00	8.719.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	120.489,61	2.026.800	1.717.700	1.646.500	1.047.500	1.227.700	3.080.400,00	8.719.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	23.175,74	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	540.619,89	2.666.800	3.696.200	2.197.000	1.548.000	1.708.200	8.134.000,00	19.541.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.226.978,69	-2.570.700	-2.499.200	-2.197.000	-1.548.000	-1.708.200	-8.134.000,00	-19.541.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produktsumme 211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

2022

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule								
211010000.7831000	2.941,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.406,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-4.347,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule								
211010000.7831000	7.574,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	674,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-8.248,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000 *	255.182,34	293.900	250.500	250.500	250.500	250.500	3.078.900,00	6.338.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-255.182,34	-293.900	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-3.078.900,00	-6.338.800,00
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule								
211010000.6810000	222.605,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	7.466,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.958,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	32.610,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7853000	8.069,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	171.501,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101006 Erich-Kästner-Grundschule								
211010000.7831000	61.509,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	4.542,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-66.051,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule								
211010000.7831000	6.423,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.501,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	288,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-8.213,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101008 sportbetonte Grundschule								
211010000.7831000	2.724,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.238,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-4.963,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101009 Fröbel-Grundschule								
211010000.7832000	296,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-296,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101010 21. Grundschule								
211010000.7831000	6.425,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.609,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-8.034,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101011 Lutki - Grundschule Sielow								
211010000.7831000	5.498,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	3.275,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-8.774,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101013 Reinhard-Lacomby-Grundschule								
211010000.7831000	18.601,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.346,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-19.948,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produktsomme 211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

2022

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101016 Carl-Blechen-Grundschule								
211010000.7831000	1.322,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.509,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-2.831,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001 *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	67.900,00	127.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-67.900,00	-127.900,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000 *	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	115.200,00	235.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-115.200,00	-235.200,00
21101019 Schulen - Ausstattung								
211010000.7831000 *	0,00	994.500	1.085.000	869.500	220.000	337.000	2.048.100,00	4.559.600,00
211010000.7832000	1.528,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.528,73	-994.500	-1.085.000	-869.500	-220.000	-337.000	-2.048.100,00	-4.559.600,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000 *	78.447,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	178.400,00	578.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-78.447,02	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-178.400,00	-578.400,00
21101021 KlnvFG 2 - Evangelische Grundschule								
211010000.6810000 *	0,00	96.100	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000 *	0,00	96.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan								
211010000.7831000	0,00	1.032.300	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000 *	0,00	0	432.700	577.000	627.500	690.700	1.032.300,00	3.360.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.032.300	-432.700	-577.000	-627.500	-690.700	-1.032.300,00	-3.360.200,00
21101025 Grundschule Hallenser Str.								
211010000.6810000	186.000,00	0	997.500	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6811000	37.200,00	0	199.500	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 *	0,00	0	281.000	50.000	50.000	100.000	0,00	481.000,00
211010000.7851002 *	22.645,05	100.000	1.297.000	100.000	50.000	0	1.613.200,00	3.060.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	200.554,95	-100.000	-381.000	-150.000	-100.000	-100.000	-1.613.200,00	-3.541.200,00
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte								
211010000.6810000	1.189.613,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6811000	132.179,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	1.321.792,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik								
211010000.7831000 *	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	800.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.226.978,69	-2.570.700	-2.499.200	-2.197.000	-1.548.000	-1.708.200	-8.134.000,00	-19.541.300,00

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 Schulverwaltung 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 steigend.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

21101019.1 (211010000.7831000)

Der Fachbereich Schulen ist gemäß § 110 BbgSchulG für die Ausstattung der 25 Cottbusser Schulen mit 28 Standorten, des Städtischen Wohnheims, der sonderpädagogischen Beratungsstelle, dem PZNU sowie der Krankenhausschule zuständig:

- Ersatz-/Neubeschaffungen von Mobiliar an Schulen entsprechend Bedarfsmeldungen
- notwendige Ausstattung nach Sanierungsarbeiten an Schulen

21101020.1 (211010000.7851000)

Erstellung kurzfristiger Planungen auf Anforderung notwendig.

Schaffung von Planungsvorläufen für Maßnahmen, die durch neue Förderprogramme finanziert werden sollen.

Zudem sind für die Beantragung von Fördermitteln im Allgemeinen genehmigungsfähige Planungsunterlagen einzureichen.

Vor Planungsbeginn sind entsprechende Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvergabeverfahren zu berücksichtigen. Im Weiteren gibt es Erfordernisse für Teilleistungen von Projektsteuerungsaufgaben.

21101021.3 (211010000.6810000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg vom 12.06.2019 (Zwb. 7/2019)

(KInvFG 2)

21101021.2 (211010000.7817000)

Durchführung von Maßnahmen freier Träger gemäß Richtlinie des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg zur Durchführung von Kapitel 2 – Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104 c Grundgesetz – im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG 2)

21101022.2 (211010000.7817000)

Durchführung von Maßnahmen freier Träger gemäß Richtlinie des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg zur Durchführung von Kapitel 2 – Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104 c Grundgesetz – im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG 2)

21101024.3 (211010000.7831000)

Die IT-Technik in den Schulen ist zum größten Teil veraltet und erfüllt nicht mehr die Bedingungen für einen reibungslosen Schulbetrieb und lehrplangerechten Unterricht. Die zunehmende Digitalisierung ist mit der vorhandenen Technik nicht realisierbar.

Zur Umsetzung des technischen Medienentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus müssen dringend Mittel für die IT-Ausstattung der Schulen bereitgestellt werden, da nicht alles über den Digitalpakt abgesichert werden kann.

21101025.4 (211010000.7851001)

2022 - 2025: nicht förderfähige Kosten zur Baumaßnahme Revitalisierung Grundschulzentrum Hallenser Straße;

1. BA Schule und Hort (Finanzierung der förderfähigen Kosten Stadtbau - RSI)

21101025.1 (211010000.7851002)

2. BA Ersatzneubau Sporthalle im Zusammenhang mit der Revitalisierung Grundschulzentrum Hallenser Straße
Neubau einer Sporthalle (Sportfläche ca. 650 m²) mit Sozialbereich

Veranschlagung Zuwendungsbescheid vom 02.12.2020 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (Zwb. 25/2020)

(Fördersatz 90 %, gesamt: 2.680,2 T€)

21101028.1 (211010000.7831000)

Beschaffung digitaler Anzeigetechnik für Schulen (kommunale Beschaffung - außerhalb IT-Vertrag)

21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *

Bereitstellung von Mitteln für laufendes Gerichtsverfahren.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
211
211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

2022

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a				
211010000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001	0	0	0	0
211010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101006 Erich-Kästner-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101008 sportbetonte Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101009 Fröbel-Grundschule				
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101010 21. Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101011 Lutki - Grundschule Sielow				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
211
211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

2022

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101013 Reinhard-Lacomby-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101016 Carl-Blechen-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101017 Schulen - Medienentwicklung				
211010000.7851001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen				
211010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101019 Schulen - Ausstattung				
211010000.7831000 *	250.000	250.000	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-250.000	-250.000	0	0
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau				
211010000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101021 KInvFG 2 - Evangelische Grundschule				
211010000.6810000 *	0	0	0	0
211010000.7817000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101025 Grundschule Hallenser Str.				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7851001 *	0	0	0	0
211010000.7851002 *	150.000	100.000	50.000	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-150.000	-100.000	-50.000	0
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
211
211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

2022

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik				
211010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 -400.000	 -350.000	 -50.000	 0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsomme	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	138.100	196.400	218.800	93.900	35.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	92.100	122.100	142.200	45.100	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	10.200	38.500	40.800	13.000	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO 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 *	9.469,71	13.000	13.200	13.200	13.200	14.100
	4411000 Mieten und Pachten	8.488,50	13.000	13.200	13.200	13.200	14.100
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	981,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	-138.164,41	0	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	806,15	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.338,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-143.326,83	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	18,27	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	136.508,29	96.800	197.400	197.400	197.400	197.400
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	5,12	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	130.708,09	96.500	196.500	196.500	196.500	196.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	5.795,08	300	900	900	900	900
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>7.813,59</u>	<u>247.900</u>	<u>407.000</u>	<u>429.400</u>	<u>304.500</u>	<u>247.300</u>
11.	Personalaufwendungen	540.002,64	565.700	622.100	636.100	644.700	655.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	438.589,75	452.000	496.000	506.500	513.100	521.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.619,84	16.700	16.800	18.200	19.000	19.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	86.116,90	94.900	105.700	107.800	109.000	110.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-323,85	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-52,70	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-52,70	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	951.751,82	1.291.700	1.307.000	1.329.000	1.267.900	1.245.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	3.660,91	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	251.588,24	273.500	230.000	270.000	270.000	270.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	102.200	140.100	158.000	50.100	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	30.818,56	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	5.317,22	191.200	89.900	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	675,19	65.000	156.100	176.500	233.500	259.500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	35.822,06	700	700	700	700	700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	383,37	1.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbe- wirtschaftung)	3.621,16	5.200	5.200	7.500	7.500	7.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	147.026,00	150.500	155.000	155.000	160.000	160.000
	5241200 Reinigung	229.531,93	229.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	6.138,37	4.400	4.700	3.600	3.600	3.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	912,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	42.001,33	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5241500 Energie	62.453,91	65.500	70.000	70.000	75.000	75.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.282,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaf- tung)	424,79	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	24.173,47	25.600	27.700	27.700	27.700	27.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 21
Produktgruppe 216
Produktsomme 216010

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschulen

2022

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	22.648,48	24.500	25.700	48.500	28.300	29.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	65,30	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	30,23	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	299,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.959,41	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	5271112 Lernmittel	7.498,70	7.200	7.300	7.000	7.000	7.000
	5271113 Schulbuchversorgung	71.780,62	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	400	400	400	400	400
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	108,45	0	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	529,38	600	700	600	600	600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	600	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 *	283.392,03	251.000	310.300	309.700	313.700	314.300
	5431001 Bürobedarf	1.272,78	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.854,79	4.800	4.800	4.800	8.200	8.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	122,43	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	3.230,82	15.700	16.100	16.100	16.100	16.100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	1.200	1.200	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	28.900	29.500	30.100	30.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	336,00	200	300	300	300	300
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	600	600	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	506,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	3.473,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	24.827,10	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	66.054,12	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,90	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	135.641,52	108.800	136.600	136.600	136.600	136.600
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	44.066,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.093,79	2.142.600	2.273.600	2.309.000	2.260.500	2.249.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.767.280,20	-1.894.700	-1.866.600	-1.879.600	-1.956.000	-2.001.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.767.280,20	-1.894.700	-1.866.600	-1.879.600	-1.956.000	-2.001.800
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)	-1.767.280,20	-1.894.700	-1.866.600	-1.879.600	-1.956.000	-2.001.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.767.280,20	-1.894.700	-1.870.200	-1.883.200	-1.959.600	-2.005.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	4161000 Ertr.a.Aufi.SOP(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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 *	30.442,01	34.900	39.500	39.500	39.500	39.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-323,85	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-52,70	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produktsumme 216010 Oberschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5212000 Zufühg.Rückst.f.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
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau -> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)

216010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau -> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)

2022: 13,5 T€

2023: 15,8 T€

2024: 5,0 T€

Fördermittel RL Administration 2022 u. 2023: 25,0 T€; 2024 8,0 T€

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

216010000 4411000 Mieten und Pachten

Einhährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.

Schulkostenbeitrag künftg unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

216010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

Schulkostebeiträge

2022-2025: Plan 134T + zusätzliche Einnahmen Aufarbeitung 2019&2020 von ca. 62,5T

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: Zaun-Toreinfahrt, Zufahrt Gabionen

-> Sachsens. OS Zaun-Toreinfahrt, Gabionen

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

Malerarbeiten, ELT+HLS Haveriemaßnahmen

Schmellwitzer OS

Fertigstellung Fenstersanierung, Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten

Dachunterhaltungsarbeiten (Turnhalle), ELT+HLS Haveriemaßnahmen

Sachsendorfer OS

Malermäßige Instandsetzung Holzfenster, Malerarbeiten, Akustikmaßnahmen,

Sanierung Turnhallenaußenwand, ELT+HLS Haveriemaßnahmen

216010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)

Aufwendungen Bau DigitalPakt voraussichtlich Höher als kalkuliert, daher Erhöhung im Aufwand und Reduzierung der Investitionen auf Null

2022 - 135.600 €

2023 - 158.000 €

2024 - 50.100 €

+ 2022 - Verschattung Schmellwitzer Oberschule 4.500 €

216010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl

Mehrbedarf

Dringende Wiederherstellung von Teilen der Sportanlage und Aufenthaltsflächen => kein Sportunterricht möglich (Schmellwitzer OS)

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsomme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

216010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 2022 - Wartungsvertrag Dikom (Angebot vom September) + 55 T € Vertrag Prüfung ortsveränderlicher Geräte + 25 T € Vertrag Wartung Sportgeräte + 75T€ Wartung Kopiertechnik + 75T€ allgemeine Reparatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reparatur kann bis zu 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule betragen; Kosten ebenso in 2023-2025

2023 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) sowie zusätzliche Grundschule ans Netz geht

2024 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) , Neuausschreibung Verträge Prüfung ortveränderliche Geräte und Sportgeräteprüfung

2025 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021)

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)
 2023 - Erhöhung wegen Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 €

2022 - Erhöhung wegen zusätzlicher Grundschule

216010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres ----> Nutzerverhalten abhängig

216010000 5241200 Reinigung
 laut Reinigungsverträge
 Corona bedingter Mehraufwand
 3,9% Tarifanpassung 2022

216010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
 2022 - kurzfristige Erhöhung in 2022 wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen zur Absicherung bei anhaltender Pandemielage + 2022 ff. Anpassung an IST 2020

216010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

216010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 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 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

216010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

216010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

216010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
 2022 - Minderung wegen Anpassung an IST 2020 unter Berücksichtigung der Pandemielage und der damit verbundenen Absicherung des Distanzunterrichts

216010000 5271112 Lernmittel
 2023 ff. - Minderung wegen Anpassung an IST 2020 unter Berücksichtigung der Pandemielage und der damit verbundenen Absicherung des Distanzunterrichts

2022 - kurzfristige Erhöhung zur Absicherung des Distanzunterrichts bei anhaltender Pandemielage

216010000 5271113 Schulbuchversorgung
 2022 - Umwandlung Schmellwitz OS von Förderschule auf Oberschule = mehr Züge + Schülerzahl

216010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
 Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

216010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
 2022 - Aufnahme Budget wegen Bedarf und Anpassung an IST 2020

216010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 2022 - kurzfristige Erhöhung zur Absicherung der Hygieneanforderung bei anhaltender Pandemielage

216010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

2022

Herr Hübner

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

216010000 5431001 Bürobedarf

2022 - gerinfügiger Mehrbedarf einzelner Schulen

216010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt

216010000 5431010 Datenverarbeitung

FB 20:

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

FB 40:

2022 - Anpassung wegen Digitalisierung und Preissteigerung Lizenzen

216010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)

Energieausweise 2022

216010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

216010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

2022 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020

216010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

216010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)

2022 - Anpassung an Vorjahre

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

2022 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020 / Kalkulation SB Schulumlage

216010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)

Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

216010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

216010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	22.996,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	20.798,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.198,27	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	22.996,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.996,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
216
216010

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschulen

2022

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21601001 Paul-Werner-Oberschule								
216010000.7832000	297,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-297,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 21601003 Schmellwitzer Oberschule								
216010000.7831000	20.798,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	1.900,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-22.698,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.996,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
216
216010

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschulen

2022

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21601001 Paul-Werner-Oberschule				
216010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 21601003 Schmallwitz-Oberschule				
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

Produktbeschreibung

Produkt	2170100000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.000,00	199.000	306.500	361.400	126.000	9.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	162.000	236.200	285.700	98.100	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	10.000,00	28.000	61.300	66.700	18.900	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	34.913,24	30.200	30.700	30.700	30.700	31.900
	4411000 Mieten und Pachten	21.575,96	30.200	30.700	30.700	30.700	31.900
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	13.337,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	-260.710,78	82.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.545,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-292.281,09	42.000	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	24,37	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	238.685,18	801.600	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	9,58	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	225.793,87	800.000	1.201.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	12.881,73	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>22.887,64</u>	<u>1.112.800</u>	<u>1.579.700</u>	<u>1.604.600</u>	<u>1.369.200</u>	<u>1.253.400</u>
11.	Personalaufwendungen	782.307,48	823.300	879.100	876.500	898.600	920.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	608.315,74	641.800	697.100	711.200	716.200	733.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.598,94	24.100	26.300	26.600	26.400	27.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	122.138,86	137.700	152.100	153.200	152.400	156.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.685,74	23.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-431,80	-5.700	0	-18.100	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.990,47	-4.100	0	-2.300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.990,47	-4.100	0	-2.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.405.071,99	1.642.300	2.058.900	2.191.700	1.952.300	1.688.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	6.573,72	25.000	19.400	11.000	11.000	11.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	289.669,60	254.000	370.000	370.000	370.000	230.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	180.000	262.500	317.400	109.000	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	60.581,10	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.501,53	40.100	15.000	11.500	11.500	11.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	650,85	96.000	319.200	404.800	356.800	347.300
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	69.999,10	900	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	4.202,86	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbe- wirtschaftung)	5.019,73	8.700	8.700	10.000	10.000	10.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	170.195,00	181.000	180.000	185.000	190.000	190.000
	5241200 Reinigung	325.321,80	342.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	11.452,02	8.000	8.800	7.000	7.000	7.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.465,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	57.011,24	58.000	58.000	58.000	58.000	57.000
	5241500 Energie	127.819,07	134.000	140.000	140.000	150.000	148.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.023,63	2.300	2.000	2.000	2.000	2.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 21
Produktgruppe 217
Produktsomme 217010

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

2022

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	251,12	900	900	900	900	900
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	69.535,99	72.400	76.900	78.900	80.900	78.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	81.948,91	103.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	131,67	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.569,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.401,85	11.200	12.800	11.200	11.200	11.200
	5271112 Lernmittel	16.928,30	14.700	14.900	14.700	14.700	14.700
	5271113 Schulbuchversorgung	77.402,25	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
	5271114 Schulveranstaltung.Schülerauszg.	5.654,89	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	111,93	700	700	700	700	700
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	207,96	0	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	1.440,65	800	1.300	800	800	800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	824.447,45	746.000	827.300	826.500	834.500	835.300
	5411200 Reisekosten	125,80	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	2.668,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	408,60	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.946,42	8.500	8.500	8.500	15.700	15.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	273,99	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	232,00	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	5.178,97	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	1.600	1.600	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	38.500	39.300	40.100	40.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	240,45	500	500	500	500	500
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	1.384,79	800	800	800	800	800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	353,24	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	5.381,14	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	74.088,79	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	89.689,65	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	20,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	538.889,36	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	99.566,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.009.836,45</u>	<u>3.286.000</u>	<u>3.843.800</u>	<u>3.970.900</u>	<u>3.763.900</u>	<u>3.522.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.986.948,81</u>	<u>-2.173.200</u>	<u>-2.264.100</u>	<u>-2.366.300</u>	<u>-2.394.700</u>	<u>-2.269.000</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>-2.986.948,81</u>	<u>-2.173.200</u>	<u>-2.264.100</u>	<u>-2.366.300</u>	<u>-2.394.700</u>	<u>-2.269.000</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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.986.948,81</u>	<u>-2.173.200</u>	<u>-2.264.100</u>	<u>-2.366.300</u>	<u>-2.394.700</u>	<u>-2.269.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.986.948,81</u>	<u>-2.173.200</u>	<u>-2.269.100</u>	<u>-2.371.300</u>	<u>-2.399.700</u>	<u>-2.274.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produktsumme 217010 Gymnasien

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	88.844,57	91.100	83.900	63.500	83.900	83.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.685,74	23.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-431,80	-5.700	0	-18.100	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	-1.990,47	-4.100	0	-2.300	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	60.581,10	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau --> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)

217010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau --> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)
 2022: 26,3 T€
 2023: 31,7 T€
 2024: 10,9 T€

Fördermittel RL Administration 2022 u. 2023: 35,0 T€; 2024 8,0 T€

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 bis 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
 Schulkostenbeiträge
 2022-2025: Plan 764T + zusätzliche Einnahmen Aufarbeitung 2019&2020 von ca. 437,5T

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
 LLG: Sanierung Teilstück Zaunanlage

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

217010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
notwendige Reparaturen bei Havarien, Beseitigung Brandschutzmängel betrifft alle Gewerke und Schulen

Humbold Gym.: für HH-Jahr 2022
Schallschutz Innenbereich
Malerarbeiten
Sicherungs-u. Unfallschutzmaßnahmen Turnhalle
Bodenbelegarbeiten
Dacharbeiten
ELT / HLS Maßnahmen

L.Leichard Gym.: für HH-Jahr 2022
Havariemaßnahmen
Malerarbeiten Turnhalle
ELT Folgeleistungen Digitalpakt

NSG: 2 für HH-Jahr 2022
Instandsetzung Fenster
Malerarbeiten
Sanierung Eingangsbereiche Altbau
Instandsetzung Fassade Turnhalle
ELT Folgeleistung Digitalpakt
erhöhter Aufwand Denkmal, Funkmelder Villa

M.Steenbeck Gym.: für HH-Jahr 2022
Maler-u. Tischlerarbeiten
Dach/ Fassadenarbeiten
ELT Folgeleistungen Digitalpakt

217010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2022 - Aufwendungen Bau DigitalPakt voraussichtlich Höher als kalkuliert, daher Erhöhung im Aufwand und Reduzierung der Investitionen auf Null

2022 - 262.500 €
2023 - 317.400 €
2024 - 109.000 €

217010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Mehraufwand: Baumpflegearbeiten da viel Altbaubestand, Verkehrssicherung, Trockenheit, Materialwechsel

217010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2022 - Wartungsvertrag Dikom (Angebot vom September) + 55 T € Vertrag Prüfung ortsveränderlicher Geräte + 25 T € Vertrag Wartung Sportgeräte + 75T€ Wartung Kopiertechnik + 75T€ allgemeine Reparatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reparatur kann bis zu 2.000€ - 3000€
Kosten pro Schule betragen; Kosten ebenso in 2023-2025

2023 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) sowie zusätzliche Grundschule ans Netz geht

2024 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) , Neuausschreibung Verträge Prüfung ortveränderliche Geräte und Sportgeräteprüfung

2025 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021)

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)
2022 - Erhöhung wegen Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 €

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)
2022 - kurzfristige Erhöhung zur Absicherung Hygienanforderungen bei anhaltender Pandemielage

217010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

217010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

217010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

217010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

217010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

217010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2022 - kurzfristige Erhöhung zur Absicherung des Distanzunterrichts bei anhaltender Pandemielage

217010000 5271112 Lernmittel
2022 - kurzfristige Erhöhung zur Absicherung des Distanzunterrichts bei anhaltender Pandemielage

217010000 5271113 Schulbuchversorgung
2022 - LLGym dieses Jahr wieder mit einem Zug mehr

217010000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.
Pflege von Bräuchen und Traditionen

217010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

217010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
2022 - Aufnahme Planansatz wegen Bedarf (IST 2020)

217010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
2022 - kurzfristige Erhöhung zur Absicherung der Hygienanforderungen bei anhaltender Pandemielage

217010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streuut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

217010000 5431001 Bürobedarf
2022 - gerinfügiger Mehrbedarf einzelner Schulen

217010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt

217010000 5431010 Datenverarbeitung
FB 20:
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

FB 40:
2022 - Anpassung wegen Digitalisierung und Preissteigerung Lizenzen

217010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Energieausweis ab 2022 10 Jahre gültig

217010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

217010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

217010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
2022 - Anpassung an Vorjahre

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

2022 - Anpassung an IST 2020 / Kalkulation SB Schulumlage

217010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen mit Leistungserbringung aus dem Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

217010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

2022

Herr Hübner

217010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.448,44	184.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	897.220,50	184.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	181.227,94	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	1.078.448,44	184.500	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.754.494,29	455.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	413,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	2.754.080,72	455.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	204.093,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	204.093,66	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	230.516,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	216.409,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	14.106,66	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	3.189.104,48	455.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.110.656,04	-270.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
217
217010

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

2022

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21701001 Humboldt-Gymnasium								
217010000.7832000	1.064,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.064,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.6810000	874.354,78	184.500	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	216.409,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	11.862,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	2.754.080,72	455.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-2.107.998,48	-270.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21701003 Niedersorbisches Gymnasium								
217010000.7832000	397,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-397,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *								
217010000.7832000	782,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-782,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701005 KlnvFG 2 - Evangelisches Gymnasium								
217010000.6810000	22.865,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.6811000	181.227,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7817000 *	204.093,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.110.242,47	-270.500	0	0	0	0	0,00	0,00

21701002.1 (217010000.6810000)

Finanzierung aller Bauabschnitte mit komplexer Fördermittel-Zusammensetzung: FAG, KlnvFG 1, LED Förderung, KlnvFG 2, STU AUF, RENplus (noch in Beantragung). In 2021 Abrechnung aller Bauabschnitte sowie Berücksichtigung der nichtförderfähigen Kosten (Gebäude und Freianlagen).

21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *

Bereitstellung von Mitteln für laufendes Gerichtsverfahren.

21701005.2 (217010000.7817000)

Durchführung von Maßnahmen freier Träger gemäß Richtlinie des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg zur Durchführung von Kapitel 2 – Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104 c Grundgesetz – im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KlnvFG 2)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
217
217010

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

2022

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21701001 Humboldt-Gymnasium				
217010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701003 Niedersorbisches Gymnasium				
217010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *				
217010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701005 KInvFG 2 - Evangelisches Gymnasium				
217010000.6810000	0	0	0	0
217010000.6811000	0	0	0	0
217010000.7817000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	139.500	223.300	265.700	117.100	44.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	85.900	143.200	181.400	58.500	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	9.500	36.000	40.200	14.500	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(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 *	6.100,44	11.000	12.000	12.000	12.000	12.300
	4411000 Mieten und Pachten	6.100,44	11.000	12.000	12.000	12.000	12.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	-140.784,32	115.000	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.150,33	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-142.111,74	115.000	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	177,09	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	152.837,57	555.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	134.574,02	555.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	18.263,55	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)	18.153,69	820.500	1.278.300	1.320.700	1.172.100	1.099.400
11.	Personalaufwendungen	213.635,16	226.800	264.300	273.800	280.000	285.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	173.506,34	180.800	212.100	219.600	224.700	229.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.101,34	6.700	7.800	8.200	8.300	8.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	34.135,43	37.900	45.000	46.600	47.600	48.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-107,95	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	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-17,57	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17,57	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	647.536,84	683.800	895.900	854.300	711.500	642.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	960,81	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	323.451,06	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	95.400	173.200	201.600	65.000	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-196.398,71	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.552,16	3.000	28.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	100,72	45.000	182.800	194.500	174.500	184.500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	30.540,68	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	216,92	10.100	1.500	2.100	2.100	2.100
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbe- wirtschaftung)	2.763,85	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	162.316,00	163.000	130.000	86.000	87.000	88.000
	5241200 Reinigung	124.780,70	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	4.643,68	4.500	3.800	3.500	2.300	2.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	571,42	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	18.745,48	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241500 Energie	51.657,22	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.234,66	600	600	600	600	600
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaf- tung)	7.157,17	400	400	400	15.500	400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	35.394,14	30.000	30.200	23.700	24.200	24.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	13.549,09	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
218
218010

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen

2022

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5251101 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	295,50	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.373,20	3.500	3.800	3.800	3.200	3.200
	5271112 Lernmittel	1.404,48	2.800	3.000	3.000	2.700	2.700
	5271113 Schulbuchversorgung	60.676,58	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	96,62	0	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	245,57	400	400	400	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	207,84	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 *	261.334,19	163.900	231.700	226.000	236.700	225.400
	5431001 Bürobedarf	732,94	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.150,97	5.000	5.000	5.000	5.800	5.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	4.085,82	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	10.900	11.100	11.300	11.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	135,68	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	17.284,10	5.000	6.000	500	12.000	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	739,17	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	21.091,53	5.000	5.000	5.000	3.500	3.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	16.191,59	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	54.423,18	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,20	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	103.546,38	50.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	40.880,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.488,62	1.170.900	1.488.300	1.450.500	1.324.600	1.250.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.104.334,93	-350.400	-210.000	-129.800	-152.500	-151.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.104.334,93	-350.400	-210.000	-129.800	-152.500	-151.100
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)	-1.104.334,93	-350.400	-210.000	-129.800	-152.500	-151.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.104.334,93	-350.400	-211.500	-131.300	-154.000	-152.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-196.524,23	97.700	97.200	97.200	97.200	97.200
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-107,95	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	-700	-700	-700	-700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17,57	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-196.398,71	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produktsumme 218010 Gesamtschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	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.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau -> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)

218010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau -> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)
 2022: 16,0 T€
 2023: 20,2 T€
 2024: 6,5 T€

Fördermittel RL Administration 2022 u. 2023: 20,0 T€; 2024 8,0 T€

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
 Schulkostenbeiträge
 2022-2025: Plan 668T + zusätzliche Einnahmen Aufarbeitung 2019&2020 von ca. 375T

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:

Mehraufwand in 2022:
 Malerarbeiten im Sozialtrakt Turnhalle
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt
 HLS- Maßnahmen

218010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 Aufwand Bau aus dem DigitalPakt

2022 - Aufwendungen Bau voraussichtlich Höher als kalkuliert, daher Erhöhung im Aufwand und Reduzierung der Investitionen auf Null
 2022 - 159.200 €
 2023 - 201.600 €
 2024 - 65.000 €

+ Verschattung Theodor-Fontane-Gesamtschule in 2022 14.000 €

218010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Dringend erforderliche Wiederherstellung von Sportanlagen - derzeit kein Sportunterricht möglich

218010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 2022 - Wartungsvertrag Dikom (Angebot vom September) + 55 T € Vertrag Prüfung ortsveränderlicher Geräte + 25 T € Vertrag Wartung Sportgeräte + 75T€ Wartung Kopiertechnik + 75T€ allgemeine Reparatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reparatur kann bis zu 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule betragen; Kosten ebenso in 2023-2025

2023 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) sowie zusätzliche Grundschule ans Netz geht

2024 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) , Neuausschreibung Verträge Prüfung ortveränderliche Geräte und Sportgeräteprüfung

2025 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021)

218010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Brandschutzkonzept und Planung, Brandschutzdokumentation

Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Hübner

218010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Containermiete nicht notwendig

218010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
2024 - Minderung/Anpassung wegen Rückzug und daher nur noch ein Standort ab Sommer

2023 - Erhöhung wegen Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 €

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)
2024 - Minderung da nur noch ein Standort ab Sommer

2022 - kurzfristige Erhöhung zur Absicherung Hygieneanforderung bei anhaltender Pandemielage

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
2021/2022
zusätzlicher Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
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

218010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

218010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2022 - erhöhter Bedarf sonderpädagogischer Lehr- und Unterrichtsmittel

2024 - Anpassung wegen Rückzug und daher nur noch ein Standort ab Sommer

218010000 5271112 Lernmittel
2022 - erhöhter Bedarf sonderpädagogischer Lernmittel

2024 - Anpassung wegen Rückzug und daher nur noch ein Standort ab Sommer

218010000 5271113 Schulbuchversorgung
gleicher Ansatz wie Vorjahr

218010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

218010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
2022 - Aufnahme Budget wegen Bedarf / IST 2020

218010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen

218010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
2024 - Minderung wegen Rückzug / nur noch ein Standort

218010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

2022

Herr Hübner

218010000 5431001 Bürobedarf

2024 - Minderung wegen Rückzug und somit nur noch einem Standort

218010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt unter Berücksichtigung Rückzug

218010000 5431010 Datenverarbeitung

FB 20:

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

FB 40:

2022 - Anpassung wegen Digitalisierung und Preissteigerung Lizenzen

218010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)

Energieausweis 2022

218010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

218010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)

2024 - Erhöhung wegen Rückzug

2022 - Erhöhung wegen Teilrückzug

218010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

2021/2022

Zusätzlicher Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)

2022 - Anpassung an Vorjahre

2024 - Rückzug und somit nur noch ein Standort

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

2022 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020 / Kalkulation SB Schulumlage

218010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)

Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

218010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

218010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	162.100	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	0,00	162.100	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	162.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	162.100	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	162.144,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	143.731,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	18.412,34	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	162.144,14	162.100	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.144,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
218
218010

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen

2022

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule								
218010000.7831000	143.731,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7832000	18.412,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-162.144,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus								
218010000.6810000 *	0,00	162.100	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7817000	0,00	162.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-162.144,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00

21801003.3 (218010000.6810000)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der Investitionsbank des Landes Brandenburg vom 29.07.2020 (Zwb. 8/2020)

(KInvFG 2)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
218
218010

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen

2022

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus				
218010000.6810000 *	0	0	0	0
218010000.7817000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2210100000	Förderschulen

Produktbeschreibung

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule sowie die Bildungsgänge der Sekundarstufe I. Schulpflichtige, deren Eltern es wünschen oder für die in den anderen Schulformen die Voraussetzungen nicht vorhanden sind, besuchen die für sie geeignete Förderschule oder Förderklasse.

Im Rahmen des Produktes Förderschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	88.600	113.200	123.100	42.000	1.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	78.600	91.800	100.700	32.200	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	8.800	20.200	21.200	8.600	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	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 *	5.999,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.600
	4411000 Mieten und Pachten	5.679,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	319,26	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.048,77	28.000	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	400,59	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.636,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	28.000	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	12,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	389.349,20	500.000	727.000	727.000	727.000	727.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	14,70	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	368.637,20	500.000	727.000	727.000	727.000	727.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	20.697,30	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)	402.397,18	623.600	847.200	857.100	776.000	735.800
11.	Personalaufwendungen	439.232,44	475.800	509.700	526.500	529.900	536.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	356.743,60	382.400	405.800	419.300	422.000	427.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.792,44	14.100	14.900	15.400	15.600	15.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	69.912,30	79.900	86.000	88.800	89.300	90.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-215,90	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-35,14	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	-35,14	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	795.389,70	972.900	1.033.900	1.155.500	1.191.200	1.013.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	9.711,27	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	131.048,31	214.000	270.000	270.000	270.000	230.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	89.900	103.500	113.400	37.300	0
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	7.160,29	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	69.277,90	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	11.975,08	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	368,00	47.600	58.900	72.400	178.400	172.400
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	48.993,11	500	400	400	400	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	86,08	10.200	5.000	6.200	3.000	5.000
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbe- wirtschaftung)	2.379,28	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	5.133,84	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	135.787,62	139.000	141.000	226.000	230.000	145.000
	5241200 Reinigung	148.579,70	155.000	165.000	150.000	150.000	157.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	19.202,45	18.200	17.800	17.200	17.200	17.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	776,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	21.967,63	22.000	17.900	17.900	17.900	21.500
	5241500 Energie	71.126,72	76.500	80.000	93.000	95.000	87.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.763,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

22
221
221010

Schulträgeraufgaben
Förderschulen/ Förderklassen
Förderschulen

2022

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5241601 Müll- u. Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	56,84	200	3.100	3.100	5.100	5.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	31.693,20	36.000	38.100	52.000	53.000	39.000
	5241900 sonst. Bewirtschaftungskosten	43.740,67	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	1.173,40	0	0	0	0	0
	5251101 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	0,70	0	0	0	0	0
	5251201 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.037,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	91,04	800	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	422,48	500	500	500	500	500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.133,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271112 Lernmittel	6.089,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5271113 Schulbuchversorgung	21.495,48	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	5271115 Son. Bedarf Schulen, Freiz. Heime	315,60	400	400	400	400	400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	111,93	600	600	600	600	600
	5271125 Sachausg. für besond. Rechte	53,89	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.636,21	1.200	1.600	1.300	1.300	1.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	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 *	664.736,75	757.700	777.300	793.900	781.200	806.600
	5431001 Bürobedarf	1.118,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.869,22	7.200	7.200	7.200	9.100	9.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	209,88	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	2.262,52	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.200	800	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	20.700	21.100	21.500	21.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	67,20	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	376,80	400	3.200	20.200	5.200	30.200
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	1.223,19	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	8.363,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-0,05	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	45.336,45	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	524.163,07	639.800	639.800	639.800	639.800	639.800
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	4,70	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	34.916,53	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	41.825,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.323,75	2.268.600	2.383.100	2.538.100	2.564.500	2.418.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.496.926,57	-1.645.000	-1.535.900	-1.681.000	-1.788.500	-1.683.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.496.926,57	-1.645.000	-1.535.900	-1.681.000	-1.788.500	-1.683.100
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)	-1.496.926,57	-1.645.000	-1.535.900	-1.681.000	-1.788.500	-1.683.100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen/ Förderklassen
 Produktsumme 221010 Förderschulen

2022

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.496.926,57	-1.645.000	-1.539.000	-1.684.100	-1.791.600	-1.686.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	69.026,86	60.700	67.400	67.400	67.400	67.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-215,90	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-35,14	0	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	69.277,90	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

221010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau --> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)

221010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau --> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)
 2022: 10,2 T€
 2023: 11,2 T€
 2024: 3,6 T€

Fördermittel RL Administration 2022 u. 2023: 10,0 T€; 2024 5,0 T€

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
 Schulkostenbeiträge
 2022-2025: Plan 477T + zusätzliche Einnahmen Aufarbeitung 2019&2020 von ca. 250T

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Gefahrenabwehr für behinderte Menschen / laufende Unterhaltung, Wartung und Reparaturen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsomme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

221010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke:

Bauhausschule: für 2022
Malerarbeiten in Klassenräumen und Schwimmhalle
Instandsetzung und Sonnenschutz Fenster
ELT Folgeleistungen Digitalpakt

Spreeschule Rudniki: für 2022
Höhenausgleich zwischen Massivbau und Container
Fassadensanierung Nordseite
Malerarbeiten
Torverschluss Müllplatz
ELT Folgeleistungen Digitalpakt

Spreeschule Puschkinpromenade: für 2022
Erneuerung Bodenbelege
Instandsetzung Holzfenster
ELT Folgeleistungen Digitalpakt

221010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2022 - Aufwendungen Bau voraussichtlich Höher als kalkuliert, daher Erhöhung im Aufwand und Reduzierung der Investitionen auf Null + Sonnenschutz

Aufwand Bau aus dem DigitalPakt
2022 -102.000 €
2023 -111.900 €
2024 - 35.800 €

Aufwand Sonnenschutz
2022 - 1.500 €
2023 - 1.500 €
2024 - 1.500 €

221010000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude
für Schwimmbad Bauhausschule:
Unterhaltung des Therapiebeckens / Lüftungs- und Regelungstechnik / Elektro- und Sanitärarbeiten

221010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Fallschutz / Baumpflege / laufende Kontrollen / Materialwechsel

221010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2022 - Wartungsvertrag Dikom (Angebot vom September) + 55 T € Vertrag Prüfung ortsveränderlicher Geräte + 25 T € Vertrag Wartung Sportgeräte + 75T€ Wartung Kopiertechnik + 75T€ allgemeine Reparatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reparatur kann bis zu 2.000€ - 3000€
Kosten pro Schule betragen; Kosten ebenso in 2023-2025

2023 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) sowie zusätzliche Grundschule ans Netz geht

2024 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) , Neuausschreibung Verträge Prüfung ortveränderliche Geräte und Sportgeräteprüfung

2025 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021)

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)
2023 ff. - Erhöhung wegen Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 ca. 260.000 €

221010000 5232100 Leasing
Leasing Fahrzeuge Spreeschule

2022 - Neuausschreibung Leasingvertrag

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)
2022 - kurzfristige Erhöhung zur Absicherung der Hygienanforderungen bei anhaltender Pandemielage

221010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsomme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

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)
2023 - Erhöhung wegen Umzug Spreeschule Standort Puschkinpromenade in Elisabeth-Wolf-Str.

2022 - Erhöhung wegen Vorbereitungen Umzüge

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

221010000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)
2022 - keine Minderung auf Grund der Unvorhersehbarkeit von notwendigen Reparaturen (beide Kfz an Spreeschule)

221010000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)
2022 - Minderung wegen anhaltend niedrigem IST

221010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

221010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2022 - Erhöhung der Zügigkeit

221010000 5271112 Lernmittel
2022 - Anpassung und Erhöhung der Zügigkeit

221010000 5271113 Schulbuchversorgung
2022 - Erhöhung Zügigkeit

221010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

221010000 5271128 spezielle Zweckausgaben
2022 - Reiten lt. Rahmenlehrplan und ärztlicher Bescheinigung; konnte aufgrund Pandemie und Trägwechsel in der Vergangenheit nicht realisiert werden

221010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
2022 - kurzfristige Erhöhung in 2022 zur Absicherung der Hygieneanforderungen bei anhaltender Pandemielage

221010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

221010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt

221010000 5431010 Datenverarbeitung
FB 20:
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

FB 40:
2022 - Anpassung wegen Digitalisierung und Preissteigerung Lizenzen

221010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

221010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
2022 ff. - Erhöhungen wegen mehreren Teilumzügen

221010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

221010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
2022 - Anpassung an Vorjahre

221010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

2022

Herr Hübner

221010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

221010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

2022 - Minderung wegen Anpassung an IST 2020 / Kalkulation SB Schulumlage

221010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungserbringung Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

221010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

221010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000,00	2.250.000	3.250.000	1.694.500	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	670.000,00	2.250.000	3.250.000	1.694.500	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	670.000,00	2.250.000	3.250.000	1.694.500	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.408,62	2.500.000	3.810.000	2.132.800	70.000	1.150.000	3.445.300,00	18.108.100,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	761.408,62	2.500.000	3.810.000	2.082.800	20.000	750.000	3.445.300,00	10.108.100,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	0	50.000	50.000	400.000	0,00	8.000.000,00
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	42.386,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	17.368,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	25.018,06	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	803.795,12	2.500.000	3.810.000	2.132.800	70.000	1.150.000	3.445.300,00	18.108.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.795,12	-250.000	-560.000	-438.300	-70.000	-1.150.000	-3.445.300,00	-18.108.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101003 Bauhausschule								
221010000.7831000	5.160,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	12.441,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-17.601,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101004 Spreeschule								
221010000.7831000	12.208,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	12.576,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-24.784,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000 *	670.000,00	2.250.000	3.250.000	1.694.500	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001 *	761.408,62	2.500.000	3.810.000	2.082.800	20.000	750.000	3.445.300,00	10.108.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-91.408,62	-250.000	-560.000	-388.300	-20.000	-750.000	-3.445.300,00	-10.108.100,00
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)								
221010000.7851002 *	0,00	0	0	50.000	50.000	400.000	0,00	8.000.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-400.000	0,00	-8.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-133.795,12	-250.000	-560.000	-438.300	-70.000	-1.150.000	-3.445.300,00	-18.108.100,00

22101006.1 (221010000.6810000)

Realisierung in Bauabschnitten

Gem. Schulentwicklungsplan wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet.

1. BA: Komplettisanierung Schulgebäude Haus B + 1. Teilabschnitte der südlichen Erweiterung (1. Hälfte Verbindungsgebäude) + anteilige Freianlagen --> Finanzierung KlnvFG + FAG

2. BA: Komplettisanierung Schulgebäude Haus A + 2. Teilabschnitt der nördlichen Erweiterung (2. Hälfte Verbindungsgebäude) + anteilige Freianlagen. Ansatz für 2. BA: 1.220 T€ entspr. 10 % EM

(Eigenmittelsicherung/Förderbetrag für 2. BA davon 750 T€ für 2022-24. Die Maßnahmen erfolgen unter energetischen Gesichtspunkten + Schaffung der Barrierefreiheit.

3. BA: Bewegungsbecken + anteilige Freianlagen. Ansatz für 3. BA: 253 T€ entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetrag für 3. BA davon 250 T€ für 2022-24.

4. BA: Ersatzneubau Sporthalle anteilige Freianlagen. Ansatz für 4. BA: 410 T€ entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetrag für 2. BA davon 350 T€ für 2022-24.

22101006.3 (221010000.6810000)

Veranschlagung 90 % Fördermittel KlnvFG 2 gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 30.10.2020

22101006.2 (221010000.7851001)

Komplettisanierung eines Schulgebäudes und ein Ersatzneubau für die alte Turnhalle an dem bereits bestehenden Schulstandort aus den 1970er Jahren.

Gemäß Schulentwicklungskonzeption wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet.

Die Maßnahme umfasst die Modernisierung Haus 1 (Spreeseite), Abriss der Bestandssporthalle und den Ersatzneubau unter energetischen Gesichtspunkten sowie die komplette Neugestaltung der Freianlagen.

Förderprogramm: KlnvFG 2 (Kommunales Investitionsförderungsgesetz) - Schulinfrastruktur (90 % = 7.864,4 T€)

Zuwendungsbescheid vom 30.10.2020 von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (Zwb. 21/2020)

Der 10%ige Eigenanteil wird finanziert aus dem FAG. Der Zuwendungsbescheid liegt mit Datum vom 02.05.2019 zzgl. Änderungscheide vor. (Veranschlagung im FB 20)

ab 2024 = Fortführung Sanierung Haus 2 (Straßenseite)

22101007.1 (221010000.7851002)

Die am Standort E.-Wolf-Str. befindliche alte Turnhalle muss baulich zugunsten einer Multifunktionshalle abgerissen werden. Diese neue Halle soll dabei sowohl die Bedarfe der Spreeschule als auch des Oberstufenzentrums decken.

Das Oberstufenzentrum verfügt über keinen eigenen Turnhallenstandort; zudem ist die Schaffung einer eigenen Halle mit Sportangeboten für regionalen und überregionalen Vereinssport von hoher Priorität. Ziel ist die Realisierung als 3-Feldhalle mit dem Schwerpunkt Barrierefreiheit.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

22
221
221010

Schulträgeraufgaben
Förderschulen/ Förderklassen
Förderschulen

2022

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101003 Bauhausschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
22101004 Spreeschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.6810000 *	0	0	0	0
221010000.7851001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)				
221010000.7851002 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	350.100	402.000	421.300	270.900	181.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	151.800	177.800	195.200	72.400	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	16.900	42.800	44.700	17.100	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.Schlzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.278,79	14.000	15.000	15.000	15.000	15.300
	4411000 Mieten und Pachten	9.278,79	14.000	15.000	15.000	15.000	15.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.096,36	44.400	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	222,27	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.868,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-4.665,32	44.400	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	4.665,32	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,09	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	8.487,32	300.100	541.600	541.600	541.600	541.600
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.731,30	300.000	541.500	541.500	541.500	541.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	756,02	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)	<u>23.862,47</u>	<u>708.600</u>	<u>958.600</u>	<u>977.900</u>	<u>827.500</u>	<u>738.300</u>
11.	Personalaufwendungen	396.008,79	393.500	458.300	467.500	474.300	485.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	322.035,07	316.500	364.500	371.900	377.700	386.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.089,16	11.700	13.500	13.800	13.900	14.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	62.992,51	66.200	77.400	78.900	79.800	81.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-107,95	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-17,57	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17,57	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	900.900,04	907.300	1.104.900	1.186.100	965.400	941.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	5.154,95	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	109.162,17	120.000	240.000	170.000	100.000	150.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	168.700	197.600	216.900	80.500	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	148.123,35	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	5.200,18	5.000	5.200	3.000	3.000	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	80,80	43.900	50.800	194.500	179.500	189.500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	65.881,19	400	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	8.106,29	4.800	5.200	4.800	4.800	4.800
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbe- wirtschaftung)	4.553,86	6.500	6.000	6.600	6.600	6.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	148.049,00	153.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5241200 Reinigung	178.571,99	166.000	210.000	195.000	195.000	195.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	8.300,42	5.800	6.500	4.800	4.800	4.800
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	783,45	900	600	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	30.043,39	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5241500 Energie	65.989,80	67.000	68.500	68.500	70.000	70.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.006,20	700	700	700	700	700
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaf- tung)	375,00	400	400	400	400	400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	22.132,77	20.500	21.700	22.700	23.700	22.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 23
Produktgruppe 231
Produktsumme 231010

Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren

2022

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	20.837,99	20.400	17.900	25.100	23.300	21.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	214,60	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	242,09	600	600	600	600	600
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	302,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.734,50	8.300	8.600	8.300	8.300	8.300
	5271112 Lernmittel	11.928,42	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	5271113 Schulbuchversorgung	55.563,40	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.003,50	200	200	200	200	200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	60,70	0	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	393,27	500	500	500	500	500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	104,40	200	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 *	572.524,59	514.600	645.300	645.300	647.500	647.900
	5431001 Bürobedarf	2.473,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.336,29	5.500	5.500	5.500	7.300	7.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	139,92	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	10.607,50	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	19.900	20.300	20.700	21.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	338,92	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	89,90	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	141,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	2.444,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	38.047,39	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	19.429,90	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	447.576,94	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	46.898,55	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.869.415,85</u>	<u>2.010.400</u>	<u>2.403.500</u>	<u>2.493.900</u>	<u>2.282.200</u>	<u>2.269.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.845.553,38	-1.301.800	-1.444.900	-1.516.000	-1.454.700	-1.531.600
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)	-1.845.553,38	-1.301.800	-1.444.900	-1.516.000	-1.454.700	-1.531.600
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)	-1.845.553,38	-1.301.800	-1.444.900	-1.516.000	-1.454.700	-1.531.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.845.553,38	-1.301.800	-1.447.700	-1.518.800	-1.457.500	-1.534.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	147.997,83	192.900	199.300	199.300	199.300	199.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-107,95	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.100	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17,57	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2022**

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produktsumme 231010 Oberstufenzentren

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	148.123,35	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	0	2.800	2.800	2.800	2.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

231010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau -> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)

231010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau -> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)
 2022: 19,8 T€
 2023: 21,7 T€
 2024: 8,1 T€

Fördermittel RL Administration 2022 u. 2023: 23,0 T€; 2024 9,0 T€

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
 Schulkostenbeiträge
 2022-2025: Plan 354T + zusätzliche Einnahmen Aufarbeitung 2019&2020 von ca. 187,5T

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: € für 2022
 Fahrradständer
 Instandsetzung Fenster Altbau
 Sicherungs-u. UnfallschutzmaßnahmenTurnhalle (II Süd)
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt
 ELT Turnhalle

Haus B: für 2022
 Austauschfenster Westseite (3.u.4. OG)
 Sanierung Giebelfenster Südseite
 Maler und Bodenleger
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

231010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 Aufwand Bau aus dem DigitalPakt

2022 - Aufwendungen Bau voraussichtlich Höher als kalkuliert, daher Erhöhung im Aufwand und Reduzierung der Investitionen auf Null

231010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Mehraufwand durch Wartungsstau

231010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 2022 - Wartungsvertrag Dikom (Angebot vom September) + 55 T € Vertrag Prüfung ortsveränderlicher Geräte + 25 T € Vertrag Wartung Sportgeräte + 75T€ Wartung Kopiertechnik + 75T€ allgemeine Reparatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reparatur kann bis zu 2.000€ - 3000€
 Kosten pro Schule betragen; Kosten ebenso in 2023-2025

2023 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) sowie zusätzliche Grundschule ans Netz geht

2024 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) , Neuausschreibung Verträge Prüfung ortveränderliche Geräte und Sportgeräteprüfung

2025 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsomme	231010	Oberstufenzentren

Herr Hübner

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)
2023 - Erhöhung wegen Neuausschreibung des Vertrages Kopiertechnik (Gesamtkosten ca. 260.000,00 € für 4 Jahre)

231010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhungen) sowie Zusatzkosten wegen Covid-19

231010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2022 - kurzfristige Erhöhung wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygienanforderung (Absicherung anhaltende Pandemie-Lage)

231010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

231010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

231010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

231010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

231010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

231010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

231010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Erstattung von Impfkosten

231010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2022 - kurzfristige Erhöhung für 2022 wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage (Absicherung Distanzunterricht bei anhaltender Pandemie-Lage)

231010000 5271112 Lernmittel
2022 - neuer Bildungsgang

231010000 5271113 Schulbuchversorgung
2022 - neuer Bildungsgang

231010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

231010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
2022 - Erhöhung wegen Aufnahme Budget zur Anpassung an IST 2020

231010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

231010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt

231010000 5431010 Datenverarbeitung
FB 20:
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

FB 40:
2022 - Anpassung wegen Digitalisierung und Preissteigerung Lizenzen

231010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Energieausweis 2022

231010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

231010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Saubelaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

2022

Herr Hübner

231010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
2022 - keine Anpassung an geringeres IST 2020

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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	99.180,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	96.497,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.682,74	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	99.180,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.180,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

23
231
231010

Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren

2022

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7831000	96.497,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7832000	2.682,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-99.180,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-99.180,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

23
231
231010

Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren

2022

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
23101001 OSZ				
231010000.7831000	0	0	0	0
231010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsomme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	28.700	45.300	54.400	17.300	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	25.800	38.100	46.300	14.700	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	2.900	7.200	8.100	2.600	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	10.000	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.547,80	8.500	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	169,19	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.940,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-3.567,48	8.500	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,09	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	47.751,82	36.900	76.300	76.300	76.200	76.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	47.327,46	36.700	76.200	76.200	76.200	76.200
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	424,36	200	100	100	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>50.299,62</u>	<u>84.100</u>	<u>121.600</u>	<u>130.700</u>	<u>93.500</u>	<u>76.200</u>
11.	Personalaufwendungen	179.345,34	159.100	186.600	192.200	196.800	200.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	800	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	145.804,15	126.900	148.000	152.500	156.200	159.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	5.049,16	4.700	5.400	5.600	5.800	5.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.599,98	26.600	31.500	32.400	33.100	33.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-107,95	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	-17,57	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17,57	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.181,50	271.100	244.300	249.600	279.500	279.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	15.718,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	19.317,70	85.000	40.000	40.000	40.000	60.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	28.700	42.300	51.400	16.300	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.039,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	434,29	23.900	28.800	28.400	91.200	86.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	10.637,05	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	142,65	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbe- wirtschaftung)	548,43	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	29.920,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	5241200 Reinigung	36.508,62	38.100	43.000	38.000	38.000	38.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	1.478,12	1.300	400	300	300	300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	66,12	200	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	8.611,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241500 Energie	6.076,00	9.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.271,77	800	500	500	500	500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaf- tung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.063,29	8.200	8.700	9.000	9.200	9.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.256,84	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	10,00	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	227,93	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	20,25	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.625,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271112 Lernmittel	1.868,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 23
Produktgruppe 235
Produktsomme 235010

Schulträgeraufgaben
Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Schule des zweiten Bildungsweges

2022

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5271113 Schulbuchversorgung	8.229,65	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	5,58	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	104,68	200	200	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
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 *	13.308,92	9.300	22.300	22.100	24.100	24.300
	5431001 Bürobedarf	1.362,54	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.267,66	1.400	1.400	1.400	3.200	3.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	874,06	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	216,07	0	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	160,86	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	864,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.189,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	7.303,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.818,19	440.400	454.100	464.800	501.300	505.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-297.518,57	-356.300	-332.500	-334.100	-407.800	-429.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>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)	-297.518,57	-356.300	-332.500	-334.100	-407.800	-429.300
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)	-297.518,57	-356.300	-332.500	-334.100	-407.800	-429.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-297.518,57	-356.300	-333.600	-335.200	-408.900	-430.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-125,52	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-107,95	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	800	800	800	800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17,57	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

235010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau -> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Hübner

235010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau --> Aufwendungen für Bau voraussichtlich höher, daher Erhöhung im Aufwand (Investitionen wurden auf Null reduziert)
2022: 4,2 T€
2023: 5,1 T€
2024: 1,6 T€

Fördermittel RL Administration 2022 u. 2023: 3,0 T€; 2024 1,0 T€

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

235010000 4411000 Mieten und Pachten
Im Produkt 111 100 000 / SK 4411000 enthalten
keine sachliche Zuordnung zum Produkt Schule, keine Schulsporthalle - Nutzung durch Vereine

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

235010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

235010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge
2022-2025: Plan 45T + zusätzliche Einnahmen Aufarbeitung 2019&2020 von ca. 31,2T

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 für 2022

für 2022
Dachreparatur Hauptgebäude
Fliesarbeiten in WC
Betonanierung Westgiebel
Maler, Bodenbelegarbeiten
HLS im Zuge WC- arbeiten

235010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
Aufwand Bau aus dem DigitalPakt

2022 - Aufwendungen Bau voraussichtlich Höher als kalkuliert, daher Erhöhung im Aufwand und Reduzierung der Investitionen auf Null

235010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflegearbeiten

235010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2022 - Wartungsvertrag Dikom (Angebot vom September) + 55 T € Vertrag Prüfung ortsveränderlicher Geräte + 25 T € Vertrag Wartung Sportgeräte + 75T€ Wartung Kopiertechnik + 75T€ allgemeine Reparatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reparatur kann bis zu 2.000€ - 3000€
Kosten pro Schule betragen; Kosten ebenso in 2023-2025

2023 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) sowie zusätzliche Grundschule ans Netz geht

2024 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021) , Neuausschreibung Verträge Prüfung ortveränderliche Geräte und Sportgeräteprüfung

2025 - Erhöhung der Kosten Wartungsvertrag Dikom (Angebot September 2021)

235010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
Keine Planung wegen Änderung in der Bewirtschaftung des Sachkontos- ab 2021 Bewirtschaftung durch FB 40 nur noch 5222100

235010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial / Aktualisierung Brandschutzdoku in 2021

235010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
2022 - Erhöhung wegen Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 (Gesamtsumme ca. 260.000,00 € für 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)
2022 - kurzfristige Erhöhung für 2022 wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygienanforderung (Absicherung anhaltende Pandemie-Lage)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsomme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Hübner

235010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

235010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

235010000 5241500 Energie
Reduzierung Stromverbrauch

235010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

235010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

235010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

235010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

235010000 5271112 Lernmittel
gleicher Ansatz wie Vorjahr

235010000 5271113 Schulbuchversorgung
2022 - konstanter Wert wie Vorjahre

235010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

235010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
2022 - kurzfristige Erhöhung für 2022 wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygienanforderung (Absicherung anhaltende Pandemie-Lage)

235010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streuut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

235010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
2022 - keine Mitgliedsbeiträge mehr benötigt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

235010000 5431001 Bürobedarf
2022 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020

235010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt

235010000 5431010 Datenverarbeitung
FB 20:
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

FB 40:
2022 - Anpassung wegen Digitalisierung und Preissteigerung Lizenzen

235010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

235010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2022 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020

235010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberschuttmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

235010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
2022 - Anpassung an Vorjahre

235010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

235010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

235010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich 23
Produktgruppe 235
Produktsumme **235010**

Schulträgeraufgaben
Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Schule des zweiten Bildungsweges

2022

Herr Hübner

235010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	288,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	288,31	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	288,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-288,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich 23
 Produktgruppe 235
 Produktsumme 235010

Schulträgeraufgaben
 Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
 Schule des zweiten Bildungsweges

2022

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23501001 Schule des zweiten Bildungsweges								
235010000.7832000	288,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-288,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 -288,31	 0	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
23501001 Schule des zweiten Bildungsweges				
235010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0	 0	 0	 0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

24
241
241010

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	30.395,34	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	30.395,34	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	-2.474,82	15.000	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	-2.474,82	15.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	36.511,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	36.511,91	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>64.432,71</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
11.	Personalaufwendungen	132.964,02	142.300	137.100	139.500	142.900	141.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	106.324,23	111.900	111.100	114.100	115.600	114.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.700,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.793,21	4.200	4.200	4.300	4.300	4.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.605,52	22.800	23.300	23.700	23.700	23.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-439,07	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	9,05	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	359,95	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,04	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,81	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,96	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	309,43	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13,42	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	301,89	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	278,69	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	23,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.618.879,80	1.920.000	1.849.500	1.892.400	1.936.300	1.981.100
	5411200 Reisekosten	53,85	0	0	0	0	0
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.483.194,83	1.920.000	1.842.000	1.884.800	1.928.500	1.973.100
	5431001 Bürobedarf	231,15	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	43,25	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,15	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	97,41	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	364,46	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	21,74	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	211,15	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	7.400	7.500	7.700	7.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5,62	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	10,33	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	134.644,86	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.752.471,56</u>	<u>2.062.300</u>	<u>1.986.300</u>	<u>2.031.600</u>	<u>2.079.200</u>	<u>2.122.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.688.038,85</u>	<u>-1.982.300</u>	<u>-1.906.300</u>	<u>-1.951.600</u>	<u>-1.999.200</u>	<u>-2.042.900</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produktsumme 241010 Schülerbeförderung

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.688.038,85	-1.982.300	-1.906.300	-1.951.600	-1.999.200	-2.042.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.688.038,85	-1.982.300	-1.906.300	-1.951.600	-1.999.200	-2.042.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.688.038,85	-1.982.300	-1.907.300	-1.952.600	-2.000.200	-2.043.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	913,06	2.900	-1.300	-2.400	-200	-200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	278,69	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	23,20	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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)

* kein Eigenanteil Schülerbeförderung/BuT, dadurch höhere Inanspruchnahme zu erwarten

* steigender Bedarf an Schülerspezialverkehr/ Förderschulen

* steigende Schülerzahlen bewirken ebenfalls steigende Kosten bei den Sonderfahrten (Schwimmbus, Sonderfahrten Spreeschule)

241010000 5431010 Datenverarbeitung

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
Produktsomme	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.913,49	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	168.913,49	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>168.913,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	80.768,20	24.400	41.300	43.000	43.800	44.500
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	65.752,45	17.700	32.500	33.800	34.500	35.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	2.326,93	700	1.200	1.300	1.300	1.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.688,82	3.700	6.900	7.200	7.300	7.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.671,53	0	0	0	0	0
	5271130 Schulsozialfonds	99.671,53	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	21.162,21	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.162,21	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	598,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	598,26	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.200,20</u>	<u>24.400</u>	<u>42.300</u>	<u>44.000</u>	<u>44.800</u>	<u>45.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-33.286,71</u>	<u>-24.400</u>	<u>-42.300</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.800</u>	<u>-45.500</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-33.286,71</u>	<u>-24.400</u>	<u>-42.300</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.800</u>	<u>-45.500</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>-33.286,71</u>	<u>-24.400</u>	<u>-42.300</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.800</u>	<u>-45.500</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	200	200	200	200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.286,71</u>	<u>-24.400</u>	<u>-42.500</u>	<u>-44.200</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.900	500	500	500	500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	200	200	200	200

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242010000 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

242010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsomme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler

2022

Herr Hübner

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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	249,99	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	249,99	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	249,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	249,99	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	249,99	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

24
242
242010

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Fördermaßnahmen für Schüler

2022

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24201001 Schulsozialfonds								
242010000.6811000	249,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242010000.7832000	249,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24201001 Schulsozialfonds				
242010000.6811000	0	0	0	0
242010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	24202000000	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 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	275,00	200	200	200	200	100
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	275,00	200	200	200	200	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.900,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.118,26	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	975,00	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	143,26	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)	5.293,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
11.	Personalaufwendungen	79.840,15	78.500	83.200	85.800	84.100	83.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	64.869,60	63.100	66.300	68.400	67.100	67.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.229,60	2.300	2.400	2.500	2.400	2.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.740,95	13.300	14.300	14.700	14.400	14.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.050,98	45.800	44.000	46.700	46.000	46.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	13.634,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.210,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.650,07	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	501,53	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	800	800	800	800	800
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	513,50	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	15,00	2.000	700	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.256,00	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	5241200 Reinigung	3.218,35	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	895,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241500 Energie	1.225,00	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	905,21	800	800	800	800	800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.098,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	520,91	600	700	2.000	700	700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	61,96	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	44,31	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	942,33	700	800	800	800	800
	5271112 Lernmittel	658,92	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 *	4.141,71	3.300	8.100	8.200	8.300	8.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	802,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

24
242
242020

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

2022

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	89,90	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	130,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	876,00	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	2.173,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.032,84	132.300	140.000	145.400	143.100	143.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-111.739,58	-129.700	-137.400	-142.800	-140.500	-141.100
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)	-111.739,58	-129.700	-137.400	-142.800	-140.500	-141.100
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)	-111.739,58	-129.700	-137.400	-142.800	-140.500	-141.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	500	500	500	500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.739,58	-129.700	-137.900	-143.300	-141.000	-141.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-4.650,07	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.650,07	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	500	500	500	500

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

242020000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.
aus Verkauf Stromeinspeisung 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
Tischler- / Schlosser- / Dachdeckerarbeiten
Mehraufwand für Heizung-Lüftung-Sanitär und Elektro
Pauschale für Havarien / notwendige Reparaturen aller Gewerke

242020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflegearbeiten / Gefahrenabwehr

242020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

2020 - Erhöhung wegen Wechsel Sachkontenbewirtschaftung von 5222101 zu 5222100 ab 2021 - Vergleich der Ergebnisse und Anpassung

242020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

242020000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tarifierhöhungen)

242020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

242020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide -> Straßenreinigung und Müllgebühren

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsomme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Herr Hübner

242020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

242020000 5241600 Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgung von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen
Erhöhung MFP aufgrund IST 2020

242020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

242020000 5241900 sonst. Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

242020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

242020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2022 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020

242020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

242020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streu- u. Reinigungsmittel (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242020000 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

242020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

242020000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €
Sauberschuttmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

242020000 5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

242020000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

242020000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	24203000000	Kinder- und Jugendenemble

Produktbeschreibung

- musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen
- Schaffung vielfältiger Angebote im schulischen und außerschulischen Bereich und Integration Behinderter
- personelle Sicherstellung der Ausbildung, Proben, Auftritte und Veranstaltungen

Empfänger
Allgemeine Ziele

Musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	66.123,00	65.700	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	53.480,81	52.200	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	1.978,69	2.000	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.663,50	11.100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.123,00</u>	<u>65.700</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>-66.123,00</u>	<u>-65.700</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>-66.123,00</u>	<u>-65.700</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>-66.123,00</u>	<u>-65.700</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	-66.123,00	-65.700	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

24
243
243010

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Herr Hübner

Produktbeschreibung

Produkt	24301000000	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**

Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.180,74	11.900	12.100	12.100	12.100	12.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	800	800	800	800	800
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	611,75	0	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	4.780,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	247,25	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	251,62	100	300	300	300	300
	5271112 Lernmittel	0,00	500	300	300	300	500
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	771,07	500	700	700	700	700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	138,22	0	0	0	0	0
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 *	4.369,09	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431001 Bürobedarf	527,41	400	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.194,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	44,51	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	4,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.132,55	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	395,91	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.549,83	13.900	14.200	14.200	14.200	14.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.549,83	-13.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.400
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)	-11.549,83	-13.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.400
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)	-11.549,83	-13.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.400
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	-11.549,83	-13.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.400
	Nachrichtlich:						
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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsomme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Herr Hübner

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2022 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020

243010000 5271112 Lernmittel
2022 - Minderung wegen Anpassung IST 2020

243010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
2022 - Erhöhung wegen Anpassung ist 2020

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243010000 5431001 Bürobedarf
2022 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

24
243
243020

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
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**

Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	29.025,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	29.025,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6,12	483.500	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	483.500	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.545.454,06	2.657.400	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.539.122,16	1.100.000	2.233.000	2.233.000	2.233.000	2.233.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.331,90	1.557.400	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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)	1.574.485,18	3.174.000	3.366.100	3.366.100	3.366.100	3.366.100
11.	Personalaufwendungen	303.586,22	349.800	341.600	353.200	368.100	376.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	246.921,81	280.000	272.100	281.500	293.500	299.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.799,96	10.200	9.900	10.200	10.700	10.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	47.972,39	58.800	57.700	59.600	62.000	63.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-107,94	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-17,56	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17,56	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.662,96	96.600	115.800	104.100	104.400	104.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	245,39	1.300	15.000	5.000	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	1.959,49	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	64,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	75.567,60	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	5241200 Reinigung	8.360,47	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	1.575,73	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	60,25	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	2.989,00	3.500	4.000	4.000	4.300	4.300
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	454,53	700	700	700	700	700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	367,94	400	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	17,91	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 *	420.101,15	287.800	340.400	340.600	340.800	341.000
	5431001 Bürobedarf	133,36	200	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	983,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	11.700	11.900	12.100	12.300
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	690,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	93.069,83	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	323.739,70	285.000	325.000	325.000	325.000	325.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produktsumme 243020 Wohnheime

2022

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.414,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.332,77	734.300	797.900	798.000	813.400	821.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	759.152,41	2.439.700	2.568.200	2.568.100	2.552.700	2.544.600
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)	759.152,41	2.439.700	2.568.200	2.568.100	2.552.700	2.544.600
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)	759.152,41	2.439.700	2.568.200	2.568.100	2.552.700	2.544.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	759.152,41	2.439.700	2.565.900	2.565.800	2.550.400	2.542.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-125,50	-300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-107,94	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-17,56	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300

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
 Schulkostenbeiträge
 2022 - Wechsel Sachkontenbewirtschaftung
 2022-2025: Plan 2.108T + zusätzliche Einnahmen Aufarbeitung 2019&2020 von ca. 125T

243020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Anpassung der Plaung auf Grund der IST-Zahlen aus 2018
 Wechsel Sachkontenbewirtschaftung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Pauschale Kleinreparaturen laut Mietvertrag / Brandschutzmängel / TGA und Bau

15.000 € für die Renovierung des Wohnheims "Steenbeck" in 2022 und 2023

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 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)
 Wechsel der Sachkontenzuständigkeit des FB 40 auf 5222100 ab 2021

243020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Brandschutzmaßnahmen- Beschilderungen / Pauschale für Ersatzteile von Ausrüstungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243020	Wohnheime

Herr Hübner

243020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
GWC Mietvertrag für FB 40

243020000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhung)

243020000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2022 - kurzfristige Erhöhung für 2022 wegen Anpassung an IST 2020 und die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygienanforderung (Absicherung anhaltende Pandemie-Lage)

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
2022 - keine Anpassung an IST 2020, da Wechsel in der Wohnheimleitung stattgefunden hat

243020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243020000 5431001 Bürobedarf
2022 - Erhöhung wegen benötigter Beschaffung von Tonern fr die Drucker (Einzelwert ca.50,00 €)

243020000 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

243020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

243020000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
2022 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020 unter Wechsel Wohnheimleitung

243020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

2022 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2020 und Kalkulation SB Schulumlage

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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	936,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	936,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	936,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-936,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

24
243
243020

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Wohnheime

2022

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24302001 Städt. Wohnheim								
243020000.7832000	936,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-936,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 -936,69	 0	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Stadtverwaltung Cottbus/ChósebzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme**24**
243
243020Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Wohnheime**2022**

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24302001 Städt. Wohnheim				
243020000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	25201000000	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 ehemaligen 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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	211.200,00	214.300	259.300	267.300	276.100	240.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	33.000,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	25.500,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	3.000,00	20.000	45.000	45.000	45.000	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	149.700,00	169.700	189.700	197.700	206.500	216.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.133,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321040 Benutzungsgebühren	5.133,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.271,80	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	98,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	8.173,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,80	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.139,15	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	194,55	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	23,86	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	920,74	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	225.745,73	235.700	280.700	288.700	297.500	262.200
11.	Personalaufwendungen	809.324,75	884.500	876.400	834.800	845.900	815.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	661.538,97	712.300	700.000	667.600	677.100	651.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.208,44	26.700	26.200	25.000	25.600	24.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	123.577,34	141.100	142.900	134.900	135.900	133.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	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 *	513.364,70	475.800	528.800	557.500	562.100	574.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	276,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	40.372,26	82.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	59.004,72	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	417,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	15,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	4.100	5.000	3.500	3.500	4.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5232100 Leasing	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	54.498,49	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000
	5241200 Reinigung	18.138,62	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	63,95	700	600	600	600	600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.888,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241500 Energie	13.104,00	16.000	18.000	19.500	21.000	22.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	9.089,83	10.400	11.600	12.800	14.000	15.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	31.477,14	39.900	37.300	51.600	39.500	35.500
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	79.138,14	158.600	207.000	218.200	230.200	243.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	140,32	900	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.287,39	1.500	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.870,00	1.000	2.000	2.000	2.000	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 25
Produktgruppe 252
Produktsomme 252010

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Städtische Sammlungen

2022

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	759,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	1.824,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	954,80	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.168,21	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	67,86	0	0	0	0	0
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	25,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	189.859,97	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	921,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	1,51	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	1,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.548,63	76.400	141.500	133.800	141.900	143.100
	5411200 Reisekosten	2.977,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431001 Bürobedarf	628,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	20.743,74	17.900	17.900	11.000	17.900	17.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	401,18	400	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.859,31	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	951,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	6.370,86	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	12.800	2.000	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	61.800	63.000	64.200	65.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.036,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	1.348,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.577,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	683,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	3.582,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	19.428,12	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	6.656,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	10.162,59	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.239,59	1.472.800	1.582.800	1.562.200	1.586.000	1.569.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.181.493,86	-1.237.100	-1.302.100	-1.273.500	-1.288.500	-1.307.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.181.493,86	-1.237.100	-1.302.100	-1.273.500	-1.288.500	-1.307.000
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)	-1.181.493,86	-1.237.100	-1.302.100	-1.273.500	-1.288.500	-1.307.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.181.493,86	-1.237.100	-1.311.700	-1.283.100	-1.298.100	-1.316.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	59.006,23	39.700	51.800	51.800	51.800	51.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
	5212000 Zufüüg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	59.004,72	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	1,51	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

252010001 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.
 Wechsel des Sachkontos auf 4148000

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

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 - Ertüchtigung Sicherheitstechnik und Brandschutz, Notrep.
 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

252010001 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241200 Reinigung
 Neuausschreibung 2022

252010001 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

252010001 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010001 5241500 Energie
 Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010001 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Unterweisung Hausmeister Notbefreiung Aufzüge
 Wartung / Revisionen / Notruf
 Planung für Bahnhofstr. 22 und 52 davon 32% + Bärenbrücker Str.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2022

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Herr Warchold

252010001 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)

Gleiche Leistung wie bisher, keine Stundenerhöhung;

Berücksichtigung der Steigerung der Tarife im Wachschutzgewerbe.

Neuausschreibung Wachschutz zum 01.01.2022 für Objekt Stadtmuseum, Bahnhofstr. 22

252010001 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungsmaßnahme Mitarbeiter

252010001 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

Durchführung jährlicher Sonderausstellungen im Stadtmuseum

252010001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

Verträge für Projekte im Rahmen der Ausstellungen im Stadtmuseum

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

252010002 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

252010002 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)

Neuausschreibung Wachschutz zum 01.01.2022 - Anpassung Tarife Wachschutzgewerbe

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr wird zu 100% aus Fördermitteln der Stiftung für das sorbische Volk gedeckt

252010002 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

wird zu 100% mit Fördermitteln der Stiftung für das sorbische Volk gedeckt

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

252010003 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst

Überprüfung Feuerlöscher

252010003 5232100 Leasing

Leasingvertrag Buchscanner bis Februar 2026

252010003 5241100 Heizung, Fernwärme

Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241200 Reinigung

laut Reinigungsverträge, Tarifierpassung 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsomme	252010	Städtische Sammlungen

Herr Warchold

252010003 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Unterweisung Hausmeister Notbefreiung Aufzüge
Wartung / Revisionen / Notruf
SV-Prüfung

252010003 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Kostensteigerung Wachschatz
Neuausschreibung zum 01.01.2022

252010003 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fernstudium Ricardo Wanke bis 2023

252010003 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Verpackungs- und Buchbindarbeiten zur Erhaltung der Bestände im Archiv.
Neubeschaffung von Büchern.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

252010001 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Textfahnen, Postkarten, Flyer im Rahmen der Durchführung von Sonderausstellungen im Stadtmuseum
Das Mufu wird ab 2022 auf Produkt Stadttarchiv gebucht.

252010001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Abrechnung Telefonie DIKOM.

252010001 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Ausstellungskonzepte im Rahmen der Sonderausstellungstätigkeit im Stadtmuseum

252010001 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010001 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Energieausweise 2022

252010001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010001 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung mit Leistungserbringung aus Vorjahren

252010002 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Ausstellungstätigkeit des Wendischen Museums

252010002 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010002 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweis ab 2022 - 10 Jahre gültig.

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.
MUFU wurde bisher auf Produkt Stadtmuseum gebucht.

252010003 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Abo der LR ist teurer geworden.

252010003 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010003 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Energieausweise 2022

252010003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

252010001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2022**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsomme	252010	Städtische Sammlungen

Herr Warchold

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

252010001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	12.000,00	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	17.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	312.110,20	2.000	2.000	7.000	2.000	0	24.600,00	35.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	301.958,46	2.000	2.000	7.000	2.000	0	24.600,00	35.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	10.151,74	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	312.110,20	2.000	2.000	7.000	2.000	0	24.600,00	35.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.110,20	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000	0	-24.600,00	-35.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produktsumme 252010

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Städtische Sammlungen

2022

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201002 Wendisches Museum								
252010002.7831000	38.819,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7831000	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7831000	262.139,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7832000	1.059,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7832000	249,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7832000	440,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-303.707,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.6810000	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.6811000	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7831000 *	0,00	2.000	2.000	7.000	2.000	0	24.600,00	35.600,00
252010001.7832000	6.583,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7832000	1.819,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	8.596,84	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000	0	-24.600,00	-35.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-295.110,20	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000	0	-24.600,00	-35.600,00

25201003.1 (252010001.7831000)

Sammlungsankäufe sowie geringwertige Wirtschaftsgüter im Zusammenhang mit der Ausstellungstätigkeit jährlich 2,0 T€ (2022-2024)

2023:

Komplettierung Leuchtmittel Ausstellungsbereiche des Museums

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

25
252
252010

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Städtische Sammlungen

2022

Herr Warchold

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
25201002 Wendisches Museum				
252010002.7831000	0	0	0	0
252010002.7831000	0	0	0	0
252010002.7831000	0	0	0	0
252010002.7832000	0	0	0	0
252010002.7832000	0	0	0	0
252010002.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße				
252010001.6810000	0	0	0	0
252010001.6811000	0	0	0	0
252010001.7831000 *	0	0	0	0
252010001.7832000	0	0	0	0
252010001.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.407,49	118.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	14.407,49	63.200	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	15,74	0	0	0	20.800	36.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	15,74	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	0,00	0	0	0	20.800	36.000
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>14.423,23</u>	<u>118.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>89.700</u>	<u>104.900</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	68.900	36.200	3.200	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	68.900	36.200	3.200	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.052.500,00	2.119.900	2.189.700	2.196.100	2.233.800	2.303.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.052.500,00	2.017.500	2.057.100	2.052.300	2.098.500	2.167.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	102.400	132.600	143.800	135.300	135.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.052.500,00</u>	<u>2.188.800</u>	<u>2.225.900</u>	<u>2.199.300</u>	<u>2.233.800</u>	<u>2.303.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-2.038.076,77</u>	<u>-2.069.900</u>	<u>-2.157.000</u>	<u>-2.130.400</u>	<u>-2.144.100</u>	<u>-2.198.100</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.038.076,77</u>	<u>-2.069.900</u>	<u>-2.157.000</u>	<u>-2.130.400</u>	<u>-2.144.100</u>	<u>-2.198.100</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>-2.038.076,77</u>	<u>-2.069.900</u>	<u>-2.157.000</u>	<u>-2.130.400</u>	<u>-2.144.100</u>	<u>-2.198.100</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.038.076,77</u>	<u>-2.069.900</u>	<u>-2.157.000</u>	<u>-2.130.400</u>	<u>-2.144.100</u>	<u>-2.198.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.700	55.700	55.700	76.500	91.700
	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
	4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	0,00	0	0	0	20.800	36.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	68.900	36.200	3.200	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	68.900	36.200	3.200	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

253010000 4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.
 Wechsel des Sachkontos auf 4148000

253010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
 13,2 TEUR Zweck/Spende Erneuerung und Pflege von Tiergehegen und tiergärtnerischen Anlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsomme	253010	Tierpark

2022

Herr Warchold

253010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Städtischer Zuschuss für Personal- und Sachkosten sowie Beschaffungen Technik und Fahrzeuge

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.388,24	393.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	40.388,24	393.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.388,24	393.500	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	83.357,60	1.271.200	386.100	115.400	0	0	1.243.100,00	1.744.600,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	83.357,60	1.271.200	386.100	115.400	0	0	1.243.100,00	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	83.357,60	1.271.200	386.100	115.400	0	0	1.243.100,00	1.744.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.969,36	-877.700	-386.100	-115.400	0	0	-1.243.100,00	-1.744.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

25
253
253010

Kultur und Wissenschaft
Zoologische und Botanische Gärten
Tierpark

2022

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.6818000 *	0,00	393.500	0	0	0	0	0,00	0,00
253010000.7815000 *	0,00	917.500	386.100	115.400	0	0	1.243.100,00	1.744.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-524.000	-386.100	-115.400	0	0	-1.243.100,00	-1.744.600,00
 25301005 Tierpark - deutsch polnische Zooschule								
253010000.6818000	40.388,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	40.388,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 25301006 Tierpark Elefantenhaus								
253010000.7815000	83.357,60	353.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-83.357,60	-353.700	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.969,36	-877.700	-386.100	-115.400	0	0	-1.243.100,00	-1.744.600,00

25301004.3 (253010000.6818000)

beantragte Fördermittel aus Programm Interreg IVa

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

- Außenbereich – Sanierung Spreefließ, Erneuerung und Anbindung Besucherwege, Außenbereiche

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA				
253010000.6818000 *	0	0	0	0
253010000.7815000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 25301005 Tierpark - deutsch polnische Zooschule				
253010000.6818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 25301006 Tierpark Elefantenhaus				
253010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktsomme	261010	Theater

Herr Warchold

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

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

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.SOP(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	88.900	94.800	94.500	88.900	90.100
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	88.900	94.800	94.500	88.900	90.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.830,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	6.830,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>271.130,87</u>	<u>425.800</u>	<u>436.700</u>	<u>436.400</u>	<u>430.800</u>	<u>432.000</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 *	86.795,18	93.100	116.200	104.600	90.600	92.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	1.000	1.000	1.000	100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.992,42	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	966,47	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	255,18	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	16.795,92	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.441,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241500 Energie	31.668,00	32.500	32.500	33.000	33.500	34.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.503,17	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	16.172,97	19.000	28.000	35.100	19.600	21.200
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 *	595.800,00	600.800	610.900	621.300	632.000	643.100
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	595.800,00	600.800	610.900	621.300	632.000	643.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.307,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	6.307,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>688.903,08</u>	<u>779.600</u>	<u>812.800</u>	<u>811.600</u>	<u>808.300</u>	<u>821.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-417.772,21</u>	<u>-353.800</u>	<u>-376.100</u>	<u>-375.200</u>	<u>-377.500</u>	<u>-389.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 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>-417.772,21</u>	<u>-353.800</u>	<u>-376.100</u>	<u>-375.200</u>	<u>-377.500</u>	<u>-389.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-417.772,21</u>	<u>-353.800</u>	<u>-376.100</u>	<u>-375.200</u>	<u>-377.500</u>	<u>-389.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-417.772,21</u>	<u>-353.800</u>	<u>-376.100</u>	<u>-375.200</u>	<u>-377.500</u>	<u>-389.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2022

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **261** Theater
 Produktsumme **261010** Theater

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	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 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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

261010000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
 Zuschuss der Stadt Cottbus einschließlich FAG - Fördermittel in Höhe des geplanten Ertrages
 Zuschuss Stadt einschließlich Tarifiersteigerungen / Gagen/höhere Kosten für Dienstleistungen
 2021: 336,5 T€
 2022: 346,6 T€
 2023: 357,0 T€
 2024: 367,7 T€
 2025: 378,8 T€

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

261010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
 Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

26
263
263010

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Konservatorium und Kindermusical

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt 26301000000 **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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	171.588,44	150.400	183.500	207.500	207.500	207.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	171.588,44	136.900	170.000	170.000	170.000	170.000
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	516.325,02	577.000	574.700	569.700	569.700	569.700
	4411000 Mieten und Pachten	1.000,00	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	185,18	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	514.195,81	568.500	568.500	563.500	563.500	563.500
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	944,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.249,50	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	23.850,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	16.399,50	41.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	10.448,73	0	10.000	12.000	12.000	12.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.075,85	0	10.000	12.000	12.000	12.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	1.372,88	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)	738.611,69	768.400	808.200	829.200	829.200	829.200
11.	Personalaufwendungen *	2.308.461,14	2.232.500	2.117.300	2.129.400	2.152.700	2.194.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.664.031,21	1.640.200	1.566.600	1.576.100	1.595.500	1.629.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	251.346,84	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	59.902,51	61.200	58.200	58.700	59.500	60.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	322.475,14	337.500	329.800	331.900	335.000	341.400
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	10.705,44	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.195,21	181.200	186.700	193.100	192.400	242.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	7.662,91	10.400	18.000	18.000	18.000	60.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	462,77	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	12.697,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.727,18	500	500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	43.483,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5241200 Reinigung	23.725,65	32.000	27.000	27.000	27.000	29.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	97,82	100	0	0	0	0
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.734,28	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241500 Energie	19.642,00	20.000	21.000	21.500	22.000	23.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	8.057,45	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	13.265,24	15.100	12.100	13.800	11.600	15.200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	17.362,11	20.500	26.000	26.800	27.600	28.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	59,90	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	570,00	100	100	600	600	600
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.400,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 26
Produktgruppe 263
Produktsomme 263010

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Konservatorium und Kindermusical

2022

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.164,44	300	300	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	500	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.560,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.179,10	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	29,51	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.314,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abschreibungen	2,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr. a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
16.	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.310,61	34.600	145.400	150.200	152.400	154.700
	5411200 Reisekosten	860,60	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	2.091,28	900	900	1.900	1.900	1.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.439,28	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.661,34	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	420,00	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	-155,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	104.500	106.600	108.700	110.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	3.278,34	0	0	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	80,12	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	28.851,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	3.783,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.524.968,96</u>	<u>2.468.300</u>	<u>2.469.400</u>	<u>2.516.700</u>	<u>2.541.500</u>	<u>2.634.900</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.786.357,27	-1.699.900	-1.661.200	-1.687.500	-1.712.300	-1.805.700
	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)	-1.786.357,27	-1.699.900	-1.661.200	-1.687.500	-1.712.300	-1.805.700
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)	-1.786.357,27	-1.699.900	-1.661.200	-1.687.500	-1.712.300	-1.805.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.786.357,27	-1.699.900	-1.682.100	-1.708.400	-1.733.200	-1.826.600
	<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
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2,00	28.800	18.800	18.800	18.800	18.800
31.	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	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	2,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsomme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Herr Warchold

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)

263010000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öf.Bereich
Förderung des Landes Brandenburg nach dem Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG)
- Landeswettbewerb Jugend musiziert

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

263010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Unterrichtsentgelte Konservatorium

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

263010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Teilhabe am Arbeitsleben

263010000 4488100 Erstg. übr.Ber.öf.-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 Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge im SK 4141000 gedeckt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

263010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Verkehrssicherungspflicht
Ausbesserung der Pflasterflächen

263010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Fußboden-, Maler-, Elektro-, Sanitär- u. Tischlerarbeiten
Mängel an Brandschutzeinrichtungen in 3 Gebäudeteilen einschl. Material
2024 vermehrt Instandhaltung
Pauschale für Kleinreparaturen

263010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflege

263010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

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 5241200 Reinigung
Neuausschreibung 2022 => 20% Mindestgeltpanpassung

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, Unternehmerrreinigungen

263010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Herr Warchold

263010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Kleinteile (z.B. Absperband, Kanister)

263010000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Tarifanpassung Wachschatz

263010000 5261200 Aufwengd.Aus-u.Fortbildg.US
Der Verband der Musikschulen schreibt Fortbildungen vor,
Die Fortbildungen sind Voraussetzung zur Zahlung von Zuschüssen

263010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Ungezieferbekämpfung

263010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
Kopierlizenzen - Verband der Musikschulen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

263010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Landeswettbewerb Jugend musiziert

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

263010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Energieausweise ab 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 €
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (ab 2022 in 5431991)

263010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5431990)

263010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Planung der periodenfremden Abrechnung der nebenamtlichen Musikschullehrer/innen (regulär in SK 5019200)

263010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

263010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

263010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	32.200,00	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	32.200,00	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	54.063,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	47.378,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.684,82	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	54.063,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.863,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

26
263
263010

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Konservatorium und Kindermusical

2022

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26301001 Konservatorium								
263010000.6811000	32.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7831000	47.378,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7832000	6.684,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-21.863,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.863,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	196.238,18	91.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	196.238,18	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(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	176,40	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	176,40	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	89.962,86	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	87.487,86	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	2.475,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>286.377,44</u>	<u>212.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	292.465,60	334.700	359.900	359.700	365.000	373.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	141.130,86	187.100	208.100	208.500	212.900	219.500
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	122.395,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.019,81	7.000	7.800	7.800	7.900	8.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	27.552,85	38.800	44.000	43.400	44.200	45.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-3.633,26	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.513,32	82.000	85.500	83.800	84.600	73.900
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	10,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	10.700	11.700	11.800	12.000	12.200
	5241200 Reinigung	1.682,14	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	313,20	0	0	0	0	0
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	200	200	200	200
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	600	600	600	600	600
	5241500 Energie	0,00	11.700	11.700	11.700	12.300	1.300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.200	1.200	1.000	1.300	1.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	5.047,62	6.900	5.700	5.600	5.300	5.300
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	191,00	100	100	100	100	100
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	197,50	0	0	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	13.583,00	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	528,35	300	300	300	300	300
	5271112 Lernmittel	2.789,70	500	500	500	500	500
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	179,57	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.991,24	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 *	47.360,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.360,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.334,92	13.500	32.200	32.600	33.000	33.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

27
271
271010

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule

2022

Frau Dr. Kaygusuz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5411200 Reisekosten	105,40	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	728,11	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	2.632,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.802,09	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.014,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	17.700	18.100	18.500	18.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	413,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5450000 Erstattungen an Bund	622,30	500	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.171,63	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	2.844,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.673,84	456.200	523.600	522.100	528.600	526.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-95.296,40	-244.200	-261.600	-260.100	-266.600	-264.500
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)	-95.296,40	-244.200	-261.600	-260.100	-266.600	-264.500
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)	-95.296,40	-244.200	-261.600	-260.100	-266.600	-264.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.296,40	-244.200	-265.200	-263.700	-270.200	-268.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600

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)

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsumme	271010	Volkshochschule

271010000 5241200 Reinigung
Reinigungsverträge 20 % Mindestgeltanpassung

271010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen, Leuchtstäbe, LED-Lampen gemäß Umlageschlüssel

271010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Glühlampen, Leuchtstäbe, LED-Lampen gemäß Umlageschlüssel
Bis 2021 SK 5241300

271010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
lt. Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren (Anteilig zum Produkt 272010000)

271010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr (Anteilig zum Produkt 272010000)

271010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser/Wasser- und Abwassergebühren (Anteilig zum Produkt 272010000) gemäß Umlageschlüssel

271010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
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 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
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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.241,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	45.241,00	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	45.241,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.713,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	6.989,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	724,12	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	7.713,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.527,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

27
271
271010

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule

2022

Frau Dr. Kaygusz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27101001 Volkshochschule								
271010000.6811000	45.241,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271010000.7831000	6.989,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271010000.7832000	724,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	37.527,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 37.527,88	 0	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

27
271
271010

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule

Frau Dr. Kaygusuz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27101001 Volkshochschule				
271010000.6811000	0	0	0	0
271010000.7831000	0	0	0	0
271010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	27201000000	Stadt- und Regionalbibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz

Empfänger**Allgemeine Ziele**Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von
Kindern und Jugendlichen**Auftragsgrundlage**Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek vom 31.05.2017,
Beschluss III-003/17**Zielgruppen**

Produkt	27201000000	Stadt- und Regionalbibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz

Empfänger**Allgemeine Ziele**Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von
Kindern und Jugendlichen**Auftragsgrundlage**Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek vom 31.05.2017,
Beschluss III-003/17**Zielgruppen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	42.200	57.200	57.200	57.200	12.200
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	0,00	30.000	45.000	45.000	45.000	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(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 *	67.775,57	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	1.021,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	66.753,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542,00	0	0	0	0	0
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	2.378,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.164,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	872,90	800	800	800	800	800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	872,90	800	800	800	800	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)	72.190,47	134.500	149.500	149.500	149.500	104.500
11.	Personalaufwendungen	1.182.833,58	1.210.700	1.238.100	1.288.800	1.326.000	1.335.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	959.660,67	968.300	987.400	1.028.800	1.059.200	1.066.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	35.132,69	36.200	36.900	38.500	39.600	39.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	188.040,22	200.500	209.800	217.500	223.200	224.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263.344,95	250.800	248.200	249.300	401.800	253.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	441,40	100	5.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.816,78	50.000	20.000	20.000	170.000	20.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.866,20	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	32.227,32	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	31.911,00	21.300	23.300	23.700	24.000	24.300
	5241200 Reinigung	29.235,62	24.000	33.000	35.000	35.000	35.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	319,82	0	100	100	100	100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	366,94	200	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.421,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241500 Energie	32.870,41	23.300	23.400	23.400	24.700	24.700
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.943,31	2.300	2.500	2.600	2.800	2.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	15.465,41	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	294,64	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	151,60	500	500	500	500	1.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	9.210,34	10.700	10.700	11.500	12.000	12.700
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	90.373,59	95.000	98.000	100.000	100.000	100.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	188,75	300	300	300	300	300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271128 spezielle Zweckausgaben	31,80	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	0	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	678,41	700	700	900	1.100	1.300
14.	Abschreibungen	2.247,22	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
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.680,83	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 27
Produktgruppe 272
Produktsomme 272010

Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Stadt- und Regionalbibliothek

2022

Frau Dr. Kaygusuz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
15.	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	566,39	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.446,46	23.000	161.700	164.400	167.500	170.700
	5411200 Reisekosten	501,50	500	700	900	1.100	1.300
	5431001 Bürobedarf	2.891,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	3.962,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.003,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	420,00	400	400	400	400	400
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	5431108 Sachverständig. u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	136.600	139.300	142.000	144.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	586,56	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	359,73	300	400	500	600	700
	5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	8.200,76	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	30.460,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.872,21	1.496.300	1.659.800	1.714.300	1.907.100	1.771.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.428.681,74	-1.361.800	-1.510.300	-1.564.800	-1.757.600	-1.666.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.428.681,74	-1.361.800	-1.510.300	-1.564.800	-1.757.600	-1.666.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.428.681,74	-1.361.800	-1.510.300	-1.564.800	-1.757.600	-1.666.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.428.681,74	-1.361.800	-1.526.200	-1.580.700	-1.773.500	-1.682.800
	Nachrichtlich:						
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. Auflösung SOPO inv. Schluszuw	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.247,22	13.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	1.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	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
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.680,83	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	566,39	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272010000 4148000 Zusch. lfd. Zwecke v. übr. Berei
45,0 TEUR Zweck/Spende Erneuerung und Modernisierung Medienbestand insbesondere für Kinder- und Jugendliche

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

272010000 4423000 Erträge aus d. Verkauf v. Waren u. Erzeugnisse
Verkauf ausgesonderter Medien

272010000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.
Benutzungs- und Entgeltordnung für die Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus in ihrer Tagung am 31.05.2017)
Benutzungsentgelte rückläufig - mit Rückgang der Benutzerzahlen ist durch wiederkehrende, corona-bedingte Schließungen in 2020 und 2021 zu rechnen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsomme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Dr. Kaygusuz

272010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Pauschale für notwendige Reparaturen Freianlagen zur Vermeidung von Unfallrisiken,
2022: Reparatur Toranlage

272010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Maler-, Tischler- und Dachdeckerarbeiten
Mehraufwand in 2024 Aufzugsanlage 150 T€
2023-2025 Reparaturen in allen Gewerken

272010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
ca. 5.000,00 € Mehraufwand ab 2022 für Wartung der Selbstverbuchungsanlage

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 Lernzentrum
20% Erhöhung Mindestgeltanpassung

272010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Staubtücher / Geschirreiniger / etc. - Reinigungsmittel Bibliothek

272010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED
anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 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 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

272010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

272010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwandsentschädigungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsomme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Dr. Kaygusuz

272010000 5431001 Bürobedarf
Büromaterialien - Bestellung über FB 11 Beschaffung

272010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten
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
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

272010000 5431108 Sachverständigen- u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Energieausweise ab 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. Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

272010000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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 *	11.157,92	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.157,92	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	11.157,92	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.157,92	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

272010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
 Beschaffung / Einbinden Selbstverbuchungssystem

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

27
272
272010

Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Stadt- und Regionalbibliothek

2022

Frau Dr. Kaygusuz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27201001 Stadt- und Regionalbibliothek								
272010000.7832000	11.157,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-11.157,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungs- system								
272010000.7831000 *	0,00	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.157,92	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00

27201003.1 (272010000.7831000)

Errichtung eines Selbstverbuchungssystem in der Stadt- und Regionalbibliothek

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27201001 Stadt- und Regionalbibliothek				
272010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungs- system				
272010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsomme	273010	Planetarium

Herr Warchold

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.054,24	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.054,24	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>1.054,24</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 *	21.422,35	42.600	42.200	44.900	46.900	49.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.023,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	10.800	10.800	15.000	15.900	17.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	6.468,00	7.500	7.000	7.000	7.500	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	41,47	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	4.991,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	660,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	4.126,48	4.900	5.500	4.000	4.500	4.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	111,93	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 *	90.400,00	94.900	99.600	104.600	113.100	124.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.400,00	94.900	99.600	104.600	113.100	124.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.312,25	900	500	500	500	500
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.312,25	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.134,60</u>	<u>165.200</u>	<u>169.100</u>	<u>176.800</u>	<u>187.300</u>	<u>200.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-112.080,36</u>	<u>-162.400</u>	<u>-166.300</u>	<u>-174.000</u>	<u>-184.500</u>	<u>-198.100</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>-112.080,36</u>	<u>-162.400</u>	<u>-166.300</u>	<u>-174.000</u>	<u>-184.500</u>	<u>-198.100</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-112.080,36</u>	<u>-162.400</u>	<u>-166.300</u>	<u>-174.000</u>	<u>-184.500</u>	<u>-198.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-112.080,36</u>	<u>-162.400</u>	<u>-166.300</u>	<u>-174.000</u>	<u>-184.500</u>	<u>-198.100</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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
 Produktsumme 273010 Planetarium

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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

273010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Zeitverträge für Pflege Aussengelände

273010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Wartung des Projektors gemäß Wartungsvertrag mit der Firma R.S.A. Cosmos.
 Gestiegene Wartungskosten der Projektionsanlage auf Grund der bisherigen Nutzungsdauer

273010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher
 Aktualisierung Brandschutzdoku in 2022

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

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	27302000000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	153.210,00	213.600	229.800	229.800	229.800	229.800
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	7.040,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.470,00	0	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	143.700,00	213.300	229.500	229.500	229.500	229.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.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 *	23.953,05	26.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	47,50	300	300	300	300	300
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	23.905,55	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.386,94	38.700	41.800	41.800	41.800	41.800
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	38.700	41.800	41.800	41.800	41.800
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	37.386,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.442,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.442,94	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)	<u>234.992,93</u>	<u>279.100</u>	<u>293.900</u>	<u>293.900</u>	<u>293.900</u>	<u>293.900</u>
11.	Personalaufwendungen	228.937,83	282.900	374.700	387.100	394.900	401.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	155.041,27	201.700	276.500	286.900	293.200	299.000
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	37.741,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.641,07	7.600	10.400	10.700	11.100	11.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.514,49	41.700	57.800	59.500	60.600	61.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.024,26	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	344,06	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.099,15	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	1.918,74	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	170,65	200	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.250,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	143,66	100	100	100	100	100
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 *	18.205,70	15.700	30.100	30.400	30.700	31.000
	5411200 Reisekosten	2.265,70	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	670,04	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.979,45	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.003,03	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.467,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	909,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	13.000	13.300	13.600	13.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	345,08	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.294,68	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich 27
Produktgruppe 273
Produktsumme 273020

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Volksbildung
Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

2022

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.167,79	307.100	412.800	425.500	433.600	440.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-20.174,86	-28.000	-118.900	-131.600	-139.700	-146.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.174,86	-28.000	-118.900	-131.600	-139.700	-146.800
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)	-20.174,86	-28.000	-118.900	-131.600	-139.700	-146.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.174,86	-28.000	-121.900	-134.600	-142.700	-149.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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.Listungsentg.

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

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 5431001 Bürobedarf

In der Gruppierung für den Bürobedarf werden weniger Mittel benötigt, da Toner und größere Kopierleistungen durch das KRZ vergeben werden. Die hier eingesparten Mittel werden für die Aufwendungen in der Gruppierung 5431003 benötigt.

273020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskosten

Für Druck- und Vervielfältigungskosten muss für die nächsten Jahre ein höherer Betrag eingeplant werden. Druck- und Kopierarbeiten der Sprachschule werden generell durch das KRZ 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 5431004 Bücher und Zeitschriften

Bereits im letzten Jahr hatte die Sprachschule einen erhöhten Mittelbedarf bei der Beschaffung von Büchern und Zeitschriften. Deshalb werden auch hier die Kosten im Budget erhöht.

273020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Neben der Erhöhung der Portogebühren haben sich nach der Umstellung auf einen schnelleren Internetzugang auch die Telefongebühren gesteigert. Durch das KRZ werden auch hier jährlich zusätzliche Betreuungskosten fällig.

273020000 5431010 Datenverarbeitung

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

273020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsomme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Herr Warchold

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

273020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

273020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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>7.274.700,00</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	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 *	12.240.000,00	12.565.500	12.574.700	13.231.200	13.519.600	13.678.600
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	12.240.000,00	12.565.500	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.574.700	13.231.200	13.519.600	13.678.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.240.000,00</u>	<u>12.797.400</u>	<u>12.806.600</u>	<u>13.463.100</u>	<u>13.751.500</u>	<u>13.910.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.965.300,00</u>	<u>-5.335.100</u>	<u>-5.344.300</u>	<u>-6.000.800</u>	<u>-6.289.200</u>	<u>-6.448.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.965.300,00</u>	<u>-5.335.100</u>	<u>-5.344.300</u>	<u>-6.000.800</u>	<u>-6.289.200</u>	<u>-6.448.200</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.965.300,00</u>	<u>-5.335.100</u>	<u>-5.344.300</u>	<u>-6.000.800</u>	<u>-6.289.200</u>	<u>-6.448.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.965.300,00</u>	<u>-5.335.100</u>	<u>-5.344.300</u>	<u>-6.000.800</u>	<u>-6.289.200</u>	<u>-6.448.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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

282010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FAG - Förderung des Landes Brandenburg

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produktsomme	282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

Herr Warchold

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

282010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

2022: FAG 7.274,7 T€	Stadt: 5.300,0 T€
2023: FAG 7.274,7 T€	Stadt: 5.956,5 T€
2024: FAG 7.274,7 T€	Stadt: 6.244,9 T€
2025: FAG 7.274,7 T€	Stadt: 6.403,9 T€

Anteil Stadt in Höhe von 20 % Tarifierpassungen TVL Flächentarif

Ab 2023 neuer Theater- und Orchesterrahmenvertrag; Land hat 2020 - 2022 einseitig deutlich erhöht, das wird ab 2023 nachjustiert mit Erhöhung zu 2024 um 5 % und von 2024 zu 2025 mit 3 % Anpassung sowohl Tarife wie auch Sachausgaben

Produktbeschreibung

Produkt	28401000000	Jugendkulturzentrums 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

Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	75.000,00	171.500	175.100	171.100	171.100	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	25.000	35.000	35.000	35.000	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	71.500	65.100	61.100	61.100	61.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,31	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,31	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>75.000,31</u>	<u>171.500</u>	<u>175.100</u>	<u>171.100</u>	<u>171.100</u>	<u>136.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	22.600	21.900	18.900	18.100	18.100
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	22.600	21.900	18.900	18.100	18.100
15.	Transferaufwendungen *	748.500,31	867.300	928.100	927.400	941.500	955.700
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	748.500,31	795.800	863.100	866.400	883.500	897.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	71.500	65.000	61.000	58.000	58.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>748.500,31</u>	<u>889.900</u>	<u>950.000</u>	<u>946.300</u>	<u>959.600</u>	<u>973.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-673.500,00</u>	<u>-718.400</u>	<u>-774.900</u>	<u>-775.200</u>	<u>-788.500</u>	<u>-837.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-673.500,00</u>	<u>-718.400</u>	<u>-774.900</u>	<u>-775.200</u>	<u>-788.500</u>	<u>-837.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-673.500,00</u>	<u>-718.400</u>	<u>-774.900</u>	<u>-775.200</u>	<u>-788.500</u>	<u>-837.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-673.500,00</u>	<u>-718.400</u>	<u>-774.900</u>	<u>-775.200</u>	<u>-788.500</u>	<u>-837.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	71.500	65.100	61.100	61.100	61.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	71.500	65.100	61.100	61.100	61.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.600	21.900	18.900	18.100	18.100
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	22.600	21.900	18.900	18.100	18.100

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 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2022**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsomme	284010	Jugendkulturzentrum Glad-House

Herr Warchold

284010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Im jährlichen Betriebskostenzuschuss sind jeweils 75,0 T€ Förderung Land enthalten. Der städtische Anteil beinhaltet Personalkosten Festangestellte/Azubis, Personalkosten Freiwilligendienst und Zuschuss für Ersatzinvestitionen (Technik, Ausstattung).

Die Personalkosten wurden mit 2,5 % Tarifierpassung fortgeschrieben

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsomme	284030	Kulturförderung

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	28403000000	Kulturförderung

Produktbeschreibung

Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur
 Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste
 Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus
 und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt Cottbus

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus Geschäftsverteilungsplan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.419,30	89.800	71.400	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff. Bereich	0,00	89.800	71.400	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr. Berei	3.419,30	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	3,92	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	3,92	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)	3.423,22	89.800	71.400	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	300.300,95	334.000	297.800	251.900	257.100	261.900
	5012200 Jobticket Tarifl. Beschäftigte	0,00	800	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	237.089,61	297.400	256.200	200.600	204.800	208.900
	5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	8.813,70	11.600	9.900	7.500	7.600	7.600
	5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	42.061,16	62.500	56.500	42.800	43.700	44.400
	5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	15.526,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-3.190,38	-38.900	-25.800	0	0	0
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	600	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.786,46	-5.200	-3.400	0	0	0
	5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-4.786,46	-5.200	-3.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.219,92	2.200	3.000	3.800	4.400	6.000
	5221900 Unterhaltung sonst. Vermögens	712,24	200	1.000	1.800	2.400	4.000
	5222100 Unterh. Arbeitsgeräte u. -masch.	17,72	100	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5271107 Sachausg. eigene Veranstaltung	4.872,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	67,96	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 *	321.730,00	326.000	377.900	388.000	398.500	406.900
	5317000 Zusch.lfd. Zwe. an priv. Untern.	172.400,00	175.900	227.200	236.500	246.300	253.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318100 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine	74.330,00	75.100	75.700	76.500	77.200	78.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.673,85	5.500	25.500	25.900	26.300	26.700
	5411200 Reisekosten	366,80	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	98,61	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	600	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	153,40	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	328,65	900	900	900	900	900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	29,03	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	5.104,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	19.500	19.900	20.300	20.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	39,59	0	0	0	0	0
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	336,21	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	217,56	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.138,26	662.500	700.800	669.600	686.300	701.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-626.715,04	-572.700	-629.400	-669.600	-686.300	-701.500
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)	-626.715,04	-572.700	-629.400	-669.600	-686.300	-701.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
 Produktsumme 284030 Kulturförderung

2022

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	-626.715,04	-572.700	-629.400	-669.600	-686.300	-701.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-626.715,04	-572.700	-633.900	-674.100	-690.800	-706.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	7.550,02	-43.500	-24.400	4.800	4.800	4.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.526,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.190,38	-38.900	-25.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	300	300	300	300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.786,46	-5.200	-3.400	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 284030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Unterhaltung von Kunst im öffentlichen Raum; Reinigung, Reparatur, Sicherung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

 284030000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
 Zuschuss der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus.
 Ab 2023 jährliche Steigung von 3 % für Tarife /Honorare/Fahrtkosten.

2022 Erhöhung auf Grund endgültigem Wegfall der befristeten, bisherigen EU-Mediaförderung

 284030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss der Stadt Cottbus für Theaternative C.

 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 Menschenrechtszentrum (Förderung Personalstelle)
 MRZ

 2022: 30.300 €
 2023: 31.100 €
 2024: 31.800 €
 2025: 32.800 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

 284030000 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

 284030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

 284030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

 284030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/- auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	11.600,00	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	31.600,00	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	31.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

28
284
284030

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Kulturförderung

2022

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28403001 Kulturförderung								
284030000.6811000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
284030000.6818000	11.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	31.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 31.600,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

28
284
284030

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Kulturförderung

2022

Herr Warchold

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
28403001 Kulturförderung				
284030000.6811000	0	0	0	0
284030000.6818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	59.994,71	56.100	61.300	61.300	61.300	61.300
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	1.830,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	7.222,95	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	21.403,18	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	11.804,96	22.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	-157,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	16.626,69	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	1.263,84	100	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	198.778,24	270.800	307.400	180.700	373.800	407.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	191.734,47	261.400	296.700	168.900	360.800	393.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	7.021,72	9.400	10.700	11.800	13.000	14.200
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	22,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	102.348,89	38.500	50.100	55.100	55.100	55.100
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-5.384,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	11.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	96.732,89	35.500	48.100	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)	361.122,12	365.400	418.800	297.100	490.200	524.100
11.	Personalaufwendungen	360.698,35	335.200	383.700	397.300	409.100	422.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.298,14	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	284.202,60	262.100	302.200	315.000	321.800	333.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	6.000,00	2.700	2.900	3.200	3.500	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.955,41	9.800	11.400	11.900	12.100	12.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.576,35	54.200	64.500	66.900	67.500	69.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-974,38	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	202,29	100	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	359,95	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.077,99	0	1.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.700	-3.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,07	0	-600	-500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,07	0	-600	-500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,11	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6,48	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	678,20	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	29,43	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	55.742,89	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	51.495,67	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.247,22	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.030.121,08	1.158.000	1.252.300	1.338.900	1.427.700	1.518.700
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	776.257,36	847.200	882.500	932.200	983.400	1.036.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	253.863,72	310.800	369.800	406.700	444.300	482.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	121.069,91	0	18.200	18.600	19.000	19.400
	5411200 Reisekosten	118,02	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	506,63	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produktsomme 311010

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt

2022

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431002 Vordrucke	94,86	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	2.119,49	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	213,50	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	798,81	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	47,67	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u. Gerichtskosten	463,09	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	17.800	18.200	18.600	19.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12,32	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	22,66	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	116.672,86	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.346,41	1.493.200	1.653.600	1.754.300	1.855.800	1.960.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-1.207.224,29	-1.127.800	-1.234.800	-1.457.200	-1.365.600	-1.436.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.207.224,29	-1.127.800	-1.234.800	-1.457.200	-1.365.600	-1.436.300
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)	-1.207.224,29	-1.127.800	-1.234.800	-1.457.200	-1.365.600	-1.436.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.207.224,29	-1.127.800	-1.237.700	-1.460.100	-1.368.500	-1.439.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	56.820,95	2.500	900	-1.500	2.800	2.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.077,99	0	1.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.700	-3.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,07	0	-600	-500	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	51.495,67	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.247,22	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900

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)
Kostenersatzforderungen

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/Chósebus

2022

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

311010045 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
keine Unterhaltsprüfung seit 2020

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

311010042 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

311010045 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)

2022: 150 Personen x 470,00 EUR x 12 Monate = 846.000,00 EUR
2023: 155 Personen x 480,00 EUR x 12 Monate = 892.800,00 EUR
2024: 160 Personen x 490,00 EUR x 12 Monate = 940.800,00 EUR
2025: 165 Personen x 500,00 EUR x 12 Monate = 990.000,00 EUR

311010011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
BuT U15 (§§ 34, 34a SGB XII)

2022: 25 Personen x 55,00 EUR x 12 Monate = 16.500,00 EUR
2023: 27 Personen x 60,00 EUR x 12 Monate = 19.440,00 EUR
2024: 29 Personen x 65,00 EUR x 12 Monate = 22.620,00 EUR
2025: 31 Personen x 70,00 EUR x 12 Monate = 26.040,00 EUR

311010011 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
BuT U15 in Kita (§§ 34, 34a SGB XII)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt

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)

2022: 80 Personen x 175,00 EUR x 12 Monate = 168.000,00 EUR
2023: 83 Personen x 180,00 EUR x 12 Monate = 179.280,00 EUR
2024: 86 Personen x 185,00 EUR x 12 Monate = 190.920,00 EUR
2025: 89 Personen x 190,00 EUR x 12 Monate = 202.920,00 EUR

311010041 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen U15 (§ 27c SGB XII)

2022: 23 Personen x 665,00 EUR x 12 Monate = 183.540,00 EUR
2023: 26 Personen x 670,00 EUR x 12 Monate = 209.040,00 EUR
2024: 29 Personen x 675,00 EUR x 12 Monate = 234.900,00 EUR
2025: 32 Personen x 680,00 EUR x 12 Monate = 261.120,00 EUR

311010050 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen an befr. erwerbsunfähige Personen in Einrichtungen nach § 67 SGB XII (§ 27b SGB XII)

2022: 2 Personen x 625,00 EUR x 12 Monate = 15.000,00 EUR
2023: 2 Personen x 630,00 EUR x 12 Monate = 15.120,00 EUR
2024: 2 Personen x 635,00 EUR x 12 Monate = 15.240,00 EUR
2025: 2 Personen x 640,00 EUR x 12 Monate = 15.360,00 EUR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311010010 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311010040 5431010 Datenverarbeitung
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.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311010040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311010040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
311
311020

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	27.036,45	9.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	3.111,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	3.562,48	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	13.848,44	0	0	0	0	0
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	5.825,12	1.500	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	500,49	6.000	0	0	0	0
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	188,02	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.355.625,20	2.904.000	3.308.900	3.600.100	3.943.000	4.284.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	2.355.547,27	2.803.100	3.193.900	3.475.000	3.806.000	4.136.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	100.900	115.000	125.100	137.000	148.900
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	77,93	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	87.784,01	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	87.784,01	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.470.445,94</u>	<u>2.913.900</u>	<u>3.311.300</u>	<u>3.602.500</u>	<u>3.945.400</u>	<u>4.287.300</u>
11.	Personalaufwendungen	453.225,55	505.800	657.300	684.300	708.000	559.200
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	17.136,82	17.800	17.900	18.300	18.700	19.500
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	347.429,69	382.000	504.000	526.300	544.800	427.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	6.000,00	2.700	2.900	3.200	3.500	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	12.655,21	14.300	19.400	20.200	20.600	15.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	68.303,78	79.500	109.900	114.200	116.400	89.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-439,07	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.168,04	100	400	400	400	400
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	359,95	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,04	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.386,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5232100 Leasing	0,00	900	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	11,44	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.056,86	200	200	200	200	200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	51,92	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	266,67	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	2.660,40	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.660,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.986.827,13	3.328.500	3.782.600	4.113.600	4.503.100	4.891.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.360,89	23.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	724.179,59	836.600	1.093.100	1.218.900	1.379.700	1.525.300
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	2.240.286,65	2.468.400	2.664.100	2.869.300	3.098.000	3.340.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	252.210,13	1.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	5411200 Reisekosten	183,92	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	908,14	200	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produktsomme 311020

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zur Pflege

2022

Frau Lober / Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431002 Vordrucke	167,36	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	352,30	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	332,70	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.469,00	400	400	400	400	400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	84,11	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständig. u. Gerichtskosten	817,05	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	26.700	27.200	27.700	28.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	21,74	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	39,97	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	247.128,88	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	704,96	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696.310,14	3.837.000	4.469.300	4.827.800	5.241.800	5.481.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.225.864,20	-923.100	-1.158.000	-1.225.300	-1.296.400	-1.194.300
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)	-1.225.864,20	-923.100	-1.158.000	-1.225.300	-1.296.400	-1.194.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.225.864,20	-923.100	-1.158.000	-1.225.300	-1.296.400	-1.194.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.225.864,20	-923.100	-1.161.600	-1.228.900	-1.300.000	-1.197.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.271,57	8.000	4.300	3.200	5.400	5.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.660,40	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600

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.
Erträge zzgl. Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB XII über 3,6 % von den Erstattungsbeträgen (entspr. 2,90 % von den Aufwendungen)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produktsomme 311020

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zur Pflege

2022

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)
Produktsomme	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

2022: 16 Personen x 260,00 EUR x 12 Monate = 49.920,00 EUR
2023: 18 Personen x 260,00 EUR x 12 Monate = 56.160,00 EUR
2024: 20 Personen x 260,00 EUR x 12 Monate = 62.400,00 EUR
2025: 22 Personen x 260,00 EUR x 12 Monate = 68.640,00 EUR

311020011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad III für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

2022: 9 Personen x 460,00 EUR x 12 Monate = 49.680,00 EUR
2023: 10 Personen x 460,00 EUR x 12 Monate = 55.200,00 EUR
2024: 11 Personen x 460,00 EUR x 12 Monate = 60.720,00 EUR
2025: 12 Personen x 460,00 EUR x 12 Monate = 66.240,00 EUR

311020012 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad IV für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

2022-2025: 4 Personen x 300,00 EUR x 12 Monate = 14.400,00 EUR

311020013 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG

311020014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad V für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

2022-2025: 5 Personen x 420,00 EUR x 12 Monate = 25.200,00 EUR

311020015 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II § 64b SGB XII

2022: 27 Personen x 793,13 EUR x 12 Monate = 256.974,00 EUR
2023: 29 Personen x 832,78 EUR x 12 Monate = 289.807,00 EUR
2024: 31 Personen x 874,42 EUR x 12 Monate = 325.284,00 EUR
2025: 33 Personen x 918,14 EUR x 12 Monate = 363.583,00 EUR

311020016 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III § 64b SGB XII

2022: 17 Personen x 1.040,63 EUR x 12 Monate = 212.289,00 EUR
2023: 19 Personen x 1.092,66 EUR x 12 Monate = 249.126,00 EUR
2024: 21 Personen x 1.147,29 EUR x 12 Monate = 289.117,00 EUR
2025: 23 Personen x 1.204,65 EUR x 12 Monate = 332.483,00 EUR

311020017 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV § 64b SGB XII

2022: 12 Personen x 1.687,50 EUR x 12 Monate = 243.000,00 EUR
2023: 13 Personen x 1.771,88 EUR x 12 Monate = 276.413,00 EUR
2024: 14 Personen x 1.860,47 EUR x 12 Monate = 312.559,00 EUR
2025: 15 Personen x 1.953,49 EUR x 12 Monate = 351.628,00 EUR

311020018 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V § 64b SGB XII

2022: 8 Personen x 1.968,75 EUR x 12 Monate = 189.000,00 EUR
2023: 8 Personen x 2.067,19 EUR x 12 Monate = 198.450,00 EUR
2024: 9 Personen x 2.170,55 EUR x 12 Monate = 234.419,00 EUR
2025: 9 Personen x 2.279,07 EUR x 12 Monate = 246.140,00 EUR

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311020	Hilfe zur Pflege

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

2022: 5 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 7.500,00 EUR
2023: 6 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 9.000,00 EUR
2024: 7 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 10.500,00 EUR
2025: 8 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 12.000,00 EUR

311020024 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad I § 66 SGB XII

2022-2025: 12 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 18.000,00 EUR

311020025 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad II § 64i SGB XII

2022-2025: 8 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 12.000,00 EUR

311020026 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad III § 64i SGB XII

2022-2025: 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

2022-2025: 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

2022-2025: 2 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 3.000,00 EUR

311020029 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Teilst. Pflege (Tages- oder Nachtpflege) § 64g SGB XII

2022: 5 Personen x 381,12 EUR = 22.867,00 EUR
2023: 6 Personen x 396,36 EUR = 28.538,00 EUR
2024: 7 Personen x 412,21 EUR = 34.626,00 EUR
2025: 8 Personen x 428,70 EUR = 41.155,00 EUR

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

2022: 26 Personen x 871,12 EUR x 12 Monate = 271.789,00 EUR
2023: 26 Personen x 905,96 EUR x 12 Monate = 282.660,00 EUR
2024: 27 Personen x 942,20 EUR x 12 Monate = 305.273,00 EUR
2025: 28 Personen x 979,89 EUR x 12 Monate = 329.243,00 EUR

311020032 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad III § 65 SGB XII

2022: 72 Personen x 860,23 EUR x 12 Monate = 743.239,00 EUR
2023: 74 Personen x 894,64 EUR x 12 Monate = 794.440,00 EUR
2024: 76 Personen x 930,43 EUR x 12 Monate = 848.552,00 EUR
2025: 78 Personen x 967,64 EUR x 12 Monate = 905.711,00 EUR

311020033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad IV § 65 SGB XII

2022: 72 Personen x 871,12 EUR x 12 Monate = 752.648,00 EUR
2023: 75 Personen x 905,96 EUR x 12 Monate = 815.364,00 EUR
2024: 78 Personen x 942,20 EUR x 12 Monate = 881.899,00 EUR
2025: 81 Personen x 979,89 EUR x 12 Monate = 952.453,00 EUR

311020034 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad V § 65 SGB XII

2022: 65 Personen x 1.088,90 EUR x 12 Monate = 849.342,00 EUR
2023: 68 Personen x 1.132,46 EUR x 12 Monate = 924.087,00 EUR
2024: 71 Personen x 1.177,75 EUR x 12 Monate = 1.003.443,00 EUR
2025: 74 Personen x 1.224,86 EUR x 12 Monate = 1.087.676,00 EUR

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

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

311020035 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Begutachtungen § 62a SGB XII

2022-2025: 5 Personen x 600,00 EUR = 3.000,00 EUR

311020035 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Begutachtungen § 62a SGB XII

2022-2025: 2 Personen x 600,00 EUR x 12 Monate = 1.200,00 EUR

311020036 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration

311020036 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration

311020037 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Aufwandsentschädigung/Pflegebeihilfe § 64f SGB XII

2022-2025: 3 Personen x 50,00 EUR x 12 Monate = 1.800,00 EUR

311020040 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pflegestützpunkt >>> Tarifsteigerungen ab 2022 eingeplant

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311020010 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311020010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020031 5431010 Datenverarbeitung
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
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

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

311020031 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311020010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020031 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebug

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produktsumme **311020**

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zur Pflege

2022

Frau Lober / Frau Bohg

311020040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
311
311040

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfen zur Gesundheit

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	31104000000	Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Krankenhilfegewährung für nicht versicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage**

SGB V, SGB XII, Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg

Zielgruppen

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

Bund, Land

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	217,72	0	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	217,72	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	20.467,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.467,80	1.000	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)	20.685,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	93.378,03	99.100	96.600	97.800	100.400	98.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	74.169,44	78.900	78.200	80.300	81.000	79.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.700,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	2.684,37	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.283,05	16.000	16.500	16.700	16.700	16.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-439,07	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	9,16	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	359,95	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,04	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,15	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,06	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	214,76	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	9,33	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	593.814,94	520.400	640.600	640.600	640.600	640.600
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	354.293,66	450.200	502.600	502.600	502.600	502.600
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	239.521,28	70.200	138.000	138.000	138.000	138.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	151.551,14	75.000	78.600	78.700	78.800	78.900
	5411200 Reisekosten	37,37	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	160,43	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	30,09	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	54,40	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	67,61	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	252,96	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	15,12	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	146,88	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3,91	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	7,19	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	150.775,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.970,30	694.500	815.500	816.800	819.800	818.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
17)		-818.284,50	-693.500	-812.500	-813.800	-816.800	-815.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produktsomme 311040

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfen zur Gesundheit

2022

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-818.284,50	-693.500	-812.500	-813.800	-816.800	-815.000
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)	-818.284,50	-693.500	-812.500	-813.800	-816.800	-815.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	700	700	700	700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-818.284,50	-693.500	-813.200	-814.500	-817.500	-815.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	611,17	1.100	-1.000	-2.100	100	100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	700	700	700	700

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

2022-2025: 95 Personen x 440,00 EUR x 12 Monate = 501.600,00 EUR

311040010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG i. v. E.

2022-2025: 10 Personen x 1.150,00 EUR x 12 Monate = 138.000,00 EUR

311040040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Vorbeug. Gesundheitshilfe a. v. E.

311040040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Vorbeug. Gesundheitshilfe i. v. E.

311040050 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Hilfe bei Krankheit a. v. E.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311040010 5431010 Datenverarbeitung
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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produktsumme **311040**

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfen zur Gesundheit

2022

Frau Bohg

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
Produktgruppe
Produktsomme

31
311
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

Produktbeschreibung

Produkt	31105000000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	584,88	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	228,00	3.000	300	300	300	300
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	356,88	500	800	800	800	800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	463.716,45	572.400	675.300	761.900	831.300	901.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	447.302,84	552.500	651.800	735.400	802.400	869.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	16.413,61	19.900	23.500	26.500	28.900	31.300
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.488,79	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	822,54	500	500	500	500	500
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.666,25	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)	466.790,40	576.400	676.900	763.500	832.900	902.600
11.	Personalaufwendungen	828.241,80	911.900	965.900	999.800	1.035.200	1.052.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	696.879,32	728.600	771.600	800.100	827.800	842.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.700,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.073,33	27.200	28.700	29.900	30.900	31.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	136.401,74	150.600	162.900	168.200	173.000	175.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-45.616,02	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	9,05	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	13.183,25	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,04	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158,67	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	19,59	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.050,14	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	88,94	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13.415,50	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	13.133,16	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	282,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	643.845,34	766.400	885.200	979.900	1.054.900	1.132.500
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	595.425,26	692.900	816.800	909.400	976.800	1.052.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	48.420,08	73.500	68.400	70.500	78.100	80.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.569,71	0	42.100	42.900	43.800	44.700
	5411200 Reisekosten	356,77	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.531,51	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	286,66	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	851,77	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	645,39	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.414,73	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	144,06	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.399,48	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	900	900	900	900

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produktsomme 311050

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen
in anderen Lebenslagen

2022

Frau Bohg / Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	41.200	42.000	42.900	43.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	37,23	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	68,46	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	34.833,65	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.231,06	1.678.300	1.892.900	2.022.300	2.133.900	2.229.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-1.063.440,66	-1.101.900	-1.216.000	-1.258.800	-1.301.000	-1.327.000
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)	-1.063.440,66	-1.101.900	-1.216.000	-1.258.800	-1.301.000	-1.327.000
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 Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	-1.063.440,66	-1.101.900	-1.216.000	-1.258.800	-1.301.000	-1.327.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.063.440,66	-1.101.900	-1.223.400	-1.266.200	-1.308.400	-1.334.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	14.026,67	4.000	7.600	6.500	8.700	8.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	13.133,16	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	282,34	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400

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

311050040 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
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.
Erträge zzgl. Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB XII über 3,6 % von den Erstattungsbeträgen (entspr. 2,90 % von den Aufwendungen)

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)
Produktsomme	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)

2022: 90 Personen x 475,00 EUR x 12 Monate = 513.000,00 EUR
2023: 100 Personen x 482,50 EUR x 12 Monate = 579.000,00 EUR
2024: 105 Personen x 490,15 EUR x 12 Monate = 617.589,00 EUR
2025: 110 Personen x 500,00 EUR x 12 Monate = 660.000,00 EUR

311050010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
§ 67 SGB XII i. v. E. (Mietübernahme, ambulante Leistungen, Betreuungsleistungen ODH)

2022: 5 Personen x 10.800,00 EUR = 54.000,00 EUR
2023: 5 Personen x 11.000,00 EUR = 55.000,00 EUR
2024: 5 Personen x 11.200,00 EUR = 56.000,00 EUR
2025: 5 Personen x 11.400,00 EUR = 57.000,00 EUR

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.

2022: 31 Personen x 500,00 EUR x 12 Monate = 186.000,00 EUR
2023: 34 Personen x 530,00 EUR x 12 Monate = 216.240,00 EUR
2024: 37 Personen x 560,00 EUR x 12 Monate = 248.640,00 EUR
2025: 40 Personen x 590,00 EUR x 12 Monate = 283.200,00 EUR

311050040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach § 72 SGB XII innerhalb v. E.

2022: 3 Personen x 400,00 EUR x 12 Monate = 14.400,00 EUR
2023: 3 Personen x 430,00 EUR x 12 Monate = 15.480,00 EUR
2024: 4 Personen x 460,00 EUR x 12 Monate = 22.080,00 EUR
2025: 4 Personen x 490,00 EUR x 12 Monate = 23.520,00 EUR

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.

2022: 65 Personen x 1.800,00 EUR = 117.000,00 EUR
2023: 63 Personen x 1.800,00 EUR = 113.400,00 EUR
2024: 61 Personen x 1.800,00 EUR = 109.800,00 EUR
2025: 60 Personen x 1.800,00 EUR = 108.000,00 EUR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311050010 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311050010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311050040 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311050040 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311050070 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311050070 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311050010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050070 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2022**

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)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
311
311060

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	31106000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und Personen, die die Altersgrenze für die Altersrente erreicht haben

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherung des Leistungsumfangs nach dem 4. Kapitel des SGB XII

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

SGB I, SGB X, SGB XII

Richtlinien des Bundes und Landes

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

Bund, Land, Kommune

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	110.381,35	65.500	95.300	95.300	95.300	95.300
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	1.744,00	0	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	73.604,07	35.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	30.212,34	20.500	34.800	34.800	34.800	34.800
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	4.820,94	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.526.729,05	9.297.600	9.168.400	9.641.900	10.122.200	10.609.100
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	7.526.590,76	9.297.600	9.168.400	9.641.900	10.122.200	10.609.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	138,29	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	174.206,76	69.800	161.800	163.800	163.800	163.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	174.206,76	69.800	161.800	163.800	163.800	163.800
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)	7.811.317,44	9.432.900	9.425.500	9.901.000	10.381.300	10.868.200
11.	Personalaufwendungen	642.784,37	742.900	728.600	748.400	777.700	799.500
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	14.280,74	14.800	14.900	15.200	15.700	16.200
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	504.036,70	573.800	571.700	610.800	606.500	624.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	6.000,00	2.700	2.900	3.200	3.500	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	18.265,25	21.400	21.900	23.400	22.700	23.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	99.995,31	120.200	124.100	132.200	127.700	130.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-10.610,07	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	974,78	100	400	400	400	400
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	359,95	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.481,71	0	14.600	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-23.100	-38.000	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,44	0	-5.800	-5.000	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,44	0	-5.800	-5.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,91	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	16,55	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.732,23	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	75,13	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.102,98	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.801,55	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	301,43	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.317.742,01	9.363.100	9.263.700	9.737.200	10.217.500	10.704.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	7.963.758,68	8.874.100	8.860.500	9.306.100	9.757.400	10.214.500
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	353.983,33	489.000	403.200	431.100	460.100	489.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	115.256,13	0	46.900	47.800	48.700	49.700
	5411200 Reisekosten	325,45	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.294,03	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	242,15	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.828,66	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	545,31	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.040,29	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produktsumme 311060

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

2022

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	121,70	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.182,22	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	46.300	47.200	48.100	49.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	31,45	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	57,84	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	107.587,03	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.086.709,84	10.106.000	10.033.400	10.528.400	11.043.900	11.553.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-1.275.392,40	-673.100	-607.900	-627.400	-662.600	-685.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.275.392,40	-673.100	-607.900	-627.400	-662.600	-685.400
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)	-1.275.392,40	-673.100	-607.900	-627.400	-662.600	-685.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.275.392,40	-673.100	-613.400	-632.900	-668.100	-690.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	18.585,13	7.500	-10.500	-39.200	3.800	3.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.481,71	0	14.600	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-23.100	-38.000	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,44	0	-5.800	-5.000	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.801,55	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	301,43	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500

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, Erstattung nach § 46a SGB XII (100% d. Nettoaufwendungen)

311060060 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	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 Ü65

2022: 825 Personen x 578,00 EUR x 12 Monate = 5.722.200,00 EUR
2023: 825 Personen x 602,00 EUR x 12 Monate = 5.959.800,00 EUR
2024: 825 Personen x 626,00 EUR x 12 Monate = 6.197.400,00 EUR
2025: 825 Personen x 650,00 EUR x 12 Monate = 6.435.000,00 EUR

311060010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII Ü65

2022: 43 Personen x 552,00 EUR x 12 Monate = 284.832,00 EUR
2023: 44 Personen x 562,00 EUR x 12 Monate = 296.736,00 EUR
2024: 45 Personen x 572,00 EUR x 12 Monate = 308.880,00 EUR
2025: 46 Personen x 582,00 EUR x 12 Monate = 321.264,00 EUR

311060020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII Ü65

	Anz. LB	mtl. Betrag
2022	490	533
2023	500	557
2024	510	581
2025	520	605

Aufwand
3.134.040 €
3.342.000 €
3.555.720 €
3.775.200 €

311060020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII Ü65

2022: 29 Personen x 338,00 EUR x 12 Monate = 117.624,00 EUR
2023: 32 Personen x 348,00 EUR x 12 Monate = 133.632,00 EUR
2024: 35 Personen x 358,00 EUR x 12 Monate = 150.360,00 EUR
2025: 38 Personen x 368,00 EUR x 12 Monate = 167.808,00 EUR

311060030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Darlehen § 38 SGB XII unter 65jährige, Begutachtung § 62a SGB XII

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
Darlehen nach §§ 35,37,91 SGB XII Ü65

311060060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Begutachtung § 62a SGB XII Ü65

311060062 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bildung und Teilhabe § 42 Nr. 3 SGB XII

311060062 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Bildung und Teilhabe § 42 Nr. 3 SGB XII

311060063 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Darlehen nach §§ 35,37,91 SGB XII Ü65

311060063 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Darlehen nach §§ 35,37,91 SGB XII Ü65

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Frau Bohg

311060010 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311060010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311060010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311060010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
312
312020

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Jobcenter

Frau Lober

Produktbeschreibung

Produkt	31202000000	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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	4.633.710,13	5.210.600	5.204.800	5.401.500	5.444.700	5.362.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.275,20	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	546.866,06	642.700	658.800	675.300	692.100	602.400
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	4.083.568,87	4.567.900	4.546.000	4.726.200	4.752.600	4.759.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.000,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.000,66	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.636.710,79</u>	<u>5.210.600</u>	<u>5.206.800</u>	<u>5.403.500</u>	<u>5.446.700</u>	<u>5.364.000</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	3.677,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.677,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.998.780,29	4.444.800	4.473.800	4.651.100	4.676.800	4.683.700
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.998.780,29	4.444.800	4.473.800	4.651.100	4.676.800	4.683.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.327.614,92	2.042.300	2.452.600	2.488.500	2.517.800	2.562.900
	5411200 Reisekosten	1.017,71	6.000	6.000	12.100	12.100	12.100
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.454.840,13	2.036.300	2.446.600	2.476.400	2.505.700	2.550.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.757,08	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-130.000,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.330.072,81</u>	<u>6.507.100</u>	<u>6.946.400</u>	<u>7.159.600</u>	<u>7.214.600</u>	<u>7.266.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-1.693.362,02</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.739.600</u>	<u>-1.756.100</u>	<u>-1.767.900</u>	<u>-1.902.600</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.693.362,02</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.739.600</u>	<u>-1.756.100</u>	<u>-1.767.900</u>	<u>-1.902.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>-1.693.362,02</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.739.600</u>	<u>-1.756.100</u>	<u>-1.767.900</u>	<u>-1.902.600</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.693.362,02</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.739.600</u>	<u>-1.756.100</u>	<u>-1.767.900</u>	<u>-1.902.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-130.000,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-130.000,00	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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2022**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsomme	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 für das Jahr 2022)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
312
312030

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Jobcenter ATZ

Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	31203000000	Jobcenter ATZ

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	6.482,59	0	13.100	2.500	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	34.651,92	0	26.800	22.100	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.949,12	0	1.500	1.200	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.031,98	0	7.700	6.700	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	9.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-40.150,43	0	-32.200	-27.500	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.635,60	0	-5.400	-3.700	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.635,60	0	-5.400	-3.700	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>846,99</u>	<u>0</u>	<u>7.700</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-846,99</u>	<u>0</u>	<u>-7.700</u>	<u>1.200</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>-846,99</u>	<u>0</u>	<u>-7.700</u>	<u>1.200</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>-846,99</u>	<u>0</u>	<u>-7.700</u>	<u>1.200</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>-846,99</u>	<u>0</u>	<u>-7.700</u>	<u>1.200</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	-45.786,03	0	-28.300	-31.200	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	9.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-40.150,43	0	-32.200	-27.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.635,60	0	-5.400	-3.700	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
312
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

Produktbeschreibung

Produkt 31204000000 **Grundsicherung für Arbeitsuchender nachnach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtungnach § 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

SGB I, SGB II, SGB X, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus zur Gewährung von
Zuwendungen für die Erbringung von Leistungen zur Eingliederung gem. § 17 Abs. 1
Satz 2 SGB II

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.614.845,51	17.780.900	17.343.600	17.323.500	17.291.300	17.246.800
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	45.675,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	132,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	16.569.038,30	17.733.300	17.296.000	17.275.900	17.243.700	17.199.200
3.	sonstige Transfererträge *	246.472,37	200.000	200.000	194.000	188.000	182.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	8.387,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	116.166,83	105.000	105.000	103.000	101.000	99.000
	4216000 Lstg. v. Sozialstg.-Träg. KdU	94.536,62	45.000	45.000	43.000	41.000	39.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	27.381,55	40.000	40.000	38.000	36.000	34.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	934.406,54	515.000	530.000	545.000	545.000	545.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	934.406,54	515.000	530.000	545.000	545.000	545.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	124.688,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	124.688,12	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)	17.920.412,82	18.505.900	18.088.600	18.077.500	18.039.300	17.988.800
11.	Personalaufwendungen	661.780,30	686.100	644.600	693.200	708.600	721.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	535.505,61	554.200	517.100	557.000	568.100	579.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.700,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	18.904,76	20.600	19.300	20.800	21.200	21.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	105.127,83	115.700	110.100	118.400	120.400	122.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-433,43	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	9,05	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	355,35	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,04	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,31	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	16,15	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.689,85	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	73,31	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	340,52	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	305,72	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	34,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.720.143,92	2.170.000	2.200.000	2.230.600	2.261.800	2.293.600
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	646.208,89	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	5338000 Leistungen für BuT	1.073.935,03	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800	1.623.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.865.162,02	28.104.000	26.524.000	26.495.200	26.448.300	26.383.400
	5411200 Reisekosten	294,07	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.262,36	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	236,30	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.493,99	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	531,97	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.990,36	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	118,76	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.153,66	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 31
Produktgruppe 312
Produktsomme 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

2022

Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	55.300	56.400	57.500	58.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	30,69	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	56,44	0	0	0	0	0
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	25.075.289,13	27.324.000	25.738.100	25.708.200	25.660.200	25.594.100
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	641.031,78	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	141.672,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.249.206,11	30.960.100	29.368.300	29.418.700	29.418.700	29.398.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.328.793,29	-12.454.200	-11.279.700	-11.341.200	-11.379.400	-11.410.100
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)	-10.328.793,29	-12.454.200	-11.279.700	-11.341.200	-11.379.400	-11.410.100
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)	-10.328.793,29	-12.454.200	-11.279.700	-11.341.200	-11.379.400	-11.410.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.328.793,29	-12.454.200	-11.285.000	-11.346.500	-11.384.700	-11.415.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	951,69	-6.100	1.100	0	2.200	2.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	305,72	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	34,80	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300

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:
2022 - 2025 = 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. Sozialstg.-Träg. KdU
Gutschrift von JC (KdU)

312040000 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU
Gutschrift von JC (Auszubildende)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312040000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung Projektkosten über Budget-AG SGB XII aber zu unterschiedlichen Sätzen, Fr. Matthews ermittelt genaue Erstattung in 2020 ca. 75 %

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsomme	312040	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II

Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

 312040000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

 312040000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII
 Projektkosten § 16 a SGB II (Kontakt- und Beratungsstelle)

 312040000 5338000 Leistungen für BuT
 Sozialleistung nach § 28 SGB II (Aufwand entsprechend Anzahl Antragssteller)

Anz. LB	Betrag / à
2020 2.900	640 €
2021 2.800	535 €
2022 2.800	546 €
2023 2.800	557 €
2024 2.800	568 €
2025 2.800	580 €

 Aufwand
 2020 1.856.000 €
 2021 1.498.000 €
 2022 1.528.800 €
 2023 1.559.600 €
 2024 1.590.400 €
 2025 1.624.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

 312040000 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

 312040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

 312040000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilig.ALG II
 Auszahlung KdU an JC

Anz. BGs	KdU
2022 5.875	365,08 €
2023 5.725	374,21 €
2024 5.575	383,56 €
2025 5.425	393,15 €

 Aufwand
 25.738.140 €
 25.708.227 €
 25.660.164 €
 25.594.065 €

 312040000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein
 Auszahlung an JC (für Umzugskosten, Mitschulden, Geburtsbeihilfen, ...)

 312040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 Ausgaben aus dem Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

 312040000 5811000 Aufw.a.intern.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
Produktgruppe
Produktsomme

31
313
313010

Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber
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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	36.760,95	11.500	33.200	33.200	33.200	33.200
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	16.909,26	2.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	17.584,69	7.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.514,44	900	0	0	0	0
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	752,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.145.207,82	3.075.900	2.623.400	2.662.400	2.701.600	2.740.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	4.145.207,82	3.075.900	2.623.400	2.662.400	2.701.600	2.740.900
7.	sonstige ordentliche Erträge *	38.804,71	48.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	38.804,71	48.500	41.500	41.500	41.500	41.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.220.773,76	3.135.900	2.698.100	2.737.100	2.776.300	2.815.600
11.	Personalaufwendungen	567.467,11	682.500	634.200	668.400	691.600	680.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	462.304,76	544.700	509.000	537.900	555.800	546.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.700,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	16.961,80	20.200	19.000	20.000	20.600	20.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	89.938,55	113.000	107.500	112.900	115.700	113.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-13.065,63	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	9,05	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.007,45	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,04	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.627,53	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	14,77	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.545,73	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	67,03	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.436,97	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.357,96	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	79,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.602.417,80	2.921.400	2.671.600	2.710.600	2.749.800	2.789.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	134.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.149.577,15	1.346.100	1.144.400	1.158.900	1.173.500	1.188.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	1.452.840,65	1.441.300	1.437.200	1.461.700	1.486.300	1.511.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.518.993,91	70.000	110.900	111.600	112.300	113.000
	5411200 Reisekosten	268,99	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.154,70	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	216,04	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	528,33	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	486,60	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.820,62	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	108,57	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.054,71	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 31
Produktgruppe 313
Produktsomme 313010

Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber
Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

2022

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	35.400	36.100	36.800	37.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	28,06	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	51,60	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.288.275,69	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	225.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.693.943,36	3.673.900	3.416.400	3.490.300	3.553.700	3.582.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-473.169,60	-538.000	-718.300	-753.200	-777.400	-766.500
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
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-473.169,60	-538.000	-718.300	-753.200	-777.400	-766.500
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)	-473.169,60	-538.000	-718.300	-753.200	-777.400	-766.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-473.169,60	-538.000	-723.000	-757.900	-782.100	-771.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	229.048,14	2.100	500	-600	1.600	1.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	225.000,00	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.357,96	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	79,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	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 LaufnG

313010014 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsomme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

313010060 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010070 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010080 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

313010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010014 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010040 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010060 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010070 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattung nach LAufnG aus Vorjahren

313010080 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

313010090 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
keine Erstattung für Dolmetscherkosten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

313010010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Analogfälle (§2 AsylbLG) Durchschnittskosten pro Fall * Fallanzahl

2022: 170 Personen x 430,00 EUR x 12 Monate = 877.200,00 EUR
2023: 170 Personen x 438,00 EUR x 12 Monate = 893.520,00 EUR
2024: 170 Personen x 446,00 EUR x 12 Monate = 909.840,00 EUR
2025: 170 Personen x 454,00 EUR x 12 Monate = 926.160,00 EUR

313010010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Analogfälle (§2 AsylbLG) Durchschnittskosten pro Fall * Fallanzahl

2022: 245 Personen x 340,00 EUR x 12 Monate = 999.600,00 EUR
2023: 245 Personen x 348,00 EUR x 12 Monate = 1.023.120,00 EUR
2024: 245 Personen x 356,00 EUR x 12 Monate = 1.046.640,00 EUR
2025: 245 Personen x 364,00 EUR x 12 Monate = 1.070.160,00 EUR

313010014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2022: 70 Personen x 363,00 EUR = 25.410,00 EUR
2023: 70 Personen x 363,00 EUR = 25.410,00 EUR
2024: 70 Personen x 363,00 EUR = 25.410,00 EUR
2025: 70 Personen x 363,00 EUR = 25.410,00 EUR

313010014 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2022: 140 Personen x 363,00 EUR = 50.820,00 EUR
2023: 140 Personen x 363,00 EUR = 50.820,00 EUR
2024: 140 Personen x 363,00 EUR = 50.820,00 EUR
2025: 140 Personen x 363,00 EUR = 50.820,00 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsomme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

313010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl analog

2022: 120 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 161.280,00 EUR
 2023: 118 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 158.592,00 EUR
 2024: 116 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 155.904,00 EUR
 2025: 114 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 153.216,00 EUR

313010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl analog

2022: 185 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 248.640,00 EUR
 2023: 183 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 245.952,00 EUR
 2024: 181 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 243.264,00 EUR
 2025: 179 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 240.576,00 EUR

313010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG) Durchschnittskosten pro Fall * Fallanzahl

2022: 57 Personen x 580,00 EUR = 33.060,00 EUR
 2023: 57 Personen x 588,00 EUR = 33.516,00 EUR
 2024: 57 Personen x 596,00 EUR = 33.972,00 EUR
 2025: 57 Personen x 604,00 EUR = 34.428,00 EUR

313010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG) Durchschnittskosten pro Fall * Fallanzahl

2022: 20 Personen x 250,00 EUR x 12 Monate = 60.000,00 EUR
 2023: 20 Personen x 258,00 EUR x 12 Monate = 61.920,00 EUR
 2024: 20 Personen x 266,00 EUR x 12 Monate = 63.840,00 EUR
 2025: 20 Personen x 274,00 EUR x 12 Monate = 65.760,00 EUR

313010040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG) Durchschnittskosten pro Fall * Fallanzahl

2022: 57 Personen x 255,00 EUR = 14.535,00 EUR
 2023: 57 Personen x 263,00 EUR = 14.991,00 EUR
 2024: 57 Personen x 271,00 EUR = 15.447,00 EUR
 2025: 57 Personen x 279,00 EUR = 15.903,00 EUR

313010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG) Durchschnittskosten pro Fall * Fallanzahl

2022: 20 Personen x 170,00 EUR x 12 Monate = 40.800,00 EUR
 2023: 20 Personen x 177,00 EUR x 12 Monate = 42.480,00 EUR
 2024: 20 Personen x 185,00 EUR x 12 Monate = 44.400,00 EUR
 2025: 20 Personen x 193,00 EUR x 12 Monate = 46.320,00 EUR

313010060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl

2022-2025: 20 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 26.880,00 EUR

313010060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl

2022-2025: 20 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 26.880,00 EUR

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 "Auffangparagraf"

313010080 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
pflichtige Zusatzleistung im individuellen Bedarfsfall "Auffangparagraf"

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsomme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

313010010 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

313010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010014 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

313010014 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010020 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

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

313010014 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

313010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010014 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	18.791,72	41.800	15.300	15.200	15.300	15.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	18.754,31	41.800	15.300	15.200	15.300	15.300
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	37,41	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	350,06	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	350,06	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.141,78	41.800	15.300	15.200	15.300	15.300
11.	Personalaufwendungen	221.566,49	255.400	259.600	274.700	287.000	297.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.998,74	4.200	4.200	4.300	4.400	4.600
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	176.535,91	199.100	202.000	213.900	223.500	231.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	2.700	2.900	3.200	3.500	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	6.441,52	7.400	7.500	8.000	8.400	8.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	34.324,17	41.200	42.400	44.700	46.600	47.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.163,77	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	270,38	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.159,54	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,52	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,50	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	575,06	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	24,96	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	24.765,22	49.200	18.000	54.500	18.000	18.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.765,22	49.200	18.000	54.500	18.000	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.158,24	0	10.200	10.400	10.600	10.800
	5411200 Reisekosten	100,07	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	429,58	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	80,44	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2,15	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	181,03	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	677,32	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	40,43	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	392,71	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10,45	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	19,21	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	224,85	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.095,47	304.600	287.800	339.600	315.600	325.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-229.953,69	-262.800	-272.500	-324.400	-300.300	-310.500
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)	-229.953,69	-262.800	-272.500	-324.400	-300.300	-310.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 31
 Produktgruppe 314
 Produktsumme 314010

Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

2022

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	-229.953,69	-262.800	-272.500	-324.400	-300.300	-310.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-229.953,69	-262.800	-274.400	-326.300	-302.200	-312.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314010000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Teilhabe zur medizinischen Rehabilitation nach SGB IX

	Anz LB	mtl. Betrag
2022	1	1.500
2023	1	1.500
2024	1	1.500
2025	1	1.500

Aufwand
 18.000 €
 18.000 €
 18.000 €
 18.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314010000 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
314
314020

Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	31402000000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-4,60	0	0	0	0	0
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	-4,60	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 *	4.943.334,64	7.068.600	6.107.300	6.429.600	6.641.100	6.859.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	4.943.297,23	7.068.600	6.107.300	6.429.600	6.641.100	6.859.400
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	37,41	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.110.490,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.110.490,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.053.820,21</u>	<u>7.070.100</u>	<u>6.108.800</u>	<u>6.431.100</u>	<u>6.642.600</u>	<u>6.860.900</u>
11.	Personalaufwendungen	214.690,83	246.800	253.300	268.200	280.100	290.100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.998,74	4.200	4.200	4.300	4.400	4.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	170.995,13	192.200	196.900	208.600	217.900	226.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	2.700	2.900	3.200	3.500	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.250,24	7.100	7.300	7.800	8.200	8.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.180,57	39.800	41.300	43.600	45.400	46.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.163,77	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	270,38	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.159,54	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,21	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,30	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	553,86	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	24,05	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.072,48	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.376,66	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	695,82	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.374.318,45	8.316.000	7.185.300	7.564.500	7.813.200	8.070.100
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.374.318,45	8.316.000	7.185.300	7.564.500	7.813.200	8.070.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.120.049,20	0	15.800	16.100	16.400	16.700
	5411200 Reisekosten	96,38	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	413,75	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	77,51	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2,07	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	174,36	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	652,36	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	38,96	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	378,43	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	15.600	15.900	16.200	16.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10,07	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	18,51	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.118.186,80	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.711.714,17</u>	<u>8.562.800</u>	<u>7.454.400</u>	<u>7.848.800</u>	<u>8.109.700</u>	<u>8.376.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-657.893,96</u>	<u>-1.492.700</u>	<u>-1.345.600</u>	<u>-1.417.700</u>	<u>-1.467.100</u>	<u>-1.516.000</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>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2022

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

31
314
314020

 Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-657.893,96	-1.492.700	-1.345.600	-1.417.700	-1.467.100	-1.516.000
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)	-657.893,96	-1.492.700	-1.345.600	-1.417.700	-1.467.100	-1.516.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-657.893,96	-1.492.700	-1.347.500	-1.419.600	-1.469.000	-1.517.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.072,48	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.376,66	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	695,82	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

 314020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

 314020020 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

	Anz LB	mtl. Betrag
2022	430	1.387
2023	430	1.460
2024	430	1.509
2025	430	1.558
	Aufwand	
	7.156.456 €	
	7.535.716 €	
	7.784.376 €	
	8.041.292 €	

 314020020 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Teilhabe am Arbeitsleben bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX

 314020030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Teilhabe am Arbeitsleben bei einem privaten oder öff. rechtl. Arbeitgeber nach SGB IX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

 314020010 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

 314020010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebug

2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314020	Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX

Frau Bohg

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
Produktgruppe
Produktsomme

31
314
314030

Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach SGB IX
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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	4.443,46	63.600	0	0	0	0
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	0,00	2.100	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	5.028,00	61.500	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-572,36	0	0	0	0	0
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	-3,48	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	-8,70	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 *	1.154.078,72	2.058.000	1.464.800	1.593.000	1.713.700	1.836.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	343.457,57	1.268.500	535.400	605.800	680.300	758.900
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	810.583,74	789.500	929.400	987.200	1.033.400	1.078.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	37,41	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.755,75	3.100	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.755,75	3.100	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.163.277,93	2.124.700	1.464.800	1.593.000	1.713.700	1.836.900
11.	Personalaufwendungen	234.379,23	264.000	263.400	278.800	291.600	301.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.998,74	4.200	4.200	4.300	4.400	4.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	182.077,91	205.800	207.000	219.100	229.200	237.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	6.000,00	2.700	2.900	3.200	3.500	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.633,01	7.700	7.700	8.200	8.600	8.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.394,27	42.700	43.400	45.800	47.700	49.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.163,77	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	279,53	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.159,54	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,81	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,70	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	596,25	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	25,86	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	458.566,59	1.555.900	630.000	712.800	800.400	892.800
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	458.566,59	1.555.900	630.000	712.800	800.400	892.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	106.383,95	0	10.700	10.900	11.100	11.300
	5411200 Reisekosten	103,76	0	0	0	0	0
	5431001 Bürombedarf	445,42	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	83,36	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.239,79	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	187,70	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	702,29	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	41,90	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	406,99	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10,83	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	19,91	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	102.142,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.957,58	1.819.900	904.100	1.002.500	1.103.100	1.205.900

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich 31
 Produktgruppe 314
 Produktsumme 314030

Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX

2022

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	363.320,35	304.800	560.700	590.500	610.600	631.000
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)	363.320,35	304.800	560.700	590.500	610.600	631.000
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	363.320,35	304.800	560.700	590.500	610.600	631.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	363.320,35	304.800	558.700	588.500	608.600	629.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

314030000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
 Kostenbeitrag vom LE

314030000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

314030000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Erträge zzgl. Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB IX über 4,15 % von den Erstattungsbeträgen (entspr. 3,34 % von den Aufwendungen)

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

	Anz LB	mtl. Betrag
2022	25	2.100
2023	27	2.200
2024	29	2.300
2025	31	2.400

Aufwand
 630.000 €
 712.800 €
 800.400 €
 892.800 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314030000 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2022**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314030	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX

Frau Bohg

314030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
314
314040

Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	31404000000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	567.593,46	313.300	550.000	550.000	550.000	550.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungser.	2.503,02	0	0	0	0	0
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	-2.508,22	0	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	550.995,15	310.300	550.000	550.000	550.000	550.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	20.382,79	3.000	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-2.309,83	0	0	0	0	0
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	-105,90	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	-1.363,55	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.074.353,68	10.547.100	15.625.600	16.608.200	17.419.700	17.183.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	13.072.966,27	10.547.100	15.625.600	16.608.200	17.419.700	17.183.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.350,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	37,41	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	171.824,94	100	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	171.824,94	100	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.813.772,36	10.860.500	16.175.600	17.158.200	17.969.700	17.733.300
11.	Personalaufwendungen	447.004,84	509.500	496.600	521.100	542.900	556.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.998,74	4.200	4.200	4.300	4.400	4.600
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	359.565,38	401.200	392.100	412.700	428.700	439.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	2.700	2.900	3.200	3.500	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	12.977,09	15.000	14.700	15.400	16.000	16.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	69.662,06	82.600	82.300	86.100	89.000	90.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.602,84	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	270,38	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.519,49	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	614,54	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.600	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,05	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,05	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,78	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	10,68	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.117,61	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	48,49	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.702,92	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.131,68	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.571,24	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	15.278.534,99	12.745.300	18.939.900	20.095.900	21.051.500	21.950.800
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.278.534,99	12.745.300	18.939.900	20.095.900	21.051.500	21.950.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.404.972,54	1.000	31.100	31.700	32.300	32.900
	5411200 Reisekosten	194,49	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	834,89	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	156,28	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6,73	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	351,83	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.316,37	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	78,54	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 31
Produktgruppe 314
Produktsomme 314040

Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

2022

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	762,98	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	30.700	31.300	31.900	32.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	20,30	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	37,33	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.328.332,72	1.000	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	94.000,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-21.119,92	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.139.392,12	13.255.800	19.467.300	20.648.400	21.626.700	22.540.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-3.325.619,76	-2.395.300	-3.291.700	-3.490.200	-3.657.000	-4.806.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.325.619,76	-2.395.300	-3.291.700	-3.490.200	-3.657.000	-4.806.700
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)	-3.325.619,76	-2.395.300	-3.291.700	-3.490.200	-3.657.000	-4.806.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.325.619,76	-2.395.300	-3.295.400	-3.493.900	-3.660.700	-4.810.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	81.197,59	2.200	2.500	1.500	3.700	3.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	614,54	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.600	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,05	0	-300	-300	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	94.000,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-21.119,92	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.131,68	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.571,24	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700

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 4211100 Beiträge nach §92 SGB IX
Kostenbeitrag vom Leistungsberechtigten

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsomme	314040	Leistung zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Frau Bohg

314040070 4213000 Leistung v. Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040080 4215000 Rückz.gewähr. Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314040011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040012 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040013 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040021 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040022 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

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

314040062 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX, Beförderungsscheine keine Erstattung (Stadtverordnetenbeschluss)

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2022**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314040	Leistung zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Frau Bohg

314040050 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040061 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040062 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040070 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040080 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314040011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX

314040012 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (bes. WF)

314040013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (WG)

314040021 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

	Anz LB	mtl. Betrag
2022	10	1.465
2023	10	1.542
2024	10	1.593
2025	10	1.646

Aufwand
175.800 €
185.040 €
191.160 €
197.520 €

314040022 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

	Anz LB	mtl. Betrag
2022	2	2.381
2023	2	2.507
2024	2	2.589
2025	2	2.675

Aufwand
57.144 €
60.168 €
62.136 €
64.200 €

314040023 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen, Übergangsleistung

	Anz LB	mtl. Betrag
2022	260	3.623
2023	263	3.814
2024	265	3.940
2025	265	4.070

Aufwand
11.302.200 €
12.038.530 €
12.530.377 €
12.943.872 €

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus**2022**

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

314040024 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen, Übergangsleistung § 78 SGB IX

	Anz LB	mtl. Betrag
2022	345	652
2023	350	687
2024	355	709
2025	360	733

Aufwand
 2.699.487 €
 2.883.762 €
 3.021.490 €
 3.165.134 €

314040030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Heilpädagogische Leistung nach § 79 SGB IX

	Anz LB	mtl. Betrag
2022	260	992
2023	265	1.074
2024	270	1.110
2025	275	1.146

Aufwand
 3.095.040 €
 3.415.511 €
 3.594.780 €
 3.782.196 €

314040040 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 81 SGB IX

	Anz LB	mtl. Betrag
2022	47	2.298
2023	51	2.419
2024	54	2.499
2025	57	2.582

Aufwand
 1.295.903 €
 1.480.722 €
 1.619.559 €
 1.765.951 €

314040050 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 82 SGB IX

314040061 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität nach §§ 114, 83 SGB IX (KfZ)

314040062 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX (Beförderungsdienst)

2022 - 2025: 35 Personen x 15,00 EUR x 12 Monate = 6.300,00 EUR

314040070 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Hilfsmittel nach § 84 SGB IX

314040080 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 Soziale Teilhabe - Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX

2022-2025	6	x	205 €	x	12	=	14.760

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314040022 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314040022 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

314040030 5431010 Datenverarbeitung
 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsomme	314040	Leistung zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Frau Bohg

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314040022 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

314040030 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314040022 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

314040030 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsomme	314050	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung

Produkt	31405000000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	73.342,30	98.900	110.300	126.700	141.800	157.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	73.304,89	98.900	110.300	126.700	141.800	157.700
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	37,41	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.904,88	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.904,88	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)	80.247,18	98.900	110.300	126.700	141.800	157.700
11.	Personalaufwendungen	228.369,92	263.600	266.100	281.500	294.300	304.500
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.998,74	4.200	4.200	4.300	4.400	4.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	182.076,85	205.800	207.000	219.100	229.200	237.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	2.700	2.900	3.200	3.500	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.633,49	7.700	7.700	8.200	8.600	8.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.394,69	42.700	43.400	45.800	47.700	49.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.163,76	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	270,38	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.159,53	0	0	0	0	0
	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	627,81	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,70	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	596,25	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	25,86	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	96.799,74	116.300	129.800	149.100	166.900	185.700
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	96.799,74	116.300	129.800	149.100	166.900	185.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	119.072,46	0	10.500	10.700	10.900	11.100
	5411200 Reisekosten	103,76	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	445,42	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	83,36	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2,23	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	187,70	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	702,29	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	41,90	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	406,99	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	10.300	10.500	10.700	10.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10,83	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	19,91	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	85.680,88	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	31.387,19	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.869,93	379.900	406.400	441.300	472.100	501.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-364.622,75	-281.000	-296.100	-314.600	-330.300	-343.600
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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 31
 Produktgruppe 314
 Produktsumme 314050

Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe

2022

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-364.622,75	-281.000	-296.100	-314.600	-330.300	-343.600
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)	-364.622,75	-281.000	-296.100	-314.600	-330.300	-343.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-364.622,75	-281.000	-298.100	-316.600	-332.300	-345.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314050000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Soziale Teilhabe im Hort nach § 17 Abs. 4 KitaG ...)

	Anz LB	mtl. Betrag
2022	11	983
2023	12	1.035
2024	13	1.070
2025	14	1.105

Aufwand
 129.756 €
 149.040 €
 166.920 €
 185.640 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314050000 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktsomme	315040	Unterkunft für Obdachlose

Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	31504000000	Unterkunft für Obdachlose

Produktbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Gefahrenabwehr

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz Brandenburg

Zielgruppen

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

Land, Kommune

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	237.254,51	268.300	274.500	249.600	255.800	262.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	237.254,51	268.300	274.500	249.600	255.800	262.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.080,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411000 Mieten und Pachten	6.080,76	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,49	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.611,49	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	8.047,84	500	500	500	500	500
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	238,27	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.367,93	500	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	2.441,64	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)	252.994,80	280.900	287.100	262.200	268.400	274.600
11.	Personalaufwendungen	150.453,89	161.900	158.900	161.200	164.900	165.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	121.988,08	128.500	128.100	131.200	132.700	133.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.307,84	4.700	4.800	4.800	4.900	5.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.625,96	26.200	26.800	27.100	27.300	27.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-439,07	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	359,95	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,04	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	321.844,81	369.400	336.800	338.100	429.800	343.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	43.182,14	60.000	20.000	20.000	110.000	23.000
	5212000 Zufügh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.121,94	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-6.153,74	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	200	0	200	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	41.998,00	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	5241200 Reinigung	10.461,38	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	15.560,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5241500 Energie	16.870,00	18.000	19.000	19.500	20.000	20.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.345,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	21.037,12	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	174.736,28	184.300	185.000	185.000	185.000	185.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,81	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	220,28	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	189,33	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	8,23	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	266,80	1.100	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produktsomme 315040

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterkunft für Obdachlose

2022

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	851,94	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	851,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.838,03	33.200	43.400	43.300	43.600	43.900
	5411200 Reisekosten	32,95	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	141,44	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	26,53	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	870,91	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	59,60	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.025,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	13,34	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	129,54	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	10.100	10.400	10.700	11.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3,45	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	295,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	21.255,76	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.736,27	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	35.235,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	12,03	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.988,71	583.800	558.100	561.600	657.600	572.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-280.993,91	-302.900	-271.000	-299.400	-389.200	-297.600
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)	-280.993,91	-302.900	-271.000	-299.400	-389.200	-297.600
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)	-280.993,91	-302.900	-271.000	-299.400	-389.200	-297.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	900	900	900	900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	900	900	900	900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-280.993,91	-302.900	-271.900	-300.300	-390.100	-298.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	238,27	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
	4582005 Entr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	238,27	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-2.568,69	21.100	18.500	17.400	19.600	19.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.121,94	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-6.153,74	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	851,94	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	900	900	900	900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktsomme	315040	Unterkunft für Obdachlose

Frau Hofsommer

315040020 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung

2022: 44 Personen x 519,90 EUR x 12 Monate = 274.507 EUR
2023: 40 Personen x 519,90 EUR x 12 Monate = 249.552 EUR
2024: 41 Personen x 519,90 EUR x 12 Monate = 255.790 EUR
2025: 42 Personen x 519,90 EUR x 12 Monate = 262.029 EUR

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

315040010 4411000 Mieten und Pachten
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung

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 5211300 Unterhaltung der Gebäude
regelm. Schadensbeseitigung, Sanierungsmaßnahmen, regelm. Renovierung von Wohneinheiten
Schimmel in mind. 5 Wohneinheiten
Zunahme Vandalismus
Kleinsrep.einschl.Material
2022 Planung barrierefreie Erschließung (2024)

315040020 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher
Aktualisierung Brandschutzdokü

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
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
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktsumme	315040	Unterkunft für Obdachlose

Frau Hofsommer

315040010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315040010 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Vertrag mit DRK (Nutzung OdH - mtl. ca. 1.500 Euro)

315040020 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefongebühren

315040020 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315040020 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Energieausweise ab 2021 (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 €
Saubelaufmatten / 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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

315040020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315040010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

315040020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
315
315050

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
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, Wohnverbünde, 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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.SOP(O.o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O 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 *	124.908,09	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	57.989,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	66.918,44	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	540,04	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,28	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	539,76	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.104.498,42	3.797.500	3.263.300	3.483.500	3.503.600	3.523.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	2.104.456,98	3.797.500	3.263.300	3.483.500	3.503.600	3.523.300
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	41,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.144.658,68	60.000	400.000	450.000	450.000	450.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.003.768,20	60.000	400.000	450.000	450.000	450.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	140.890,48	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.374.605,23	3.881.300	3.737.100	4.007.300	4.027.400	4.047.100
11.	Personalaufwendungen	409.032,89	394.600	357.500	377.600	387.300	393.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	330.610,02	314.500	289.000	306.500	313.200	318.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.700,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.517,88	11.600	10.800	11.400	11.600	11.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	64.663,93	65.500	61.400	64.500	65.400	66.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-439,07	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	9,05	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	359,95	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,04	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.863.966,90	2.906.000	2.708.000	2.703.500	2.703.500	2.706.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.468,28	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	13.400,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	464,58	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	425,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	467,44	8.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	874.626,93	878.200	845.000	845.000	845.000	845.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	190,40	5.000	1.500	1.000	1.000	1.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	37.480,24	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241200 Reinigung	13.032,86	23.300	18.000	14.000	14.000	16.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	770,77	1.000	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	9.118,20	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241500 Energie	83.073,99	125.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.932,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	13.712,37	18.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.797.819,47	1.708.100	1.630.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	10.861,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	6,53	200	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produktsomme 315050

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

2022

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,51	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	481,43	500	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	576,47	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	25,02	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	26,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abschreibungen	2.262,80	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.262,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	890.293,33	878.500	744.000	764.300	784.600	804.900
	5411200 Reisekosten	100,32	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	430,64	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	80,65	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	15,55	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	181,47	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.982,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	110,49	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	507,64	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	15.200	15.500	15.800	16.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10,47	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	906,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	8.460,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	670.197,96	800.000	650.000	670.000	690.000	710.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	25,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	513,67	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	206.769,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165.555,96	4.186.900	3.817.000	3.852.900	3.883.200	3.912.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-790.950,73	-305.600	-79.900	154.400	144.200	134.700
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)	-790.950,73	-305.600	-79.900	154.400	144.200	134.700
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)	-790.950,73	-305.600	-79.900	154.400	144.200	134.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-790.950,73	-305.600	-82.300	152.000	141.800	132.300
	<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 *	2.873,97	10.300	5.600	4.500	6.700	6.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	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
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.262,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produktsumme 315050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,80	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

315050000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
 Nutzungsgebühr vom LE aufgr. übersteigendes Einkommen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 KE nach LAufnG (Umverteilung auf 313 010)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

315050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 jährliche Spitzabrechnung (VJ) LAufnG

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315050000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Zaun und Verkehrssicherung auf dem Gelände
 Baumpflege
 Pflege von Sitzbänken

315050000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Brandschutzmängel Fehlalarme, Umbauten Anlagetechnik
 Erneuerung Fenster, Dachreparatur,Fassade

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
 Anmietungen
 Kostensenkung wegen Kündigung Mietwohnungen
 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktsomme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsummer

315050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

315050000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.

315050000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Umzugskosten / Beräumungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Tarifkosten-Handy für Hausmeister

315050000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkbeiträge für die Asyl-Unterkünfte

315050000 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberaufmatten / 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 (akt. Vertrag endet 12.21, dann Neuverhandlung)

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	1.136,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	229.700,00	234.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.136,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	229.700,00	234.900,00
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	1.136,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	229.700,00	234.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.136,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-229.700,00	-234.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2022

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 31
 315
315050

 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangwohnheim								
315050000.7832000 *	1.136,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	229.700,00	234.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.136,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-229.700,00	-234.900,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 -1.136,22	 -1.300	 -1.300	 -1.300	 -1.300	 -1.300	 -229.700,00	 -234.900,00

31505001.1 (315050000.7832000)
 bedarfsgerechte Ausstattung auf Basis Mindestbedingungen des Landes Brandenburg
 (z.B. Waschmaschinen, Trockner, Herde etc.)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
315
315050

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
31505001 Übergangswohnheim				
315050000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
315
315060

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

Frau Kersten

Produktbeschreibung

Produkt	31506000000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,35	500	500	500	500	500
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	366,35	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	-164,36	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-164,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.233,39	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	1.233,39	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.435,38	500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	Personalaufwendungen	180.316,83	185.900	188.100	194.800	200.500	204.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	148.164,56	149.000	149.900	155.400	160.100	163.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.284,62	5.600	5.600	5.900	6.100	6.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.957,17	30.900	31.500	32.400	33.200	33.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-3.952,25	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.862,73	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	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 *	30.919,00	41.300	45.000	43.900	43.700	43.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	290,00	500	500	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.346,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	498,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	73,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	6.852,45	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241200 Reinigung	7.374,38	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.037,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241500 Energie	3.171,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	696,29	300	300	300	300	300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.390,21	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	825,97	700	1.500	700	500	700
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	362,64	300	300	300	300	300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	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 *	3.737,87	1.900	8.100	7.800	7.900	8.000
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	248,64	400	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	819,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	60,47	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	193,29	200	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.047,57	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produktsomme 315060

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

2022

Frau Kersten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.368,13	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.973,70	229.100	241.200	246.500	252.100	256.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-213.538,32	-228.600	-228.700	-234.000	-239.600	-243.900
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)	-213.538,32	-228.600	-228.700	-234.000	-239.600	-243.900
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)	-213.538,32	-228.600	-228.700	-234.000	-239.600	-243.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.538,32	-228.600	-229.800	-235.100	-240.700	-245.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 315060000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr

 315060000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Dach-, Maler-, Tischlerarbeiten, Sanitär
defekte Brandschutzeinrichtung
Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus
Unterhaltungsrückstau

 315060000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Pflege Außenanlagen durch Dritte / Baumpflege alle zwei Jahre

 315060000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

 315060000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

 315060000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge - Tarifierpassung 3,9 % 2022

 315060000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

 315060000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres
Minderung MFP

 315060000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

 315060000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren - Minderung ausgehend von vorliegenden Daten

 315060000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

 315060000 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktsomme	315060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

Frau Kersten

315060000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Energieausweise ab 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

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
Produktgruppe
Produktsomme

33
331
331020

Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -
sozialarbeit

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	33102000000	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 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	261.725,00	254.500	293.500	293.500	293.500	293.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	261.725,00	253.500	292.500	292.500	292.500	292.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909,01	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	2.909,01	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.840,06	3.000	6.000	9.000	9.000	9.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.840,06	3.000	6.000	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>266.474,07</u>	<u>257.500</u>	<u>299.500</u>	<u>302.500</u>	<u>302.500</u>	<u>302.500</u>
11.	Personalaufwendungen	24.754,01	30.000	98.700	98.900	100.900	102.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	20.441,84	22.800	79.000	79.300	81.000	82.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	767,71	900	3.000	3.000	3.000	3.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.942,81	4.700	16.700	16.600	16.900	17.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-788,47	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	390,12	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	400	400	400	400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	400	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.405.335,20	2.464.500	2.513.800	2.564.100	2.615.400	2.667.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.405.335,20	2.464.500	2.513.800	2.564.100	2.615.400	2.667.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.257,16	5.900	8.600	8.700	8.800	8.900
	5411200 Reisekosten	0,00	400	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	143,39	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	281,36	800	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	15,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.989,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	1.530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	297,95	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.435.346,37</u>	<u>2.501.100</u>	<u>2.621.800</u>	<u>2.672.400</u>	<u>2.725.800</u>	<u>2.779.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.168.872,30</u>	<u>-2.243.600</u>	<u>-2.322.300</u>	<u>-2.369.900</u>	<u>-2.423.300</u>	<u>-2.477.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. <u>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>-2.168.872,30</u>	<u>-2.243.600</u>	<u>-2.322.300</u>	<u>-2.369.900</u>	<u>-2.423.300</u>	<u>-2.477.200</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.168.872,30</u>	<u>-2.243.600</u>	<u>-2.322.300</u>	<u>-2.369.900</u>	<u>-2.423.300</u>	<u>-2.477.200</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 33
Produktgruppe 331
Produktsomme 331020

Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ - sozialarbeit

2022

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	0	600	600	600	600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	600	600	600	600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.168.872,30	-2.243.600	-2.322.900	-2.370.500	-2.423.900	-2.477.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.500	500	500	500	500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	300	300	300	300
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	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 2022

Zuwendungsbescheid vom 29.12.2020

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 €

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331020000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen
Sitzungsgelder für Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

331020000 5431010 Datenverarbeitung
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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

331020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

33
331
331030

Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
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**

SGB XII, Zuwendungsrecht, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus zur Gewährung von Zuwendungen gemäß § 5 SGB XII

Zielgruppen

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

Bund und Kommune

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	125.403,32	112.900	368.500	368.500	368.500	63.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	114.231,00	111.900	367.500	367.500	367.500	62.500
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	11.172,32	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	0,28	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	52.243,93	95.000	97.200	99.200	99.200	99.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	52.243,93	95.000	97.000	99.000	99.000	99.000
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,00	0	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.987,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.934,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	52,88	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)	180.634,86	208.900	466.700	468.700	468.700	163.700
11.	Personalaufwendungen	172.933,73	177.800	167.000	170.700	174.300	173.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	138.744,76	141.700	134.900	139.000	140.500	139.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.700,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.032,25	5.300	5.100	5.200	5.300	5.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.915,66	29.000	28.300	28.900	29.000	28.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-439,07	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	9,05	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	359,95	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,04	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.081,34	27.300	36.800	30.700	31.100	33.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.161,23	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.015,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	400	0	400	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.385,30	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.152,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	191,40	0	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.218,16	3.900	4.100	4.400	4.600	4.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.535,69	1.900	3.600	2.600	1.900	3.700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3,83	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	399,85	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	17,37	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	545.423,50	459.500	737.000	740.000	740.000	415.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	545.423,50	459.500	737.000	740.000	740.000	415.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.042,08	400	6.700	6.400	6.500	6.600
	5411200 Reisekosten	69,58	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	298,70	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	55,99	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 33
Produktgruppe 331
Produktsomme 331030

Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

2022

Frau Duhra

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	14,89	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	125,88	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	470,96	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	28,14	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	273,37	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7,27	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	39,89	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	156,52	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	500,89	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.480,69	665.000	947.200	947.500	951.900	628.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-557.845,83	-456.100	-480.500	-478.800	-483.200	-464.500
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)	-557.845,83	-456.100	-480.500	-478.800	-483.200	-464.500
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)	-557.845,83	-456.100	-480.500	-478.800	-483.200	-464.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-557.845,83	-456.100	-481.700	-480.000	-484.400	-465.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	611,17	1.400	-800	-1.900	300	300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landesförderung für "Frauenhaus und gem. Förderrichtlinien des Landes "Pakt Pflege"

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

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsomme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

331030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Gebäudeunterhaltung, Reparaturarbeiten:
Maler-, Tischler-, Boden- und Dachdeckerarbeiten sowie HLS und Elektro

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)
ab 2022 nur noch Sockelbetrag als Förderzuschuss
* 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€)
Kürzung Zuschuss VZK ab 2022 geplant (ca. 42.000 Euro)

+ 10 T€ Kostensteigerung p.a. durch Zusage für die "Tafel"

Pakt für Pflege:
10% Eigenanteil entspr. Förderrichtlinie "Pakt für Pflege" (Vorlage GB III-INF-006/21) > 4 VZK (erste Säule: "Pflege vor Ort") > Eigenanteil wird unbar in Form von Personal bereit gestellt
* Bei Kürzung der Mittel - keine Sicherstellung der gesetzlichen kommunalen Daseinsfürsorge (§ 5 i. V. m. § 10 SGB XII) im niedrighschwelligem Bereich sowie keine Umsetzung des Pakt-
Pflege möglich

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331030000 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

331030000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Energieausweise ab 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

331030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

331030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

331030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktsomme	341010	Unterhaltsvorschussleistungen

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	34101000000	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

(Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.)

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	450,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	450,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.250,00	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)	2.700,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	472.222,15	612.500	688.300	716.800	734.000	746.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	371.880,12	493.500	572.000	592.400	586.400	596.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.441,85	18.800	21.900	22.600	21.900	22.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	74.878,84	105.500	123.600	127.400	123.600	125.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-29.118,23	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.875,39	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	32.264,18	12.000	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-18.600	-31.300	-27.700	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.911,16	-4.000	-4.000	-3.700	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.911,16	-4.000	-4.000	-3.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,51	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.018,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.108,51	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 *	9.777,27	9.400	46.700	47.500	48.300	49.100
	5411200 Reisekosten	583,88	1.700	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	768,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.889,20	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	159,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.319,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	38.500	39.300	40.100	40.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	90,00	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6,64	100	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.960,71	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.214,77	620.000	732.600	762.200	783.900	796.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-479.514,77	-620.000	-732.600	-762.200	-783.900	-796.900
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)	-479.514,77	-620.000	-732.600	-762.200	-783.900	-796.900
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)	-479.514,77	-620.000	-732.600	-762.200	-783.900	-796.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich **34**
 Produktgruppe **341**
 Produktsumme **341010**

Soziale Hilfen
 Unterhaltsvorschussleistungen
 Unterhaltsvorschussleistungen

2022

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-479.514,77	-620.000	-737.300	-766.900	-788.600	-801.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	30.353,02	-10.600	-30.600	-26.700	4.700	4.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	32.264,18	12.000	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-18.600	-31.300	-27.700	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.911,16	-4.000	-4.000	-3.700	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

341010000 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

341010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

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
Produktgruppe
Produktsomme

34
343
343010

Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen
Betreuungsleistungen

Frau Lober

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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	360,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	360,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,19	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>360,19</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	239.948,12	282.600	295.700	310.500	326.300	328.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	194.068,20	227.900	234.800	247.600	259.200	261.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.613,80	8.500	8.800	9.200	9.700	9.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.655,10	47.200	49.600	52.300	54.100	54.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,02	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,12	0	-300	-200	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,12	0	-300	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	270,68	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6,44	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	235,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	29,24	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	22.735,50	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.735,50	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.992,69	1.200	31.500	32.100	32.700	33.300
	5411200 Reisekosten	66,90	400	600	600	600	600
	5431002 Vordrucke	94,23	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	41,14	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	125,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	330,28	400	400	400	400	400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	47,36	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	460,03	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	29.800	30.400	31.000	31.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12,24	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	22,51	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.793,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.947,11</u>	<u>310.300</u>	<u>353.900</u>	<u>369.400</u>	<u>386.000</u>	<u>389.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-265.586,92</u>	<u>-309.200</u>	<u>-352.800</u>	<u>-368.300</u>	<u>-384.900</u>	<u>-388.000</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>-265.586,92</u>	<u>-309.200</u>	<u>-352.800</u>	<u>-368.300</u>	<u>-384.900</u>	<u>-388.000</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>

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

34
343
343010

Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen
Betreuungsleistungen

Frau Lober

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-265.586,92	-309.200	-352.800	-368.300	-384.900	-388.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-265.586,92	-309.200	-355.500	-371.000	-387.600	-390.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	611,14	-1.100	4.800	3.800	5.900	5.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,02	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,12	0	-300	-200	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700

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.)

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
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
Produktsomme	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	1.377,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.377,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,22	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,22	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	313.754,63	453.400	435.200	439.300	443.200	447.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	313.739,04	453.400	435.200	439.300	443.200	447.300
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,59	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	37.009,89	2.500	22.500	27.500	27.500	27.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	37.009,89	2.500	22.500	27.500	27.500	27.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>352.141,89</u>	<u>457.900</u>	<u>459.700</u>	<u>468.800</u>	<u>472.700</u>	<u>476.800</u>
11.	Personalaufwendungen	105.562,28	114.200	113.100	115.500	118.500	117.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	2.856,20	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	81.570,16	86.200	86.200	88.900	89.800	88.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.700,00	2.700	2.900	3.200	3.500	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	2.956,78	3.200	3.300	3.400	3.300	3.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.744,93	17.500	18.300	18.600	18.500	18.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-439,07	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	202,20	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	359,95	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,04	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,23	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,33	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	247,26	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	10,64	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	782.604,76	757.700	797.900	802.000	803.400	807.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.085,28	0	0	0	0	0
	5338000 Leistungen für BuT	335.079,33	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	435.440,15	477.700	457.900	462.000	463.400	467.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.569,10	0	16.100	16.400	16.700	17.000
	5411200 Reisekosten	43,02	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	184,72	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	34,28	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	337,43	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	77,82	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.742,97	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	17,17	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	167,31	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	16.000	16.300	16.600	16.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4,43	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	21,54	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	48.938,41	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 35
Produktgruppe 351
Produktsumme 351010

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

2022

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.996,41	871.900	926.800	933.600	938.600	941.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-592.854,52	-414.000	-467.100	-464.800	-465.900	-465.100
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)	-592.854,52	-414.000	-467.100	-464.800	-465.900	-465.100
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)	-592.854,52	-414.000	-467.100	-464.800	-465.900	-465.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	800	800	800	800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	800	800	800	800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-592.854,52	-414.000	-467.900	-465.600	-466.700	-465.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	611,17	1.200	-500	-1.600	600	600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	800	800	800	800

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

351010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen nach LPfIGG i. V. m. SGB X

351010060 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351010010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach § 11 LPfIGG

351010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach § 11 LPfIGG

351010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach BerRehaG

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

351010060 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückforderungen VJ

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351010010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
LPfIG für blinde Menschen

2022: 249 Personen x 115,00 EUR x 12 Monate = 343.620,00 EUR
2023: 251 Personen x 115,00 EUR x 12 Monate = 346.380,00 EUR
2024: 253 Personen x 115,00 EUR x 12 Monate = 349.140,00 EUR
2025: 255 Personen x 115,00 EUR x 12 Monate = 351.900,00 EUR

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

351010011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
LPfIG für gehörlose Menschen

2022: 67 Personen x 105,00 EUR x 12 Monate = 84.420,00 EUR
 2023: 68 Personen x 105,00 EUR x 12 Monate = 85.680,00 EUR
 2024: 69 Personen x 105,00 EUR x 12 Monate = 86.940,00 EUR
 2025: 70 Personen x 105,00 EUR x 12 Monate = 88.200,00 EUR

351010013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen LPfIG/Besitzstand

2022: 9 Personen x 210,00 EUR x 12 Monate = 22.680,00 EUR
 2023: 9 Personen x 210,00 EUR x 12 Monate = 22.680,00 EUR
 2024: 8 Personen x 210,00 EUR x 12 Monate = 20.160,00 EUR
 2025: 8 Personen x 210,00 EUR x 12 Monate = 20.160,00 EUR

351010020 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach dem BerRehaG

2022 - 2025: 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

	Anz. LB	Betrag / à
2022	145	546 €
2023	145	557 €
2024	140	568 €
2025	140	580 €

Aufwand

2022	79.170 €
2023	80.765 €
2024	79.520 €
2025	81.200 €

mit der Einführung des Starken-Familien-Gesetzes (2019) und den Zugangserleichterungen zu den Sozialleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (seit März 2020) erhöhte Inanspruchnahme BuT (Kinderzuschlag) > Zunahme um mehr als 500% !(30 LB > 170 LB)
 jährliche Kostensteigerung von 2% berücksichtigt
 über alle Rechtskreise ist von einer gleichbleibenden Inanspruchnahme auszugehen - es erfolgt lediglich der Wechsel zwischen SGB II - KIZ - WoG bzw. Asyl zu SGB II

351010060 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

	Anz. LB	Betrag / à
2022	475	546 €
2023	470	557 €
2024	460	568 €
2025	450	580 €

Aufwand

259.350 €
261.790 €
261.280 €
261.000 €

mit der Einführung des Starken-Familien-Gesetzes (2019) und den Zugangserleichterungen zu den Sozialleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (seit März 2020) erhöhte Inanspruchnahme BuT (Kinderzuschlag) > Zunahme um mehr als 500% !(30 LB > 170 LB)
 jährliche Kostensteigerung von 2% berücksichtigt
 über alle Rechtskreise ist von einer gleichbleibenden Inanspruchnahme auszugehen - es erfolgt lediglich der Wechsel zwischen SGB II - KIZ - WoG bzw. Asyl zu SGB II

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351010010 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351010010 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)

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

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

Mieter von Wohnraum
Eigentümer eines selbstgenutzten Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
Wohnungssuchende

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:

K 1 Prozentsatz der abgeholten Widersprüche
Prozent Anzahl abgeholter Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche""*100

K 2 Zufriedenheit der Besucher der Wohngeldstelle
Prozent Anzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher""*100

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

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch
Wohngeldgesetz/ Wohngeldverwaltungsvorschrift
Wohngeldverordnung
Wohnraumförderungsgesetz/Wohnungsbindungsgesetz
Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	435,00	700	600	600	600	700
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	435,00	500	400	400	400	500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,36	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	9,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.839,91	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.602,86	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	237,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.180,00	300	400	400	400	400
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	590,00	300	400	400	400	400
	4561010 Zwangsgelder	50,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	540,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.464,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
11.	Personalaufwendungen	631.982,57	682.900	726.300	757.600	781.400	786.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	503.000,55	553.300	578.600	604.100	623.400	628.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.538,36	20.900	21.600	22.500	23.300	23.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	100.078,01	116.400	123.000	127.900	131.600	132.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-12.462,32	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.443,85	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	16.384,12	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	683,32	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	683,32	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	686,08	1.500	1.700	1.700	1.900	1.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	131,75	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	554,33	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.957,40	15.000	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.957,40	15.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.711,86	12.400	142.300	124.700	127.900	130.000
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	1.521,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431002 Vordrucke	1.245,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.849,00	2.000	2.500	3.000	4.000	4.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	871,79	700	1.000	800	1.000	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.793,73	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	105.700	107.800	110.000	112.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.136,32	300	20.300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	29,97	200	500	500	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.264,78	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.021,23	711.800	870.300	884.000	911.200	918.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 35
Produktgruppe 351
Produktsomme 351020

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld/ Wohnungswesen

2022

Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-653.556,96	-710.800	-869.300	-883.000	-910.200	-917.600
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)	-653.556,96	-710.800	-869.300	-883.000	-910.200	-917.600
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)	-653.556,96	-710.800	-869.300	-883.000	-910.200	-917.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-653.556,96	-710.800	-875.000	-888.700	-915.900	-923.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	17.067,44	-9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	16.384,12	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-9.000	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	683,32	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700

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 Verwarungs- und Bußgelder
Verwangeld 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
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
Produktsomme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

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, Gesetzesänderungen /-anpassungen /-
Sonderregelungen Coronabedingt. Stark erhöhte Kosten

351020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche, Datenabgleich mit Rentenversicherung einmal pro Quartal, Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf ausschließlich postalische Bearbeitung;
automatisierte Bescheidanpassung per Gesetz (siehe SK 5431001 /..003 /..005 .) zum Jahreswechsel muss kontinuierlich eingeplant werden (Dynamisierung WG-Gesetz)

351020000 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten
ca. 40 Widerspruchsverfahren + 3 Gerichtsverfahren jährlich

351020000 5431010 Datenverarbeitung
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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	1.300	400	400	400	1.400	3.700,00	6.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.300	400	400	400	1.400	3.700,00	6.300,00
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	1.300	400	400	400	1.400	3.700,00	6.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-400	-400	-400	-1.400	-3.700,00	-6.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

35
351
351020

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld/ Wohnungswesen

2022

Frau Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.7832000 *	0,00	1.300	400	400	400	1.400	3.700,00	6.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.300	-400	-400	-400	-1.400	-3.700,00	-6.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300	-400	-400	-400	-1.400	-3.700,00	-6.300,00

35102001.1 (351020000.7832000)

2022 - 2025: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

35
351
351020

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
35102001 Wohngeldstelle				
351020000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0	 0	 0	 0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	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.

Empfänger**Allgemeine Ziele****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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	14.673,74	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	11.378,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	68,91	100	100	100	100	100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.226,73	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.392,00	500	2.000	4.000	4.000	4.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.392,00	500	2.000	4.000	4.000	4.000
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>19.065,74</u>	<u>5.600</u>	<u>12.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
11.	Personalaufwendungen	214.721,64	227.200	234.900	244.600	249.900	253.800
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	174.190,91	181.600	187.300	195.300	199.800	203.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch.	6.278,54	6.700	7.000	7.300	7.500	7.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	34.650,54	38.400	40.100	41.500	42.100	42.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-788,47	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	390,12	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	800	800	800	800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	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 *	528,20	9.100	18.200	18.400	18.600	18.800
	5411200 Reisekosten	0,00	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	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	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	528,20	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	8.900	9.100	9.300	9.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.249,84</u>	<u>237.600</u>	<u>253.900</u>	<u>263.800</u>	<u>269.300</u>	<u>273.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-196.184,10</u>	<u>-232.000</u>	<u>-241.800</u>	<u>-249.700</u>	<u>-255.200</u>	<u>-259.300</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>-196.184,10</u>	<u>-232.000</u>	<u>-241.800</u>	<u>-249.700</u>	<u>-255.200</u>	<u>-259.300</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>-196.184,10</u>	<u>-232.000</u>	<u>-241.800</u>	<u>-249.700</u>	<u>-255.200</u>	<u>-259.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-196.184,10</u>	<u>-232.000</u>	<u>-243.100</u>	<u>-251.000</u>	<u>-256.500</u>	<u>-260.600</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2022

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme **351030** BaföG-Amt

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung Verwaltungskosten für die im AFBG beschiedenen Fälle

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351030000 5431010 Datenverarbeitung
 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	Bundeselterngeld

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	35104000000	Bundeselterngeld

Produktbeschreibung

Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes für die Stadt Cottbus

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)-Betreuungsgeld

- Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zum Bundeselterngeld 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 Elterngeld- und Elternzeitgesetzes

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-0,14	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	-0,14	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>-0,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	204.407,79	221.800	229.300	233.300	230.000	233.500
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	172.179,41	177.400	178.800	182.100	179.600	182.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch.	6.311,09	6.600	6.700	6.800	6.700	6.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.504,84	36.600	37.300	37.900	37.200	37.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-14.429,14	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.841,59	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	5.400	5.400	5.400	5.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	600	300	300	300	300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	480,00	200	200	200	200	200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	200	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	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 *	7.816,85	6.800	27.700	28.100	28.500	28.900
	5411200 Reisekosten	426,40	500	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	400	400	400	400
	5431002 Vordrucke	0,00	300	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.580,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.106,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	21.500	21.900	22.300	22.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.703,49	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.704,64</u>	<u>229.200</u>	<u>257.300</u>	<u>261.700</u>	<u>258.800</u>	<u>262.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-212.704,78</u>	<u>-229.200</u>	<u>-257.300</u>	<u>-261.700</u>	<u>-258.800</u>	<u>-262.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-212.704,78</u>	<u>-229.200</u>	<u>-257.300</u>	<u>-261.700</u>	<u>-258.800</u>	<u>-262.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-212.704,78</u>	<u>-229.200</u>	<u>-257.300</u>	<u>-261.700</u>	<u>-258.800</u>	<u>-262.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-212.704,78</u>	<u>-229.200</u>	<u>-258.600</u>	<u>-263.000</u>	<u>-260.100</u>	<u>-264.000</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2022

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme **351040** Bundeselterngeld

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	300	6.700	6.700	6.700	6.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	5.400	5.400	5.400	5.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351040000 5431010 Datenverarbeitung
 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.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351060	Suchtberatung

Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	35106000000	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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	71.925,00	72.000	96.400	96.400	96.400	96.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	71.925,00	72.000	96.400	96.400	96.400	96.400
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>71.925,00</u>	<u>72.000</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	310.946,99	326.300	373.800	387.600	401.600	416.300
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	310.946,99	326.300	373.800	387.600	401.600	416.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310.947,02</u>	<u>326.300</u>	<u>373.800</u>	<u>387.600</u>	<u>401.600</u>	<u>416.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-239.022,02</u>	<u>-254.300</u>	<u>-277.400</u>	<u>-291.200</u>	<u>-305.200</u>	<u>-319.900</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 ./ 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>-239.022,02</u>	<u>-254.300</u>	<u>-277.400</u>	<u>-291.200</u>	<u>-305.200</u>	<u>-319.900</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-239.022,02</u>	<u>-254.300</u>	<u>-277.400</u>	<u>-291.200</u>	<u>-305.200</u>	<u>-319.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-239.022,02</u>	<u>-254.300</u>	<u>-277.400</u>	<u>-291.200</u>	<u>-305.200</u>	<u>-319.900</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 2022 = 47,9 T€ und zusätzliche Förderung Crystal Meth Konsumenten 26,3 T€ und zusätzliche Förderung Glücksspielstelle 22,2 T€)) die Zuweisung ist Bestandteil des Zuschusses 5314000 über 373,8 T€)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351060000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.

Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für die Suchtberatung Cottbus; Landesanteil 47,9 T€ und Crystal Meth 26,3 T€, Glücksspielstelle 22,2 T€ Eigenanteil Stadt 259,3 T€ (Suchtberatung), Crystal Meth Konsumenten 9,8 T€, Glücksspielstelle 8,3 T€ = insgamt Zuschuss an Tannenhof 373,8 T€ für 2022. In den Folgejahren erfolgt eine dynamische Erhöhung des kommunalen Zuschusses gemäß Vertrag.

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351999	Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

Produktbeschreibung

Produkt	35199900000	Allg. Sozialverwaltung

Produktbeschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- TVöD
- Personalvertretungsrecht
- Arbeitsschutzgesetze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	136,50	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	136,50	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)	136,50	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	30.100	64.100	28.600	28.600	28.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	35.000	0	0	0
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500	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	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.600	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	0	500	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	15.000	15.300	15.600	15.600	15.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.300	15.600	15.600	15.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	192.200	173.300	183.300	182.900	216.900
	5411200 Reisekosten	0,00	8.500	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	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	25.500	26.000	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	33.800	3.900	9.000	4.000	38.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	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	85.100	87.700	92.100	96.700	96.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.000	255.400	230.200	229.800	263.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	136,50	-237.300	-252.700	-227.500	-227.100	-261.100
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)	136,50	-237.300	-252.700	-227.500	-227.100	-261.100
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)	136,50	-237.300	-252.700	-227.500	-227.100	-261.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus**2022**

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351999 Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	136,50	-237.300	-252.700	-227.500	-227.100	-261.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351999000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 2022: 35,0 T€ für Jalousien im Sozialamt

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 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
 >>> Personen-Wachschutz während der Sprechzeiten

351999000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
 >>> Ausstattung mit Wasser

351999000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 >>> neu ab 2022, Kosten für MNB

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351999000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Umlage BuT (Stadtsporthund 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)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351999	Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

351999000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

>>> neu!!! Ab 2022 sind IT-Aufwendungen im FB 50 zu planen
Wartungs- und Pflegekosten für Software (u. a. nach Wohnungslosenberichtserstattungsgesetz)

351999000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Schriftgutentsorgung / Datenmüll

351999000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinstreparaturen

351999000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

>>> Angabe 2022 lt. Festlegung Serviceeinheit, 2023 und 2024 jeweils 5 % Steigerung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produktsumme 351999

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Allg. Sozialverwaltung

2022

Frau Lober

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	30.000,00	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	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	9.000	0	0	0,00	9.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	0	9.000	0	0	0,00	9.000,00
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	21.596,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	111.300,00	128.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	21.596,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	111.300,00	128.100,00
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	21.596,79	4.200	4.200	13.200	4.200	4.200	111.300,00	137.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.403,21	-4.200	-4.200	-13.200	-4.200	-4.200	-111.300,00	-137.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

35
351
351999

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Allg. Sozialverwaltung

2022

Frau Lober

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.6811000	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7832000 *	21.596,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	111.300,00	128.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-51.596,79	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-111.300,00	-128.100,00
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351999000.7834000 *	0,00	0	0	9.000	0	0	0,00	9.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-9.000	0	0	0,00	-9.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.596,79	-4.200	-4.200	-13.200	-4.200	-4.200	-111.300,00	-137.100,00

35199001.1 (351999000.7832000)

bedarfsgerechte Ausstattung auf Basis Arbeitsschutz- und Datenschutzrichtlinien

35199002.2 (351999000.7834000)

2023:

Softwareaktualisierung Fallmanagement SGB IX

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

35
351
351999

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Allg. Sozialverwaltung

2022

Frau Lober

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung				
351999000.6811000	0	0	0	0
351999000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung				
351999000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
361
361010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespfle-
ge

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36101000000	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

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG),
- Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	214.253,47	316.900	264.400	264.400	264.400	264.400
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	153.567,29	240.000	187.500	187.500	187.500	187.500
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	60.686,18	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321040 Benutzungsgebühren	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.587,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	10.630,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	-230,75	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	188,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	17.772,81	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	17.772,81	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	243.024,13	319.900	278.400	278.400	278.400	278.400
11.	Personalaufwendungen	274.286,60	369.700	391.300	382.800	383.600	422.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	218.536,89	296.500	282.400	319.600	341.600	340.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.034,11	10.700	10.500	12.000	12.700	12.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	42.690,30	58.300	58.900	66.700	70.600	69.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.101,61	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.603,69	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.523,22	0	39.500	12.500	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-28.000	-41.300	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-462,50	0	-8.800	-5.600	-5.700	-3.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-462,50	0	-8.800	-5.600	-5.700	-3.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.869,53	7.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.458,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	43,64	1.000	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.367,00	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	5.292,47	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.282,47	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.348.936,16	1.423.100	2.235.800	2.345.200	2.345.200	2.345.200
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.348.936,16	1.423.100	2.235.800	2.345.200	2.345.200	2.345.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.284,31	9.400	19.500	19.700	19.900	20.100
	5411200 Reisekosten	368,00	1.100	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	10,80	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.498,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	179,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	553,29	400	600	600	600	600
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	200,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	10.100	10.300	10.500	10.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.377,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	97,18	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 36
Produktgruppe 361
Produktsomme 361010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespfle-
ge

2022

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.206,57	1.809.500	2.640.300	2.744.600	2.745.500	2.785.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.398.182,44	-1.489.600	-2.361.900	-2.466.200	-2.467.100	-2.507.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.398.182,44	-1.489.600	-2.361.900	-2.466.200	-2.467.100	-2.507.500
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)	-1.398.182,44	-1.489.600	-2.361.900	-2.466.200	-2.467.100	-2.507.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	71.181,17	71.000	45.500	45.500	45.500	45.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	71.181,17	71.000	45.500	45.500	45.500	45.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.469.363,61	-1.560.600	-2.407.400	-2.511.700	-2.512.600	-2.553.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	81.534,36	74.200	75.000	23.200	-2.700	40.400
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.523,22	0	39.500	12.500	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-28.000	-41.300	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	-462,50	0	-8.800	-5.600	-5.700	-3.900
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.282,47	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	71.181,17	71.000	45.500	45.500	45.500	45.500

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

361010000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwundersers.
Elternbeitragsatzung laut Beschluss StVV-III-002/20

361010000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen
Essengeld monatlich 30,50 €

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 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
5271127 Leistungsvergütung an Unternehmen
Aufwendungen für Dozenten, um die Tagespflegepersonen entsprechend weiter zu bilden

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

361010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Berechnung erfolgt nach der geänderten Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus
Die Aufwandsentschädigung an die Kindertagespflegepersonen erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit.

Berechnung für 200 Kinder im Jahr 2022 (Beträge gerundet):

Aufwandsentschädigung durchschnittlich 567,80 € monatlich x 200 Kinder x 12 Monate = 1.362.720 €

Unfall-,Kranken-,Pflegevers.	117.400 €
Eingewöhnung für ca. 100 Kinder	22.400 €
Vertretungen	30.000 €
Zahlung von Eltertnbeiträgen gem. § 17 KitaG	3.300 €

gesamt: 1.535.820 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktsomme	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespfle- ge

Herr Schneider

361010000 5431010 Datenverarbeitung
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.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

361010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbeschreibung

Produkt	36201000000	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendberufshilfe
- Bereitstellung von Angeboten der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit
- Bereitstellung von Angeboten der außerschulischen Kinder- und Jugendberufshilfe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung und Organisation der internationalen Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Sozialgesetzbuch VIII

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	-93.029,44	302.000	214.300	205.000	205.000	205.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	-95.814,36	302.000	214.300	205.000	205.000	205.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.784,92	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 *	4.193,50	20.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	20.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	4.193,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.615,91	0	14.000	16.000	16.000	16.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.615,91	0	14.000	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)	-79.220,03	322.000	255.500	248.200	248.200	248.200
11.	Personalaufwendungen	73.907,58	89.500	106.700	107.000	111.000	112.700
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	61.997,91	70.300	85.000	85.400	88.700	90.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	2.203,53	2.600	3.200	3.200	3.300	3.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.994,67	14.700	17.900	17.800	18.400	18.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-4.346,43	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.057,90	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.633,42	24.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	400,00	0	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	34,89	100	100	100	100	100
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirt-schaftung)	74,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	19,00	3.100	100	100	100	100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	2.507,75	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	10.597,78	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen-te	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	52.987,45	516.100	502.300	502.300	502.300	502.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.506,60	461.100	447.300	447.300	447.300	447.300
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	18.480,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.332,54	5.900	8.800	8.900	9.000	9.100
	5411200 Reisekosten	120,00	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	343,45	1.000	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	992,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	229,50	500	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	334,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	280,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	185,85	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	846,64	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.860,99	636.100	628.400	628.800	632.900	634.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-223.081,02	-314.100	-372.900	-380.600	-384.700	-386.500
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-223.081,02	-314.100	-372.900	-380.600	-384.700	-386.500
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)	-223.081,02	-314.100	-372.900	-380.600	-384.700	-386.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	700	700	700	700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.081,02	-314.100	-373.600	-381.300	-385.400	-387.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	700	700	700	700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Zuwendung i.H.v. 214,3 T € für berufspädagogische Maßnahme "Produktionsschule"

Jan - Sept. 2022: 75 % der Pauschale von 33,10 € = 24,83 € werden finanziert, danach wird die Pauschale der EU 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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

362010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.

Projekt "Komm auf Tour- meine Stärken, meine Zukunft

Finanzierungsbeitrag Landkreis SPN und Job-Center

Erläuterungen zu 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 €)

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 5431010 Datenverarbeitung

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

362010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

362010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 36
Produktgruppe 362
Produktsomme 362010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit

2022

Herr Schneider

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	36301000000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

-sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Sozialgesetzbuch VIII

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	749.974,76	274.800	542.500	542.500	354.000	354.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	743.664,76	274.800	542.500	542.500	354.000	354.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	6.310,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.390,00	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	10.390,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.690,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	405,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	405,00	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>764.459,76</u>	<u>274.800</u>	<u>542.500</u>	<u>542.500</u>	<u>354.000</u>	<u>354.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.153.743,79	1.382.800	1.371.100	1.457.300	1.496.200	1.369.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	936.250,39	1.101.800	1.091.400	1.161.700	1.194.000	1.092.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.376,67	41.100	40.600	43.300	44.500	40.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	183.737,20	229.900	230.900	244.100	249.500	227.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-7.072,90	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.452,43	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.176,53	18.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	155,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.231,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	3.750,07	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	965,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	38.168,98	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.183,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	13.985,63	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.464,51	25.500	60.100	60.800	61.500	62.300
	5411200 Reisekosten	2.489,90	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	7.541,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	407,76	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.277,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.360,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	800	800	800	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	36.700	37.400	38.100	38.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	222,95	1.000	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.777,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.386,55	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.234.553,81</u>	<u>1.460.400</u>	<u>1.477.300</u>	<u>1.564.200</u>	<u>1.603.800</u>	<u>1.477.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-470.094,05</u>	<u>-1.185.600</u>	<u>-934.800</u>	<u>-1.021.700</u>	<u>-1.249.800</u>	<u>-1.123.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-470.094,05</u>	<u>-1.185.600</u>	<u>-934.800</u>	<u>-1.021.700</u>	<u>-1.249.800</u>	<u>-1.123.600</u>

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
363
363010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	-470.094,05	-1.185.600	-934.800	-1.021.700	-1.249.800	-1.123.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-470.094,05	-1.185.600	-941.900	-1.028.800	-1.256.900	-1.130.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	5.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100

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 €)
und FÖM für 3 weitere Stellen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen" (188.500 €)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
5261200 Fortbildungen
berufsbegleitender Zertifikatskurs "Erlebnispädagogik" vom 01.06.2021 - 20.02.2022
2 Raten je 265,56 € in 2022 und 19 Schulsozialarbeiter je 77 €

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

363010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
präventive Projekte des Jugendschutzes

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363010000 5431010 Datenverarbeitung
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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
363
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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-1.578,36	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	637,96	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	-2.216,32	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	174,26	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	174,26	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)	-1.404,10	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	93.620,64	114.500	132.600	133.900	139.400	141.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	77.956,33	90.100	106.400	107.700	112.300	114.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.788,03	3.300	4.000	4.000	4.200	4.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.065,24	18.800	22.300	22.300	23.000	23.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-4.149,34	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.960,38	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,02	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	554,02	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	639.427,51	658.000	671.200	684.600	698.300	712.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	639.427,51	0	671.200	684.600	698.300	712.300
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	658.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.359,83	1.800	6.300	6.400	6.500	6.600
	5411200 Reisekosten	14,60	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	348,36	1.000	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	553,29	500	600	600	600	600
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	443,58	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.962,00	774.300	810.100	824.900	844.200	860.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-736.366,10	-774.300	-810.100	-824.900	-844.200	-860.700
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)	-736.366,10	-774.300	-810.100	-824.900	-844.200	-860.700
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)	-736.366,10	-774.300	-810.100	-824.900	-844.200	-860.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	800	800	800	800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	800	800	800	800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-736.366,10	-774.300	-810.900	-825.700	-845.000	-861.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz
2022

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktsomme **363020** Hilfe zur Erziehung in Familien

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.900	300	300	300	300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	800	800	800	800

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 § 16 Förderung der Erziehung in der Familie
 Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen
 Beschluß StVV III-008-43/18 und Festlegung JHA vom 06.11.2018
 2%ige Erhöhung des Budgets für den Familienförderplan ab 2019 ff

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363020000 5431010 Datenverarbeitung
 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
Produktsomme

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	870.181,66	880.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	482,00	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	869.699,66	880.000	930.000	930.000	930.000	930.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	90.451,68	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	4411000 Mieten und Pachten	90.451,68	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	256.061,32	240.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	143.470,52	150.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.680,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	107.366,30	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.544,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	261.764,23	100.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	746,66	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	21,92	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	260.995,65	100.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.478.458,89	1.310.600	1.470.600	1.440.600	1.440.600	1.440.600
11.	Personalaufwendungen	1.315.663,00	1.692.200	1.785.600	1.963.000	2.089.700	2.123.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.115.189,78	1.352.600	1.429.800	1.572.800	1.676.300	1.732.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	40.013,24	50.400	53.400	58.800	62.700	64.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	218.423,06	281.600	303.900	332.900	352.200	362.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-71.396,02	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	13.432,94	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-33.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	187.078,71	182.400	194.300	194.300	194.300	194.300
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	91.037,69	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	68,48	100	100	100	100	100
	5232100 Leasing	1.801,98	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	717,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	303,78	300	300	300	300	300
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirt- schaftung)	100,00	100	200	200	200	200
	5251900 sonstige Kosten	30,00	400	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.299,82	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	34.586,88	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	132,53	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	2.868,47	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	53.131,16	59.400	67.600	67.600	67.600	67.600
14.	Abschreibungen	8.195,54	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.000,68	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.194,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	22.178.434,32	17.225.800	20.174.700	20.394.700	20.394.700	20.394.700
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	4.122.849,75	3.350.000	3.960.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.193.235,18	800.000	900.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produktsomme 363030

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe zur Erziehung

2022

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	16.617.380,34	13.000.800	15.234.700	15.234.700	15.234.700	15.234.700
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	244.969,05	75.000	80.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-1.356.796,91	1.766.900	460.600	463.000	465.500	468.000
	5411200 Reisekosten	2.532,60	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431001 Bürobedarf	2.972,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.773,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	710,05	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.706,57	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	436,75	0	0	0	0	0
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	116.100	118.400	120.800	123.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3,60	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.159,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	388.088,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	282.312,73	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	1.378.800	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-2.044.893,85	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.332.574,66	20.867.300	22.615.200	23.015.000	23.144.200	23.180.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.854.115,77	-19.556.700	-21.144.600	-21.574.400	-21.703.600	-21.740.200
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)	-20.854.115,77	-19.556.700	-21.144.600	-21.574.400	-21.703.600	-21.740.200
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)	-20.854.115,77	-19.556.700	-21.144.600	-21.574.400	-21.703.600	-21.740.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.854.115,77	-19.556.700	-21.156.600	-21.586.400	-21.715.600	-21.752.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21,92	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	21,92	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-2.036.698,31	1.382.300	5.000	5.000	5.000	-28.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-33.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	1.378.800	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-2.044.893,85	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.000,68	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.194,86	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

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
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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsuppe	363030	Hilfe zur Erziehung

Herr Schneider

363030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Rückgang unbegleiteter minderjähriger Ausländer - dadurch weniger Kostenerstattung vom MBJS

363030000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenerstattungspflicht gem. § 89 ff nach Klärung der Zuständigkeit gewährter Hilfe

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Kostenerstattungen nach Klärung von Zuständigkeitswechsel , die in den Vorjahren beantragt wurden

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete an die GWC für das Objekt Th.-Müntzer Str. und Stellplatzmiete für den Dienst-PKW

363030000 5232100 Leasing
Leasingrate für PKW - monatlich 205,87 €

363030000 5251900 sonstige Kosten
Überführung PKW

363030000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwendungen für Supervision, Dolmetscherleistungen in Hilfeplangesprächen und wenn keine Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen möglich ist

363030000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Kosten der Serviceeinheit Jugend im Landkreis SPN für die Beratungs- und Verhandlungsaufgaben je Landkreis/kreisfreie Stadt
Gemeinsame Datenerfassung für Leistungen nach dem SGB VIII
Kostenbeitrag Beratung und Verhandlung je Landkreis: 56.926,84 €
Kostenbeitrag je Landkreis/Stammbereich: 10.610,07 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363030000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Zunahme der ambulanten Hilfen;
§ 31 sozialpädagogische Familienhilfe - SPFH
Die Kostenzusicherungen der Fachleistungsstunden erfolgen z.B. für den Familienkompetenztrainer bzw. für das Haushalts- und Alltagstraining. Es wird ein Gesamtbudget an FLS pro Hilfefall vereinbart; pro FLS zwischen 65,72 € und 70,77 €
§ 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 210 Kinder bis zum 18.Lebensjahr sind in stationärer oder ähnlichen betreuten Wohnformen untergebracht;
durchschnittlicher Tagessatz mit 192,71 € zuzüglich Kosten der Nebenleistungsrichtlinie (monatlich ca. 215 € pro Hilfefall)
teilstationäre Hilfen
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
49 Kinder erhalten in 8 verschiedenen Tagesgruppen Hilfe durch soziales Lernen in der Gruppe

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 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

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
Produktgruppe
Produktsumme

36
363
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	36304000000	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**

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	93.200,00	84.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	93.200,00	84.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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 *	118.734,21	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	22.185,04	125.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	94.584,60	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.815,05	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	149,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	104.458,54	30.000	168.200	174.200	169.200	169.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	104.458,54	30.000	168.200	174.200	169.200	169.200
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)	316.392,75	239.000	308.200	314.200	309.200	309.200
11.	Personalaufwendungen	1.210.872,54	1.368.300	1.531.000	1.765.500	1.909.200	1.961.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.003.272,92	1.094.900	1.221.600	1.410.600	1.527.800	1.570.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	36.652,80	40.800	45.700	52.700	57.100	58.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	197.168,15	227.800	258.600	297.100	319.200	327.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-33.329,78	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.108,45	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	20,00	400	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	6.495,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.775.540,21	4.801.200	5.858.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	0	26.000	62.000	62.000	62.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.490.283,60	1.315.000	1.504.400	1.504.400	1.504.400	1.504.400
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	66.013,84	39.300	51.000	51.000	51.000	51.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	4.096.346,46	3.347.900	4.177.600	3.977.600	3.977.600	3.977.600
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	122.896,31	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-540.460,17	384.300	101.900	103.000	104.100	105.200
	5411200 Reisekosten	353,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431001 Bürobedarf	568,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.808,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	15,00	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.947,19	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	52.900	54.000	55.100	56.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	33,88	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	60.140,82	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	17.416,72	133.800	38.600	38.600	38.600	38.600
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	240.000	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-624.743,97	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.452.468,19	6.556.900	7.494.000	7.565.600	7.710.400	7.763.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.136.075,44	-6.317.900	-7.185.800	-7.251.400	-7.401.200	-7.454.300
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)	-6.136.075,44	-6.317.900	-7.185.800	-7.251.400	-7.401.200	-7.454.300
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)	-6.136.075,44	-6.317.900	-7.185.800	-7.251.400	-7.401.200	-7.454.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.136.075,44	-6.317.900	-7.195.300	-7.260.900	-7.410.700	-7.463.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-624.743,97	241.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	240.000	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-624.743,97	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363040001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

§ 41 Hilfe für junge Volljährige

ca. 14 Volljährige erhalten sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31; durchschnittlich 120 FLS ; FLS zwischen 60,12 € und 73,15 €

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

§ 41 Hilfe für junge Volljährige

ca. 22 Volljährige verbleiben in stationärer Unterbringung; Tagessatz 120,42 € zuzüglich Nebenleistungen

363040001 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer

weniger 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 5 ION monatlich x 263,85 € x 7 Tage durchschn. im Monat

voraus. Betriebserlaubnis einer weiteren ION "Krümelkrise" für vorangig Kinder ab 0 Jahre

Tagessatz ca. 400 €

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

Herr Schneider

363040002 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
 § 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
 Beschluss der StVV vom 29.04.2020 - die Stadt Cottbus hat sich zur Aufnahme von mindestens fünf geflüchteten Kindern von den griechischen Inseln bereit erklärt.
 5 umA x 2.500 € x 4 Monate

363040003 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
 Projekt "Leonardos Meisterbude", Kostenanteil Stadt Cottbus

363040003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 durchschnittlich 65 ambulante Hilfefälle
 - Fachleistungsstunden (FLS) für Lerntherapie ca. 54,01 € je FLS,
 - FLS für Autismus ca. 68,81 € je FLS,
 - FLS für Schulbegleitung ca. 37,73 € je FLS

363040003 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 durchschnittlich 10 stationäre Hilfefälle mit Entgelten zwischen 236,83 € und 256,14 € je Monat;
 durchschn. 1 teilstationäre Hilfe; Tagesgruppe mit Zusatzleistung Schule TS 142,26 €

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 mit einem Tagessatz zwischen 183,88 € und 119,83 € erhalten Hilfe in einem Mutter-Kind Haus oder in ähnlicher Wohnform - zuzüglich Nebenkosten wie Taschengeld (zw. 119,83 € und 51,60 €), Bekleidungsgeld (40 € - 80 €) und Fahrtkosten für die Ausbildung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363040001 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040002 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040003 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040004 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040004 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040004 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 periodenfremde Aufwendungen aus dem Haushaltsvorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363040001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040004 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363040001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2022

Herr Schneider

363040004 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
363
363050

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -
vormundschaft, Gerichtshilfen

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36305000000	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)

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Sozialgesetzbuch VIII
Adoptionsvermittlungsgesetz
Beurkundungsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
Richterliche Entscheidung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	133.516,47	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	133.516,47	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.048,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	9.048,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	339.182,63	150.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	2.363,13	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	183.770,29	110.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	142.599,07	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	10.450,14	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	91.900,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	91.900,60	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)	573.647,70	396.000	541.000	541.000	541.000	541.000
11.	Personalaufwendungen	1.449.383,31	1.757.000	1.767.200	1.889.800	1.944.700	1.984.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.176.505,57	1.409.400	1.414.900	1.515.700	1.561.900	1.595.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	43.320,56	52.700	53.000	56.700	58.500	59.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	231.050,94	292.100	299.000	317.100	324.000	329.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.956,68	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.462,92	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.579,61	15.600	14.600	14.700	14.800	14.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	67,20	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	265,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	3.187,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.886,48	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	2.173,00	2.400	2.200	2.300	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	2.666,49	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.890,41	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	776,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.778.570,54	1.772.000	1.771.500	1.801.700	1.801.700	1.801.700
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.749.342,23	1.772.000	1.771.500	1.801.700	1.801.700	1.801.700
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	29.228,31	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	795.794,41	857.300	989.900	941.200	942.500	943.800
	5411200 Reisekosten	1.142,30	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431001 Bürobedarf	2.537,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.704,27	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	340,90	800	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.427,93	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	64.100	65.400	66.700	68.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	700	400	400	400	400
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.041.135,68	680.000	750.000	700.000	700.000	700.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	114.005,52	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-370.499,87	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **363**
 Produktsumme **363050**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -
 vormundschaft, Gerichtshilfen

2022

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036.994,36	4.401.900	4.543.200	4.647.400	4.703.700	4.744.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-3.463.346,66	-4.005.900	-4.002.200	-4.106.400	-4.162.700	-4.203.700
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)	-3.463.346,66	-4.005.900	-4.002.200	-4.106.400	-4.162.700	-4.203.700
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-	-3.463.346,66	-4.005.900	-4.002.200	-4.106.400	-4.162.700	-4.203.700
tungsbeziehungen (22 + 25)						
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.463.346,66	-4.005.900	-4.011.700	-4.115.900	-4.172.200	-4.213.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-367.833,38	-1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-370.499,87	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.890,41	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	776,08	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500

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 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Kostenerstattungspflicht gem. § 89 ff für die Unterbringung von Pflegekindern in Zuständigkeit anderer Gemeinden/ Landkreise

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363050001 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 Sommer- und Weihnachtsfest mit den Pflegeeltern und Pflegekindern

363050001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Pflegeelternbewerbervorbereitungskurs 2x jährlich, 3x jährlich Fachveranstaltungen für Pflegeeltern und Gesprächskreise
 mit Bereitschafts-u. Kurzzeitpflegeeltern
 1 Fachveranstaltung für Adoptiveltern
 1 Adoptivfamilientreffen

363050002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 notwendige Fortbildungen für den Bereich Unterhalt - Einarbeitung der neuen Teamleiterin

363050002 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Mitgliedsbeitrag beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. - DIJuF
 Anpassung der Beiträge

363050003 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

Herr Schneider

363050003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 - Förderung Haftvermeidung durch soziale Integration - Der Crash Kurs vor der Verhandlung ca.21.200 €
 - begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung ca.195.300 €
 - Projekt begleitete Sozialstunden; ca. 70 Fachleistungsstunden je 49,04 €
 - Vereinbarung Formel-begleitete und informelle pädagogische Rechtsberatung ca. 40.800 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363050001 5431010 Datenverarbeitung
 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 78 Pflegekinder

363050002 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050003 5431010 Datenverarbeitung
 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)

Produktbeschreibung

Produkt	36306000000	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

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

§ 8a SGB VIII

- Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
- Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	243.729,00	238.200	286.600	286.600	286.600	286.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	243.729,00	238.200	286.600	286.600	286.600	286.600
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	80,00	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	80,00	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>243.809,00</u>	<u>238.200</u>	<u>286.600</u>	<u>286.600</u>	<u>286.600</u>	<u>286.600</u>
11.	Personalaufwendungen	160.452,64	165.400	169.700	176.700	180.800	182.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	130.890,43	130.700	136.300	142.200	145.600	147.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.752,12	4.900	5.100	5.300	5.500	5.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	25.308,01	26.700	28.400	29.300	29.800	30.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-985,56	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	487,64	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.696,05	17.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	13.036,22	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	6.659,83	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	11.715,28	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.727,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.987,68	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.569,96	7.800	10.300	10.400	10.500	10.600
	5411200 Reisekosten	547,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	52,61	1.200	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.781,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	232,96	400	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	291,14	800	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.300	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	600	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.591,03	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	73,35	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.433,93</u>	<u>201.900</u>	<u>204.400</u>	<u>211.500</u>	<u>215.700</u>	<u>217.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>46.375,07</u>	<u>36.300</u>	<u>82.200</u>	<u>75.100</u>	<u>70.900</u>	<u>68.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>46.375,07</u>	<u>36.300</u>	<u>82.200</u>	<u>75.100</u>	<u>70.900</u>	<u>68.700</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>

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
363
363060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Übrige Hilfen

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.375,07	36.300	82.200	75.100	70.900	68.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	900	900	900	900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	900	900	900	900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	46.375,07	36.300	81.300	74.200	70.000	67.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	2.600	-100	-100	-100	-100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	900	900	900	900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Zuwendung des MBJS

220.000 € - 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 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

Familiientag im Puschkinpark; Fam.hebammen; Projekt "Wünschebaum"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363060000 5431010 Datenverarbeitung

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
Produktgruppe
Produktsumme

36
365
365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
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)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.117,20	300	300	300	300	300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	122.051,97	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	65,23	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	415.140,95	0	0	0	0	0
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	415.140,95	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	99.351,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	99.351,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	5.534,72	1.000	900	800	700	700
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	8,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	796,00	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	4.730,72	1.000	900	800	700	700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	645.143,87	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	2.278.882,10	0	0	0	0	0
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	6.000,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.822.666,63	0	0	0	0	0
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	21,07	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	65.216,46	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	360.721,62	0	0	0	0	0
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-6.451,15	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.953,23	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	39.125,34	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-14.371,10	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.607,27	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.607,27	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.915,09	303.800	178.000	170.500	172.500	181.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.876,91	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	12.716,85	190.000	50.000	45.000	45.000	50.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	5.629,81	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	15.911,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	390,50	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	387,62	5.000	8.500	4.000	4.000	6.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	34,24	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	19.786,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241200 Reinigung	21.981,46	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	3.357,78	0	0	0	0	0
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	48,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.623,25	4.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241500 Energie	5.379,03	6.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	520,64	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.410,10	3.200	21.900	23.900	25.900	27.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.892,21	10.200	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.401,00	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.571,32	0	0	0	0	0
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime	10.135,77	0	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	2.986,38	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	111,93	200	200	200	200	200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.957,47	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktsumme **365010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

2022

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5281002 Lebensmittel	840,27	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	964,29	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	8.709,41	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	6.889,17	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.820,24	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen *	390.132,02	0	0	0	0	0
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	79.563,89	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	303.212,83	0	0	0	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	7.355,30	0	0	0	0	0
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	-268.420,39	0	0	0	0	0
	5411200 Reisekosten	529,20	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	2.046,74	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.353,22	0	0	0	0	0
17.	5431004 Bücher und Zeitschriften	372,50	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.304,29	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	349,80	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	882,14	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.861,59	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.396,11	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	1.179,16	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-292.695,14	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.529.610,96</u>	<u>307.100</u>	<u>181.300</u>	<u>173.800</u>	<u>175.800</u>	<u>184.800</u>
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.884.467,09</u>	<u>-305.800</u>	<u>-180.100</u>	<u>-172.700</u>	<u>-174.800</u>	<u>-183.800</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>-1.884.467,09</u>	<u>-305.800</u>	<u>-180.100</u>	<u>-172.700</u>	<u>-174.800</u>	<u>-183.800</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>-1.884.467,09</u>	<u>-305.800</u>	<u>-180.100</u>	<u>-172.700</u>	<u>-174.800</u>	<u>-183.800</u>
	27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	156.060,42	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	156.060,42	0	0	0	0	0
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.040.527,51</u>	<u>-305.800</u>	<u>-180.100</u>	<u>-172.700</u>	<u>-174.800</u>	<u>-183.800</u>
	Nachrichtlich:						
	30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
	31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-103.148,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	39.125,34	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-14.371,10	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.607,27	0	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	5.629,81	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-292.695,14	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	6.889,17	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.820,24	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	156.060,42	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg
 zukünftig Eigenbetrieb ab 2021

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

365010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Erträge im Produkt Kita freie Träger geplant da ab 2021 Eigenbetrieb

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
Raparatur: Zäune, Wege, Gefahrenabwehr

365010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Brandschutz-Mängel / Umbauten/nicht förderfähige Kosten / Kleinstrep.einschl.Material / Pauschale für Havarien / Störungen / allg. Instandsetzung

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
Keine Reinigung ab 2022 in verschiedenen Kitas des KKJ - KKJ übernimmt Verträge

365010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Sachkosten Eigenbetrieb

365010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen und Leuchtstäbe

365010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren sowie Grundsteuer A+B
Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so geplant)

365010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres
Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so geplant)

365010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

365010000 5431001 Bürobedarf
SK Eigenbetrieb

365010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
SK Eigenbetrieb

365010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
SK Eigenbetrieb

365010000 5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Energieausweise ab 2021 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	1.461,18	0	0	0	0	100.000	0,00	1.900.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	1.900.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	1.461,18	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	48.232,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.329,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	44.902,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.693,58	0	0	0	0	100.000	0,00	1.900.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.693,58	0	0	0	0	-100.000	0,00	-1.900.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktsumme **365010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

2022

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501006 Kommunale Horte								
365010000.7831000	3.329,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365010000.7832000	8.489,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365010000.7832000	36.413,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-48.232,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501007 Hort Sielow								
365010000.7853000	1.461,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.461,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501008 Hort Dissenchen								
365010000.7851000 *	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	1.900.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	-100.000	0,00	-1.900.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.693,58	0	0	0	0	-100.000	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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36501006 Kommunale Horte				
365010000.7831000	0	0	0	0
365010000.7832000	0	0	0	0
365010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36501007 Hort Sielow				
365010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36501008 Hort Dissenchen				
365010000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	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

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg (KitaG)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
- Richtlinien zur Umsetzung der Kindertagesbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.303.100	4.468.700	4.467.400	4.567.400	4.667.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	4.303.100	4.468.700	4.467.400	4.567.400	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 *	0,00	35.500	110.000	74.500	35.500	35.500
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	35.500	110.000	74.500	35.500	35.500
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>4.338.600</u>	<u>4.578.700</u>	<u>4.541.900</u>	<u>4.602.900</u>	<u>4.702.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	307.900	228.300	230.500	229.100	241.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	244.900	176.200	191.500	196.900	197.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	9.300	6.400	6.800	6.900	6.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	51.900	35.500	37.700	38.200	38.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	11.300	3.600	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-8.000	-11.800	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-1.600	-1.600	-1.100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.500	-1.600	-1.600	-1.100
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	6.698.600	6.925.500	7.076.400	7.148.500	7.304.500
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	6.677.900	6.904.800	7.055.700	7.127.800	7.283.800
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.006.500</u>	<u>7.157.300</u>	<u>7.311.400</u>	<u>7.382.200</u>	<u>7.551.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.667.900</u>	<u>-2.578.600</u>	<u>-2.769.500</u>	<u>-2.779.300</u>	<u>-2.848.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.667.900</u>	<u>-2.578.600</u>	<u>-2.769.500</u>	<u>-2.779.300</u>	<u>-2.848.200</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.667.900</u>	<u>-2.578.600</u>	<u>-2.769.500</u>	<u>-2.779.300</u>	<u>-2.848.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.667.900</u>	<u>-2.579.700</u>	<u>-2.770.600</u>	<u>-2.780.400</u>	<u>-2.849.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	800	1.100	-13.700	-21.100	-8.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	11.300	3.600	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-8.000	-11.800	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.500	-1.600	-1.600	-1.100

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktsumme 365011 Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365011000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Landeszuschuss KITA

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365011000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Kostenausgleich von ca. 30 Kindern aus Fremdgemeinden

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365011000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen
 durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2022 1.400 Kinder
 Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie in €
 BKB I Personalkosten päd. Personal 4.332.757 1,8 % Steigerung von 2021 zu 2022
 BKB I verb.l.Restfinanzierung PK/SK 704.310
 BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit 33.600
 BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude 974.892
 BKB IV PK+SK für Verpflegung 480.918
 BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen 64.552
 BKB VI sonst. PK + SK Kita 657.291 Steigerung der PK, Qualitätssicherung und für Fortbildung berücksichtigt
 gesamt: 7.248.320 abzüglich Erlöse -958.583
 Summe: 6.289.737
 zuzüglich
 Ferienbetreuung Hort Spreeschule 20.000
 2 zusätzl. VZE für Hort Spreeschule 138.944
 Hort Dissenchen Container Ausstattung 30.000
 Förderprogramm für sorbische Sprache 25.000 durch FÖM gedeckt
 kompensat. Sprachförderung 31.100 Landeszuschuss
 Kiez-Kita Zuwendung 48.000 FÖM-Programm des Landes
 Förderrichtlinie MBJS-verlängerte Betreuungszeit 51.600 Landeszuschuss
 Elternbeitragsfreies Kita-Jahr 154.018 Landeszuschuss
 Elternbeitrag für Geringverdiener 101.300 Landeszuschuss
 Zahlung von Elternbeiträgen für ca.29 Heim-u.Pflegekinder 15.100
 gesamt: 6.904.800 Plansumme 2022

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365011000 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

365011000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	45.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000								
	Aus.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	45.000,00	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	45.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

36
365
365011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

2022

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501101 EB Kommunale Kinder- und Jugendhilfe								
365011000.7831000	45.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-45.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 -45.000,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
365
365011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36501101 EB Kommunale Kinder- und Jugendhilfe				
365011000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36502000000	Kitas freie Träger und Dritte

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.560.296,90	18.385.700	20.327.600	20.174.300	20.174.300	20.174.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	153.336,27	153.300	153.300	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	21.406.960,63	18.058.100	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	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	75,00	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.216,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.216,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.524.448,42	1.078.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.266.627,63	1.078.700	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	257.696,06	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	130,50	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	-5,77	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.109.530,39	911.400	1.058.900	1.158.900	1.108.900	1.108.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.082.747,92	901.500	1.050.000	1.150.000	1.100.000	1.100.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	26.782,47	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>25.197.567,56</u>	<u>20.380.800</u>	<u>22.791.500</u>	<u>22.738.200</u>	<u>22.688.200</u>	<u>22.688.200</u>
11.	Personalaufwendungen	599.050,79	723.000	620.700	634.300	656.000	673.200
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	486.052,68	579.500	486.300	503.900	524.800	534.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	17.446,29	27.100	18.200	19.000	19.700	19.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	94.357,34	117.300	103.100	106.100	109.900	111.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-4.151,22	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.964,90	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.380,80	0	5.600	1.800	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-4.000	-5.900	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-115,62	0	-1.300	-800	-800	-600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-115,62	0	-1.300	-800	-800	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.387.238,58	2.780.700	3.154.100	3.053.100	3.062.100	3.296.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	27.829,63	53.000	110.000	50.000	50.000	65.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	948.197,12	1.550.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.850.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	229.227,17	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-15.608,63	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	90.008,73	100.000	130.000	85.000	85.000	95.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	9.200,89	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	135.947,39	22.700	204.800	204.800	204.800	204.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	474.369,72	500.000	495.000	496.000	497.000	498.000
	5241200 Reinigung	398,21	0	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	94.230,99	86.000	95.000	95.000	95.000	100.000
	5241500 Energie	165.152,97	160.000	165.000	165.000	170.000	170.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.295,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	164.071,55	172.000	180.000	183.000	186.000	189.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	57.560,39	78.900	70.000	70.000	70.000	70.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	477,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	309,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produktsomme 365020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kitas freie Träger und Dritte

2022

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.570,33	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	Abschreibungen	30.023,45	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	30.023,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	42.633.785,63	39.608.600	41.764.000	42.724.100	43.761.900	44.703.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.263.573,79	39.303.600	41.494.000	42.454.100	43.683.900	44.625.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	80.211,84	113.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	290.000,00	192.000	192.000	192.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-644.698,42	953.300	1.071.100	1.046.600	1.048.100	1.049.600
	5411200 Reisekosten	1.934,74	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431001 Bürobedarf	1.599,57	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.339,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.136,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	392,91	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	700	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	400	400	400	400
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	74.400	75.900	77.400	78.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	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 €	65,59	1.000	500	500	500	500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	765.637,78	600.000	640.000	620.000	620.000	620.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	174.913,66	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	92.723,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.686.442,86	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.005.284,41	44.622.300	47.165.300	48.014.000	49.084.000	50.278.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-19.807.716,85	-24.241.500	-24.373.800	-25.275.800	-26.395.800	-27.590.600
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.807.716,85	-24.241.500	-24.373.800	-25.275.800	-26.395.800	-27.590.600
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)	-19.807.716,85	-24.241.500	-24.373.800	-25.275.800	-26.395.800	-27.590.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.807.716,85	-24.241.500	-24.377.600	-25.279.600	-26.399.600	-27.594.400
	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.Schluw	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 *	-1.441.535,69	554.900	570.700	563.400	559.700	565.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.380,80	0	5.600	1.800	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-4.000	-5.900	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-115,62	0	-1.300	-800	-800	-600
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	229.227,17	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus**2022**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktsumme **365020** Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-15.608,63	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.686.442,86	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	30.023,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,45	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800

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"
 Zeitraum 01.03.2018 bis 31.12.2020- Weiterführung ab 2021

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. 228 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

365020000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.
 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.

365020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Dringende Aufarbeitung des Sanierungsstaus,
 Wiederherstellung der Verkehrssicherheit,
 Baumpflege / Sand- und Fallschutzflächen / Reparatur und Prüfung Spielgeräte / GPC- Vertrag

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.Versicherg.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
 Erhöhung MFP--> Anpassung an IST 2020 und I. Quartal 2021

365020000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

365020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Grünschnittcontainer

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

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

365020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
durch Fördermittel Praxisberater gedeckt

365020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen in Höhe des Landeszuschusses für den Landeselternbeirat

365020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.s.w.

365020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
verlässliche Schulwegsicherung für Erst- und Zweitklässler der Kita Freundschaft, Hufelandstr. durch Verkehrshelfer der Verkehrswacht
Aufwendungen für Supervision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an übrige Bereiche:
Grundlage der Haushaltsplanung bildet der Haushaltsantrag der freien Träger für 2021;
Tarifsteigerung der Folgejahre wurde berücksichtigt

Änderung der FiRiLi seit 01.01.2021
Grundlage der geplanten Kinderzahl sind die letzten 4 Stichtagsmeldungen 01.03.2020-01.03.2021

durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2022	6.055
Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie	in €
BKB I Personalkosten päd. Personal	28.693.962
1,8 % Steigerung von 2021 zu 2022 eingeplant	4.568.034
Arbeit	141.567
BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude	4.139.590
BKB IV PK+SK für Verpflegung	3.349.062
BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen	295.234
BKB VI sonst. PK + SK Kita	3.193.914
Steigerung der PK, Qualitätssicherung und für Fortbildung berücksichtigt	gesamt: 44.381.363
Erlöse, Einnahmen Elternbeiträge	-5.296.238

BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd.

zusätzl. notwendiger Bedarf	10.000	
Ausstattung Kita Sonnenblume nach Notinstandhaltung	15.000	
Zuwendung Eltern-Kind-Gruppe an SOS Kinderdorf	40.000	
Förderprogramm für sorbische Sprache	50.000	FÖM
kompensat. Sprachförderung	124.400	Landeszuschuss
Förderrichtlinie MBJS-verlängerte Betreuungszeit	709.800	Landeszuschuss
Elternbeitragsfreies Kita-Jahr	909.593	Landeszuschuss
Elternbeitrag für Geringverdiener	101.300	Landeszuschuss
Förderprogramm Kita-Einstieg	340.745	FÖM Bund
gesamt:	41.386.000	Plansumme 2022

365020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Übernahme des Elternbeitrags für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33 und 34 SGB VIII)
gemäß § 17 Absatz 1 Satz 3 KitaG

365020000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Zuwendung des Landes Brandenburg Förderung im Rahmen des Landesprogramms "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365020000 5431010 Datenverarbeitung
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

365020000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Energieausweise ab 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 €
Saubertülmatten / 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. 141 Cottbuser Kinder nehmen einen Kita-Platz in Fremdgemeinden in Anspruch

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2022**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

365020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen an Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

365020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

365020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000,00	439.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	583.333,33	366.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	116.666,67	73.200	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	700.000,00	439.400	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.726,33	877.000	40.000	40.000	40.000	40.000	82.700,00	242.700,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.181.317,79	837.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	138.408,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	82.700,00	242.700,00
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	8.392,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.392,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	1.328.118,45	877.000	40.000	40.000	40.000	40.000	82.700,00	242.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-628.118,45	-437.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-82.700,00	-242.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktsumme **365020**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kitas freie Träger und Dritte

2022

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36502001 Kitas freie Träger								
365020000.7831000	8.392,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-8.392,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502005 Hort Groß Gaglow								
365020000.7851000	105.410,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	138.408,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-243.819,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.7853000 *	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	82.700,00	242.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-82.700,00	-242.700,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.6810000	583.333,33	366.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.6811000	116.666,67	73.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7851000 *	1.075.705,23	837.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-375.705,23	-397.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-627.916,85	-437.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-82.700,00	-242.700,00

36502011.1 (365020000.7853000)

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Kinder an bzw. in Einrichtungen der Stadt nach Prioritätensetzung.

36502018.2 (365020000.6810000)

Das ehemals leerstehende, denkmalensemblesgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1974 wird seit 2019 zum Kitastandort mit 80 Plätzen umgebaut. Die Maßnahme wird zu 90 über das Programm SIQ- Soziale Integration im Quartier gefördert. Die bauliche Fertigstellung und Eröffnung erfolgt im Jahr 2021.

36502018.1 (365020000.7851000)

Sanierung und Umbau des ehemaligen Ärztehauses zur Kita

Das derzeit leerstehende, denkmalensemblesgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1974 befindet sich in einem mangelhaften bautechnischen Gesamtzustand. Die für eine Kita ausgezeichnete Lage an der Spree und doch zentral zwischen Stadtmitte und Wohngebiet Sandow, der hohe Bedarf an Kitaplätzen und der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz erfordern dringend die Schaffung dieser Kita mit 80 Plätzen.

Dach, Fassade, Fenster, Türen sind zu erneuern und müssen wärmedämmend werden.

Die technische Ausrüstung (Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro, Küchentechnik) sowie die Raumaufteilung, Innenoberflächen und die Barrierefreiheit sind komplett neu herzustellen.

Zusammen mit den altersgerechten Freianlagen mit dem geschützten Bereich für die Krippenkinder und der Kochküche für frisch zubereitete Kost entsteht ein Gebäude nach modernen pädagogischen Ansprüchen.

Der Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr liegt vom 03.12.2018 i.H.v. 2.026,0 T€ (Zwb. 30/2018) vor.

Förderprogramm: Investitionspakt Soziale Integration im

Quartier (SIQ)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
365
365020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kitas freie Träger und Dritte

2022

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36502001 Kitas freie Träger				
365020000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36502005 Hort Groß Gaglow				
365020000.7851000	0	0	0	0
365020000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36502011 Kitas Spielgeräte				
365020000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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	36601000000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen und Projekten der Jugendarbeit

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Sozialgesetzbuch VIII

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.SOP(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.615,10	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	7.515,10	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>7.615,10</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	52.037,77	59.800	68.600	68.000	69.900	70.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	43.225,41	47.100	54.800	54.400	56.000	56.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.567,29	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.339,88	9.800	11.500	11.200	11.500	11.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.105,85	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.011,04	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.139,69	64.600	56.700	53.600	53.600	56.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	11.470,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	327,02	500	500	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	191,19	9.000	4.500	3.500	3.500	5.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	13.322,55	15.000	14.500	14.500	15.000	16.000
	5241200 Reinigung	492,33	800	800	800	800	800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.742,39	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241500 Energie	7.495,99	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.324,33	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.773,54	700	2.800	1.200	700	800
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	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500,00	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.839,55	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	130,62	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	3.708,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.517,01</u>	<u>141.700</u>	<u>144.800</u>	<u>141.100</u>	<u>143.000</u>	<u>146.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-101.901,91</u>	<u>-140.700</u>	<u>-143.800</u>	<u>-140.100</u>	<u>-142.000</u>	<u>-145.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-101.901,91</u>	<u>-140.700</u>	<u>-143.800</u>	<u>-140.100</u>	<u>-142.000</u>	<u>-145.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produktsumme 366010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

2022

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	-101.901,91	-140.700	-143.800	-140.100	-142.000	-145.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	500	500	500	500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.901,91	-140.700	-144.300	-140.600	-142.500	-145.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	100	100	100	100
	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	0	500	500	500	500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Zaun- und Gehwegreparaturen / Gefahrenabwehr

366010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Fenster / Eingangstür / Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten
 Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus
 Notreparaturen und Gefahrenbeseitigung

366010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Gehölz- und Baumpflege

366010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher /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
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

366010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktsomme	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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

366010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
367
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	36701000000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	70.464,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	70.464,00	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	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)	70.464,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
11.	Personalaufwendungen	350.984,63	372.500	362.800	383.600	403.400	410.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	286.148,25	295.300	296.500	313.600	330.000	336.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.314,87	11.000	11.100	11.700	12.300	12.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.019,43	60.200	61.500	64.600	67.400	68.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-985,56	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	487,64	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.683,86	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.475,00	1.000	500	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.985,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.177,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	45,88	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	639.895,21	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	639.895,21	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.424,06	4.500	19.000	19.300	19.600	19.900
	5411200 Reisekosten	631,30	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	792,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.019,86	700	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	174,63	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	949,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	14.400	14.700	15.000	15.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.033,79	800	800	800	800	800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.665,12	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	157,68	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.987,76	1.037.900	1.042.200	1.063.300	1.083.400	1.090.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-934.523,76	-1.002.500	-1.006.800	-1.027.900	-1.048.000	-1.055.500
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)	-934.523,76	-1.002.500	-1.006.800	-1.027.900	-1.048.000	-1.055.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **367**
 Produktsomme **367010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

2022

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-934.523,76	-1.002.500	-1.006.800	-1.027.900	-1.048.000	-1.055.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-934.523,76	-1.002.500	-1.008.800	-1.029.900	-1.050.000	-1.057.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	5.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.900	0	0	0	0
5082000 Inasprchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	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 15. Transferaufwendungen

367010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Beratungsstellen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe erhalten eine Zuwendung
 Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus
 Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

367010000 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

367010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

367010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

367010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
367
367999

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	0	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-1.250,00	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>-1.250,00</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	421,70	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	421,70	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>421,70</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>-1.671,70</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>-1.671,70</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>-1.671,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.671,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **367**
 Produktsumme **367999**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendhilfeverwaltung

2022

Herr Schneider

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.674,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.674,40	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	1.674,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.600	0	0	0	0,00	20.600,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	20.600	0	0	0	0,00	20.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.523,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.523,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.523,08	0	20.600	0	0	0	0,00	20.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.848,68	0	-20.600	0	0	0	0,00	-20.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
367
367999

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfeverwaltung

2022

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.6811000	1.674,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000	3.523,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.848,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7834000 *	0,00	0	20.600	0	0	0	0,00	20.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-20.600	0	0	0	0,00	-20.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.848,68	0	-20.600	0	0	0	0,00	-20.600,00

36799903.2 (367999000.7834000)

2022:

Erweiterung ProFi-Kita(Phoebus)-Modul Rechtsanspruch

Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita(Phoebus) für 3 weitere Kitas freie Träger

30x Lizenzerweiterung LMR BB (Nr. 31-60)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
367
367999

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfeverwaltung

2022

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36799902 Jugendhilfeverwaltung				
367999000.6811000	0	0	0	0
367999000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung				
367999000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

41
411
411010

Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Herr Wasielewski

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**

Jährlicher Wirtschaftsplan / Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	33.900	33.900	33.900	33.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
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>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</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>0,00</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</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>0,00</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-33.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

411010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
 Auflösung ARAP entsprechende des Sonderpostens im JA des Carl-Thiem-Klinikums

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	4140100000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

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

Vorhalten 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
Produktsomme	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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	81.606,76	105.300	121.600	88.300	75.200	48.500
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	684,00	0	0	0	0	0
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	3.546,72	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	21.736,27	56.800	52.400	39.800	26.700	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	55.639,77	42.000	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 *	43.293,87	71.400	71.000	71.400	71.400	71.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	43.293,87	71.400	71.000	71.400	71.400	71.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	53.019,17	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	53.019,17	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	36,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.518,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	22.518,43	0	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)	200.474,23	276.700	297.600	269.700	256.600	229.900
11.	Personalaufwendungen *	3.603.073,87	4.183.300	3.708.900	4.067.200	4.176.300	4.284.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	102.800	111.400	113.700	116.000	118.300
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	50.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.808.488,88	3.140.500	2.778.300	3.043.900	3.131.200	3.225.100
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	92.632,50	154.000	159.300	159.300	159.300	159.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	102.135,08	118.000	103.700	113.200	116.500	119.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	533.541,83	640.000	576.800	630.000	646.200	665.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	47.596,06	13.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.320,48	-62.300	-27.700	0	0	-9.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	68.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.412,30	-10.100	-3.600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.412,30	-10.100	-3.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.035,88	119.600	93.100	90.600	90.600	90.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.769,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	99,60	300	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.866,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	95,00	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	46.313,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	8.137,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	4.901,68	34.500	19.500	17.000	17.000	17.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	8.326,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	3.527,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	40,58	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
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	40,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.912,58	59.400	339.800	338.900	339.700	345.600
	5411200 Reisekosten	3.829,05	11.600	8.600	7.000	7.000	7.000
	5431001 Bürobedarf	9.014,28	3.700	7.000	5.000	5.000	5.000
	5431002 Vordrucke	294,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.254,66	6.800	10.000	7.000	7.000	7.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	355,94	700	700	700	700	700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	14.127,31	14.800	20.000	20.000	15.000	15.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	195,94	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	248,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	5.200	5.500	5.800	6.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	269.300	274.700	280.200	285.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	104,47	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	17.368,92	17.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	-1.881,16	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.650,61	4.354.000	4.140.000	4.498.500	4.608.400	4.722.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.522.176,38	-4.077.300	-3.842.400	-4.228.800	-4.351.800	-4.492.800
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)	-3.522.176,38	-4.077.300	-3.842.400	-4.228.800	-4.351.800	-4.492.800
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)	-3.522.176,38	-4.077.300	-3.842.400	-4.228.800	-4.351.800	-4.492.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	46.200	46.200	46.200	46.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	46.200	46.200	46.200	46.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.522.176,38	-4.077.300	-3.888.600	-4.275.000	-4.398.000	-4.539.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	12.903,86	11.400	13.500	44.800	44.800	35.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	47.596,06	13.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.320,48	-62.300	-27.700	0	0	-9.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	68.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	-3.412,30	-10.100	-3.600	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	40,58	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	46.200	46.200	46.200	46.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Fördermittel der BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebus

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

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 Badewassrbeobachtung in öffentlichen Einrichtungen, Einnahmen aus Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz § 23, Gebührenerhebungen lt. VW-Gebührenordnung u.a. für Verbeamtungen, Einstellungsuntersuchungen, Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur, Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 43/44, Tuberkulinteste, Blutentnahmen, Abstammungsgutachten...

Korrektur für das HH-Jahr 2022 aufgrund der Auswirkungen vom Pandemiegesehen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

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.

Korrektur für das HH-Jahr 2022 aufgrund der Auswirkungen vom Pandemiegesehen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

414010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare

Honorar für CTK-Assistenzarzt und Honorararzt für Schuleingangsuntersuchungen 106,0 T€, Honorararzt für Infektionsschutz (Tuberkuloseausbrüche, Skabies in GU) 8,0 T€, Honorar für anteilige Stelle Psychiatriekordinator und Supervisionen 24,3T€, Honorar Arzt für Sprechstunden in der Frühförderstelle 21,3 T€

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

sicherheitstechnische Kontrolle der elektrischen Behandlungsliegen in der Frühförderstelle, Validierung und Reinigungspauschale für den Desinfektionsprozess des Thermodesinfektors (Gerät zur Desinfektion der zahnärztlichen Instrumente)

414010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

chemische Reinigung der Berufsbekleidung, Hygieneauflagen für die Patientenliegen

414010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Einhaltung der DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für zwei Krankenschwestern und 6 Physiotherapeuten, 10 Heilpädagogen in den Förderschulen sowie dem gesamten medizinischen Fachpersonal im Fachbereich Gesundheit. Erhöhter Bedarf kann durch Ausbruch bei ansteckenden Infektionskrankheiten (z.B. Skrabies) entstehen, d.h.täglicher Wechsel von Schutzkleidung.

414010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungen entspr. Fortbildungsverträge, Zertifikatkurs Traumapädagogik, DGNP-Kongress zum Erhalt der ärztlichen Approbation und der Facharztanerkennung, Kurse zur Krisenintervention, Fortbildungen auf dem Gebiet der Physiotherapie und Logopädie sowie der Heilpädagogik, Fortbildungen der 10 Heilpädagogen aus den FÖS, Refresherkurse Bobath-Thearpie, jährliche Fortbildungskosten zur Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Fortbildung easy-soft Nutzerkreis, Auffrischung Impfkurse

Korrektur für das HH-Jahr 2022 aufgrund der Auswirkungen vom Pandemiegesehen.

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)

Korrektur für das HH-Jahr 2022 aufgrund der Auswirkungen vom Pandemiegesehen

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.

Korrektur für das HH-Jahr 2022 aufgrund der Auswirkungen vom Pandemiegesehen.

414010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

Dolmetscherkosten Tuberkulosesprechstunde

414010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Papierunterlagen f. Patientenliegen, Holzmundspatel, Flächen- und Händedesinfektion, Einmalohrtrichter, Einmalhandschuhe, Einmalmundschutz zur zahnärztlichen Prohylaxe, 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 Dienstreisen mit Privat-PKW und drei Jahreskarten VBB, Bahnticketes, Übernachtungskosten bei Dienstreisen und Fortbildungen. Wie Dienstreisen zu Hausbesuchen zur Begutachtungen, Einsatz PsychKG, Physiotherapeuten, Logopäden, Heilpädagogen zur Behandlung der Kinder in den Integrationskintass und zur Bobath-Therapie zum Reiterhof nach Sielow, zur Prophylaxeuntersuchung in Kitass und Schulen, zur Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen,

Korrektur für das HH-Jahr 2022 aufgrund der Auswirkungen vom Pandemiegesehen.

414010000 5431001 Bürobedarf

erhöhter Bedarf 2022ff durch Pandemiegesehen/Personalzuwachs /Istangleichung 2021

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,

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

414010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten.

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 2022 Kuvertierungskosten DIKOM Quarantäneanordnungen Pandemie ca. durchschnittlich 0,6 T€/Monat.

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 neu ab 2022 vertragliche Kosten der Jahresverträge Mobiltelefone.

Davon Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuz:

2022: 9.000 €

2023: 9.100 €

2024: 9.200 €

414010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Ausschreibung Arztstellen in Fachzeitschriften (Kinderarzt, Hygienearzt, Zahnarzt)

414010000 5431010 Datenverarbeitung

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 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	31.783,34	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	31.783,34	5.000	5.000	5.000	5.000	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	31.783,34	5.000	5.000	5.000	5.000	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	6.600	0	0	0	0,00	6.600,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	6.600	0	0	0	0,00	6.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	7.636,72	18.100	21.300	12.700	12.600	12.600	177.400,00	236.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	18.100	21.300	12.700	12.600	12.600	177.400,00	236.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.636,72	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	7.636,72	18.100	27.900	12.700	12.600	12.600	177.400,00	243.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.146,62	-13.100	-22.900	-7.700	-7.600	-12.600	-177.400,00	-243.200,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

414010000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund

5.000 €: Untersetzung FM BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebz

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

414010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.

Beschreibung der Investitionsmaßnahmen

ASK 7831000/7832000/7834000

2022

Perimeter= 10,7 T€

Ersatzbeschaffung. Zur arbeitsmedizinischen Diagnostik kommt bei der betriebsärztlichen Untersuchung ein Perimeter zur Untersuchung des Gesichtsfeldes zum Einsatz.

Sehtestgerät = 3,0 T€

Ersatzbeschaffung. Benötigt für arbeitsärztliche Untersuchungen.

Sozialpsychiatrischer Dienst

Beamer = 0,6 T€

Für die Erweiterung des Angebotes bei den Gruppensitzungen im SpDi für Probanden

Med. Ausstattung Arbeitsplatz = 7,0 T€

begründet durch Personalaufwuchs/Ersatzbeschaffungen

Anbindung an die Telematik Infrastruktur = 4,6 T€

Ärzte, Psychotherapeuten, Zahnärzte, Krankenhäuser sowie andere Akteure des Gesundheitswesens sollen schneller und einfacher miteinander kommunizieren sowie medizinische Daten austauschen können. Das dafür notwendige digitale Kommunikationsnetz ist die Telematikinfrastruktur.

Schnittstelle Standesamt AUTISTA zum Octoware Modul Mortalität= 1,5 T€

Das Standesamt erfasst Daten zum Totenschein. Der Totenschein kann mit den schon erfassten Daten im Gesundheitsamt weiterverarbeitet werden.

Schnittstelle Einwohnermeldeamt OLMERA zum Octoware Modul KJGD = 0,5 T€

Das Einwohnermeldeamt erfasst Daten zur Geburt eines Kindes. Die Daten können im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst (KJGD) zur Weiterverarbeitung im Octoware verwendet werden.

2023

Audiometer = 2,0 T€

Ersatzbeschaffung. Benötigt für arbeitsärztliche Untersuchungen.

Kühlschrank = 0,5 T€

Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen in der Impfstelle.

zwei Mess- und Wiegeeinheiten = 3,2 T€

Ersatzbeschaffungen. Bei den Einschulungsuntersuchungen werden zur Körper- und Gewichtsmessung medizinische Personenwaagen benutzt.

Med. Ausstattung Arbeitsplatz = 7,0 T€

begründet durch Personalaufwuchs/Ersatzbeschaffungen

2024

Beamer = 0,6 T€

Ersatzbeschaffung, wird benötigt für Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 43/44

Kühlschrank = 0,5 T€

Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen in der Impfstelle.

TÜV-geprüfte Spielelemente = 6,0 T€

Ersatzbeschaffungen/Ergänzung Spielelemente für den Wartebereich IFFB/KJGD

Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel= 5,0 T€

Ersatzbeschaffungen

2025

Trennwände = 0,9 T€

desinfektionsfähige/medizinische Trennwände in den zwei Vorbereitungsräumen KJGD

Kühlschrank = 0,8 T€

Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen im KJGD

Thermodesinfektor= 12,0 T€

Ersatzbeschaffung. Zur Reinigungs- und Desinfektion des wiederverwendbaren Untersuchungsbesteck für Zähne.

Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel= 5,0 T€

Aktenvernichter = 0,6 T€

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus**2022**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

414010000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs

Beschreibung der Investitionsmaßnahmen

ASK 7831000/7832000

2020

Betriebsarzt

automatisierter externer Defibrillator

Die neue Arbeitsstättenregel für Erste Hilfe schreibt die Anschaffung eines Automatisierten externen Defibrillators zur Ausrüstung für Erste Hilfe in Unternehmen vor. Der Betriebsärztliche

Dienst hat derzeit einen halbautomatischen Defibrillator im Gebrauch. 1,6 T€

Sozialpsychiatrischer Dienst

Ausstattung Büromöbel

Zur Lösung der prekären Raumsituation im Technischen Rathaus zieht der Bereich Sozialpsychiatrische Dienst in das umgebaute stadteigene Objekt Ärztehaus Schweriner Straße 3.

Darausfolgt die Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Eingangs- und Wartebereich sowie für 10 Büros.18,1 T€

Flipchart Whiteboard Kombi 3 in 1 mobil

Für die Erweiterung des Angebotes bei den Gruppensitzungen für Probanden im Sozialpsychiatrischen Dienst 0,3 T€

Interdisziplinäre Frühförderstelle

Motorikrolle

Für krankengymnastische Behandlungen auf neurophysiologischer Grundlage für Kinder. 1,2 T€

Rolltunnel

Für krankengymnastische Behandlungen auf neurophysiologischer Grundlage für Kinder. 0,4 T€

2021

Amts- und vertrauensärztlicher Dienst

Dokumentendrucker

Für das Eindringen der Daten in den Gesundheitsausweis nach der Belehrung nach Infektionsschutzgesetzes nach § 43/44. 1,6 T€

2022

Betriebsarzt

Perimeter Ersatzbeschaffung.

Zur arbeitsmedizinischen Diagnostik kommt bei der betriebsärztlichen Untersuchung ein Perimeter zur Untersuchung des Gesichtsfeldes zum Einsatz. 8,7 T€

2023

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Mess- und Wiegeeinheit

Ersatzbeschaffungen. Bei den Einschulungsuntersuchungen werden zur Körper- und Gewichtsmessung medizinische Personenwaagen benutzt. 1,2 T€

Kühlschrank

Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen in der Impfstelle. 0,5 T€

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produktsumme 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

2022

Frau Glosemeyer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000 *	31.783,34	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
414010000.7831000 *	0,00	18.100	21.300	12.700	12.600	12.600	177.400,00	236.600,00
414010000.7832000	7.636,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	24.146,62	-13.100	-16.300	-7.700	-7.600	-12.600	-177.400,00	-236.600,00
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung								
414010000.7834000 *	0,00	0	6.600	0	0	0	0,00	6.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-6.600	0	0	0	0,00	-6.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	24.146,62	-13.100	-22.900	-7.700	-7.600	-12.600	-177.400,00	-243.200,00

41401001.3 (414010000.6810000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid vom 09.03.2020 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

41401001.1 (414010000.7831000)

2022:

Ersatzbeschaffung Perimeter (Betriebsarzt),
 Ersatzbeschaffung Sehtestgerät (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst),
 Beamer (Sozialpsychiatrischen Dienst),
 medizinische Ausstattung Arbeitsplätze (Gesundheitsverwaltung)

2023:

Ersatzbeschaffung Audiometer und Kühlschrank (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst),
 Ersatzbeschaffung Mess- und Wiegeeinheiten (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst),
 medizinische Ausstattung Arbeitsplätze (Gesundheitsverwaltung)

2024:

Beamer und Kühlschrank (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst),
 Ersatzbeschaffung TÜV-geprüfte Spielelemente für den Wartebereich (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst),
 Ersatzbeschaffungen Ausstattung Arbeitsplätze (Gesundheitsverwaltung)

2025:

Trennwände für die Vorbereitungsräume, Ersatzbeschaffung Kühlschrank (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst),
 Ersatzbeschaffung Thermodesinfektor (Zahnärztlicher Dienst),
 Ausstattung Arbeitsplätze begründet durch Personalaufwuchs, Aktenvernichter (Gesundheitsverwaltung)

2022 – 2024:

Veranschlagung Fördermittel der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA) für den Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen

41401002.2 (414010000.7834000)

2022:

Anbindung an die Telematik Infrastruktur 4,6 T€
 Schnittstelle Standesamt AUTISTA zum Octoware Modul Mortalität 1,5 T€
 Schnittstelle Einwohnermeldeamt OLMERA zum Octoware Modul KJGD 0,5 T€

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

41
414
414010

Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung				
414010000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	41402000000	Pandemie

Produktbeschreibung

pandemiebezogene Personalkosten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.034.200	1.077.900	1.113.400	1.092.700
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	0	865.000	898.200	905.900	890.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	32.400	33.600	33.500	32.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	169.800	175.700	174.000	170.100
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-33.000	-29.600	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.500	-4.100	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	7.700	7.900	8.100	8.300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	7.500	7.700	7.900	8.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.037.400</u>	<u>1.081.700</u>	<u>1.121.500</u>	<u>1.101.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.037.400</u>	<u>-1.081.700</u>	<u>-1.121.500</u>	<u>-1.101.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.037.400</u>	<u>-1.081.700</u>	<u>-1.121.500</u>	<u>-1.101.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.037.400</u>	<u>-1.081.700</u>	<u>-1.121.500</u>	<u>-1.101.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.038.900</u>	<u>-1.083.200</u>	<u>-1.123.000</u>	<u>-1.102.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	-36.000	-32.200	1.500	1.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-33.000	-29.600	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.500	-4.100	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

414020000 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

414020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414020	Pandemie

2022

Frau Glosemeyer

414020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

414020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
421
421010

Sportförderung
Förderung des Sports
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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	21.051,02	19.300	63.500	65.800	67.400	63.900
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	17.037,27	14.900	51.200	53.000	54.200	55.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	619,67	600	1.900	2.000	2.100	2.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.394,08	3.100	10.900	11.300	11.600	11.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-4.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.096,46	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	4.907,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.134,00	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 *	361.183,69	455.400	457.400	415.400	415.400	415.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	146.465,00	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	214.718,69	257.000	254.000	212.000	212.000	212.000
	5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	251.476,16	255.000	256.500	256.500	256.500	256.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	189.000,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	76,16	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.807,33	739.300	787.000	747.300	748.900	745.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-639.807,33	-739.300	-787.000	-747.300	-748.900	-745.400
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-639.807,33	-739.300	-787.000	-747.300	-748.900	-745.400
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)	-639.807,33	-739.300	-787.000	-747.300	-748.900	-745.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-639.807,33	-739.300	-787.300	-747.600	-749.200	-745.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	700	-200	-200	-200	-5.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-4.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2022

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produktsumme **421010** Förderung des Sports

Herr Havenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0
	5082000 Inasprchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	300	300	300	300

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 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 30.000 € Ostsee-Sportspiele
 42.000 € Fertigstellung Sportentwicklungsplanung / Sportanlagenkataster (nur 2022)
 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
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

421010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

421010000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich
 anteiliger Zuschuss OSP

421010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
 Nutzungsentgelt Vereinsschwimmen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

421010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

421010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	17.500	0	0	0	0	0,00	17.500,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	17.500,00
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	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	17.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	0	0	0	0	0,00	-17.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

42
421
421010

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

2022

Herr Havenstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42101003 OT Willmersdorf - Sportplatz								
421010000.7817000 *	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	17.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-17.500	0	0	0	0	0,00	-17.500,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -17.500	 0	 0	 0	 0	 0,00	 -17.500,00

42101003.1 (421010000.7817000)

Eigenanteil zum Förderantrag der SG Willmersdorf aus dem kommunalen Infrastrukturprogramm Sport 2020-2029, KIP Sport 2 (Goldener Plan Brandenburg) zur Schaffung einer behindertengerechten Außen WC Anlage und Sanierung Beregnungsanlage

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
421
421010

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

2022

Herr Havenstein

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42101003 OT Willmersdorf - Sportplatz				
421010000.7817000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau Dieckmann

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.194,13	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	71.257,03	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	75.937,10	0	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO 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	730,38	15.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	730,38	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	102.369,41	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	101.963,69	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	405,72	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>250.293,92</u>	<u>612.400</u>	<u>614.400</u>	<u>614.400</u>	<u>614.400</u>	<u>614.400</u>
11.	Personalaufwendungen	21.051,02	19.300	5.100	5.200	5.300	5.300
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	17.037,27	14.900	4.500	4.600	4.700	4.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	619,67	600	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.394,08	3.100	900	900	900	900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.844,52	34.400	32.600	32.600	33.100	33.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	11.328,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	19.419,04	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.612,99	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	2.646,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241200 Reinigung	639,03	0	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.500	800	800	800	800
	5241500 Energie	2.482,77	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.146,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	59,97	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	1.064.700	1.174.300	1.127.100	1.064.300	1.023.100
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.064.700	1.174.300	1.127.100	1.064.300	1.023.100
15.	Transferaufwendungen *	6.005.774,32	6.394.200	6.281.900	6.375.800	6.508.200	6.613.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.813.502,82	5.714.800	5.668.800	5.771.200	5.905.100	6.012.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	490.000	432.800	424.300	422.800	420.300
	5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	13.440,19	9.100	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	178.831,31	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.317,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	200	200	200	200
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	5.317,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.073.987,36</u>	<u>7.514.600</u>	<u>7.496.100</u>	<u>7.542.900</u>	<u>7.613.100</u>	<u>7.676.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-5.823.693,44</u>	<u>-6.902.200</u>	<u>-6.881.700</u>	<u>-6.928.500</u>	<u>-6.998.700</u>	<u>-7.062.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.823.693,44</u>	<u>-6.902.200</u>	<u>-6.881.700</u>	<u>-6.928.500</u>	<u>-6.998.700</u>	<u>-7.062.300</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2022

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

42
424
424010

 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	-5.823.693,44	-6.902.200	-6.881.700	-6.928.500	-6.998.700	-7.062.300
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	-5.823.693,44	-6.902.200	-6.881.800	-6.928.600	-6.998.800	-7.062.400
	<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.o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schluw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-3.612,99	1.065.400	1.173.900	1.126.700	1.063.900	1.022.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.612,99	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.064.700	1.174.300	1.127.100	1.064.300	1.023.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 424010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Zaun- und Gehwegreparaturen / 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.Versicherung.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A+B
 Änderung Planansatz

 424010000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

 424010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Grünschnitt Sportplatz Groß Gaglow

 424010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Wasser- und Abwassergebühren / kein Niederschlagswasser

 424010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartungen: Elektro und Heizung / SV Prüfung / Elektro- und Blitzschutzrevision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

 424010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Betriebskostenzuschuss Sportstättenbetrieb gemäß Wirtschaftsplan

 424010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 Betriebskostenzuschuss für den Stadtsportbund, incl. pauschalisiertes Entgelt zur Nutzung der Anlagen des FCE durch den Kinder- und Jugendsport

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

 424010000 5431010 Datenverarbeitung
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

 424010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

 424010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebug

2022

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.452,32	0	285.000	158.000	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	285.000	158.000	0	0	0,00	0,00
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	106.452,32	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	13.440,19	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	13.440,19	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.892,51	9.100	285.000	158.000	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	26.470,86	0	285.000	158.000	0	0	30.000,00	473.000,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	26.470,86	0	285.000	158.000	0	0	30.000,00	473.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.470,86	0	285.000	158.000	0	0	30.000,00	473.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	98.421,65	9.100	0	0	0	0	-30.000,00	-473.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktsomme 424010

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

2022

Frau Dieckmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401019 SSB - Ausleihungen								
424010000.6865000 *	13.440,19	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	13.440,19	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
 42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße								
424010000.6818000	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	26.470,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	63.529,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 42401033 SSB - Trampolinhalle								
424010000.6810000 *	0,00	0	285.000	158.000	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 *	0,00	0	285.000	158.000	0	0	30.000,00	473.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	-473.000,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	76.969,33	9.100	0	0	0	0	-30.000,00	-473.000,00

42401019.1 (424010000.6865000)

Einzahlungen aus Rückzahlungen von Ausleihungen

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 %)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

2022

Frau Dieckmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42401019 SSB - Ausleihungen				
424010000.6865000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße				
424010000.6818000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 42401033 SSB - Trampolinhalle				
424010000.6810000 *	0	0	0	0
424010000.7815000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

42
424
424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	4411100 Mieten und Pachten 16%	138.225,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.300	8.300	7.300	5.900
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	0	9.300	8.300	7.300	5.900
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)	138.225,00	164.500	173.800	172.800	171.800	170.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	6.500	6.800	6.900	7.000
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	0	5.200	5.400	5.500	5.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178,36	8.300	300	300	300	300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	8.000	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	178,36	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	250.000,00	0	0	922.000	898.000	884.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	250.000,00	0	0	922.000	898.000	884.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.541,00	46.400	57.600	56.500	55.200	53.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	200	200	200	200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	161,00	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	0	11.000	9.900	8.600	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.719,36	54.700	64.400	985.600	960.400	944.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-158.494,36	109.800	109.400	-812.800	-788.600	-774.500
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)	-158.494,36	109.800	109.400	-812.800	-788.600	-774.500
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)	-158.494,36	109.800	109.400	-812.800	-788.600	-774.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-158.494,36	109.800	109.400	-812.800	-788.600	-774.500
	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 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

424020000 4411000 Mieten und Pachten
 Pacht Lagune

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern

2022

Herr Havenstein

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 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Beweissicherung Lagune

424020000 5431010 Datenverarbeitung
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)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktsumme 424020

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bereitstellung von Bädern

2022

Herr Havenstein

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	787.099,14	799.700	812.900	826.700	841.200	856.300	10.594.800,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	787.099,14	799.700	812.900	826.700	841.200	856.300	10.594.800,00	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	787.099,14	799.700	812.900	826.700	841.200	856.300	10.594.800,00	16.685.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-787.099,14	-799.700	-812.900	-826.700	-841.200	-856.300	-10.594.800,00	-16.685.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung von Bädern

2022

Herr Havenstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000 *	787.099,14	799.700	812.900	826.700	841.200	856.300	10.594.800,00	16.685.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-787.099,14	-799.700	-812.900	-826.700	-841.200	-856.300	-10.594.800,00	-16.685.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-787.099,14	-799.700	-812.900	-826.700	-841.200	-856.300	-10.594.800,00	-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/ChósebzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme**42**
424
424020Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung von Bädern**2022**

Herr Havenstein

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42402001 Bäderzentrum Cottbus				
424020000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0	 0	 0	 0

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlichen Aufgaben der Bauleitplanung und dazugehörigen gesamtstädtischen, teilsräumlichen und sektoralen Planungen und Konzepten:

- 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 teilsräumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektoriale 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 teilsräumlich) 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 Verkehrswege
- 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/Chósebus 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 ausgelassenen 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**2022**

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	244.543,04	140.800	55.100	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	650,00	70.400	7.000	0	0	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	68.097,36	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	650,00	70.400	7.000	0	0	0
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	68.097,36	0	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	11.823,50	0	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	37.500,00	0	0	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	39.724,82	0	0	0	0	0
	4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	0	41.100	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	18.000,00	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	4,15	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	4,15	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.608,80	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.888,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	64,50	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	80.656,30	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.109,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.109,18	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)	<u>330.265,17</u>	<u>140.800</u>	<u>57.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.389.227,81	2.808.000	3.037.200	3.175.300	3.263.700	3.313.500
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	1.949.795,12	2.269.100	2.436.500	2.552.300	2.627.100	2.671.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	27.962,45	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	71.100,20	85.400	91.400	95.800	98.700	99.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	358.235,87	441.500	493.400	511.300	522.000	526.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-26.465,02	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	8.599,19	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.631,62	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.334,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	105,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	457,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.079,35	100	100	100	100	100
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	49,92	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.288,65	100	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	17.150,00	200	200	200	200	200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	167,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,80	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	388.355,11	244.500	84.600	9.800	9.800	9.800
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	6.717,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	1.087,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5314002 ZW lfd.Zw.Gew.fl.entw.Konzept	7.158,58	0	0	0	0	0
	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	0	51.400	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	212.174,98	234.700	23.400	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produktsomme 511010

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung und Stadtplanung

2022

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	161.216,95	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	326.401,41	572.000	708.500	749.700	581.900	619.200
	5411200 Reisekosten	1.219,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431001 Bürobedarf	2.122,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	11.967,24	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.996,50	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.792,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	161,87	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	293.442,04	546.200	575.300	614.300	444.300	479.300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	105.100	107.200	109.300	111.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	347,97	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	637,16	100	100	100	100	100
	5451000 Erstattungen an Land	642,86	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	10.071,05	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.616,75	3.636.000	3.838.800	3.943.300	3.863.900	3.951.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-2.796.351,58</u>	<u>-3.495.200</u>	<u>-3.781.700</u>	<u>-3.941.300</u>	<u>-3.861.900</u>	<u>-3.949.000</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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.796.351,58</u>	<u>-3.495.200</u>	<u>-3.781.700</u>	<u>-3.941.300</u>	<u>-3.861.900</u>	<u>-3.949.000</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>-2.796.351,58</u>	<u>-3.495.200</u>	<u>-3.781.700</u>	<u>-3.941.300</u>	<u>-3.861.900</u>	<u>-3.949.000</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.796.351,58</u>	<u>-3.495.200</u>	<u>-3.798.100</u>	<u>-3.957.700</u>	<u>-3.878.300</u>	<u>-3.965.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,80	4.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,80	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010000 4140000 Zuweisung.laufd. Zwecke v.Bund
Regionalbudget III: Stärkung der Wirtschaftskraft des Regionalen Wachstumskerns Cottbus, entsprechend des Zuwendungsbescheides der ILB vom 28.03.2019

511010000 4141000 Zuweisung.laufd.Zwecke v.Land
Regionalbudget III: Stärkung der Wirtschaftskraft des Regionalen Wachstumskerns Cottbus, entsprechend des Zuwendungsbescheides der ILB vom 28.03.2019

511010000 4141002 FM Land - Stadtentdecker
Mit dem seit 2014 in Cottbus und mehreren anderen Brandenburger Kommunen laufenden Projekt Stadtentdecker erforschen SchülerInnen und Schüler ihre Stadt. Ziel des Projektes ist es, dass sich Kinder frühzeitig mit den Themen Stadt, Architektur und Politik beschäftigen. Wissensvermittlung soll dabei mit dem Anspruch der Einbeziehung und Beteiligung verknüpft werden. Das MIL unterstützt das Projekt Stadtentdecker mit Fördermitteln in Höhe von 85%.

511010000 4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"
Fördermittel Land zum Programm "Meine Stadt der Zukunft" entsprechend des Zuwendungsbescheides des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung (MIL), MSZ-03-2021 vom 20.04.2021.

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

511010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungen aller Mitarbeiter zu Themen des Bau- und Planungsrechts, Vergaberegulungen, Doppik- und Jahresabschlussthemen, 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,

Mitgliedsbeitrag Städtekrans Berlin-Brandenburg, nicht förderfähiger Teil des Jahresbeitrages

511010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Aufwendungen für Leistungen des FB 62, z. B. Auskünfte über Bodenrichtwerte, Geobasisinformationen Auskünfte Grundbuchblätter

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511010000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände

Anteilige Zuweisung der Stadt Cottbus an die Regionale Planungsstelle, Bescheid mit konkreter Höhe wird jährlich neu zugestellt

511010000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.

Mit dem seit 2014 in Cottbus und mehreren anderen Brandenburger Kommunen laufenden Projekt Stadtentdecker erforschen Schülerinnen und Schüler ihre Stadt. Ziel des Projektes ist es, dass sich Kinder frühzeitig mit den Themen Stadt, Architektur und Politik beschäftigen. Wissensvermittlung soll dabei mit dem Anspruch der Einbeziehung und Beteiligung verknüpft werden. Das MIL unterstützt das Projekt Stadtentdecker mit Fördermitteln in Höhe von 85%.

In Cottbus haben Kinder mehrerer Klassenstufen bisher an dem Projekt teilgenommen, das fachkundig und pädagogisch intensiv angeleitet und betreut wird. Die Kinder haben sich nicht nur mit der Geschichte und den heutigen Rahmenbedingungen der Stadt Cottbus auseinander gesetzt, Interviews geführt, Plakate und Modelle gefertigt, sondern auch selbst Hand angelegt und öffentliche Räume von Unrat befreit, 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"

Förderprogramm "Meine Stadt der Zukunft" entsprechend des Zuwendungsbescheides des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung (MIL), MSZ-03-2021 vom 20.04.2021.

Kern des Projektes ist es, Kinder- und Jugendliche via digitaler Medien und Städtebausimulation auf spielerische Weise für das Thema Stadtentwicklung (in ihrer Heimatstadt) zu motivieren und demokratische Entscheidungsprozesse zu üben. Das Projekt dient der Erprobung der geeigneten Mittel, Wege und Prozesse, um dieses Interesse und die dauerhafte Mitwirkung der Zielgruppe über die Projektphase hinaus zu etablieren. Die Stadt Cottbus steht dabei, neben den weiteren 8 ausgewählten Modellstädten, im Fokus aller anderen Städte Brandenburgs, die über sogenannte Transferwerkstätten von den Erkenntnissen partizipieren sollen. Eine erfolgreiche Umsetzung steht insofern nicht nur im Interesse der Stadt Cottbus sondern hat eine landesweite Strahlkraft.

511010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Regionalbudget III: Stärkung der Wirtschaftskraft des Regionalen Wachstumskeins Cottbus, entsprechend des Zuwendungsbescheides der ILB vom 28.03.2019

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 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

Aufwendungen GEZ

511010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für öffentliche Stellenausschreibungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

511010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Aufwendungen für Konzepte und Planungen zur Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlicher und förder technischer Aufgaben:
Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung
B-Plan BTU und Forschungseinrichtungen
B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtumbau
Konzepte, Studien und B-Pläne zur Umsetzung Cottbuser Ostsee
Begleitende Stadtentwicklungsmaßnahmen im Strukturwandel
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
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aufwendungen für die Bereitstellung von Aktenvernichtungscontainern

511010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Aufwendungen für z. B. Schreibtischleuchten, Ventilatoren, Geschirr u. a.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0,00	11.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0,00	11.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.832,67	6.000	6.800	8.400	6.000	6.000	19.200,00	46.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.832,67	6.000	6.800	8.400	6.000	6.000	19.200,00	46.400,00
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	4.832,67	6.000	12.300	13.900	6.000	6.000	19.200,00	57.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.832,67	-6.000	-12.300	-13.900	-6.000	-6.000	-19.200,00	-57.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511010

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtentwicklung und Stadtplanung

2022

Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7832000 *	4.832,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	19.200,00	43.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-4.832,67	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-19.200,00	-43.200,00
51101019 IT-Ausstattung FB 61								
511010000.7832000 *	0,00	0	800	2.400	0	0	0,00	3.200,00
511010000.7834000 *	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-6.300	-7.900	0	0	0,00	-14.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.832,67	-6.000	-12.300	-13.900	-6.000	-6.000	-19.200,00	-57.400,00

51101018.1 (511010000.7832000)

Ersatzbeschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und ergonomischen Bürodrehstühlen

51101019.1 (511010000.7832000)

2022:

1x iPad (Ersatz)

2023:

1x iPad

2 Smartphone

51101019.3 (511010000.7834000)

2022 + 2023:

2x Vektorworks-Lizenzen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511010

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung und Stadtplanung

2022

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung				
511010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 51101019 IT-Ausstattung FB 61				
511010000.7832000 *	0	0	0	0
511010000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511020

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

Frau Koslowski

Produktbeschreibung

Produkt	5110200000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

Produktbeschreibung

- Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft
- Führung und Bereitstellung der Geobasisdaten
- Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

- Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geotopographieerlass
- ALKIS-Richtlinien Brandenburg (ALKIS-RL)
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien
- Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	201.000,79	213.500	209.500	214.500	214.500	214.500
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	9.197,00	24.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	83.486,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	4.675,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	37.197,75	35.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	6.209,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)	1.867,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	14.763,02	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%)	4.442,50	0	0	0	0	0
	4311208 Gebühren Verkehrswertgutachten (16%)	3.438,00	0	0	0	0	0
	4311214 GB 3 Amtseig. Verm. (16%)	35.724,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	14.698,29	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	649,40	0	500	500	500	500
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	805,00	0	500	500	500	500
	4423120 Verkauf TOP - Karten (16%)	1.020,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	22,38	0	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	9.866,76	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%)	2.334,75	0	0	0	0	0
	4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	0,00	7.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.182.708,00	1.211.700	1.240.700	1.270.700	1.270.700	1.270.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.182.708,00	1.211.700	1.240.700	1.270.700	1.270.700	1.270.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.374,34	13.200	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	19.374,34	0	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)	1.417.781,42	1.446.400	1.484.400	1.519.400	1.519.400	1.519.400
11.	Personalaufwendungen	1.034.212,10	1.200.400	1.116.300	1.160.800	1.185.800	1.214.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	841.243,80	965.300	906.400	943.900	965.000	989.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	29.832,38	34.700	32.000	33.400	34.100	34.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	163.135,92	190.100	178.100	183.700	186.900	190.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.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 *	71.630,99	77.500	78.700	78.700	78.700	78.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	65.772,02	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	619,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.419,51	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	756,00	800	800	800	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.007,47	400	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	326,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	519,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	500	500	500	500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produktsomme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

2022

Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	700	700	700	700	700
	Abschreibungen	27,70	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	24,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.451,44	36.200	120.300	122.000	123.800	125.600
	5411200 Reisekosten	1.333,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431001 Bürobedarf	2.316,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1.650,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	420,55	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.274,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	208,04	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	61,66	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	4.122,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung	2.979,48	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	86.300	88.000	89.800	91.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.099,21	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	325,62	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	660,14	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	1.122.322,23	1.314.100	1.315.300	1.361.500	1.388.300	1.418.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	295.459,19	132.300	169.100	157.900	131.100	100.800
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)	295.459,19	132.300	169.100	157.900	131.100	100.800
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)	295.459,19	132.300	169.100	157.900	131.100	100.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	103.225,43	98.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	103.225,43	98.300	44.300	44.300	44.300	44.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	192.233,76	34.000	124.800	113.600	86.800	56.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	103.253,13	106.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	7.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	24,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3,70	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	103.225,43	98.300	44.300	44.300	44.300	44.300

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. v. 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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

511020000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne

511020000 4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

511020000 4423000 Verkauf TOP-Karten (ohne MwSt.)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

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 Landesmitarbeiter

511020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Fahrzeugeinsatz für vermessungstechnischer Außendienst + Dienstreisen

511020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
erhöhte Reparaturkosten auf Grund des Alters der Fahrzeuge

511020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildung zu Themen: Baulasten, Dienstbarkeiten, Grundstücksteilung, GEORG (Geschäftsbuch)

511020000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf
Vermarktungsmaterial für das laufende hohe Antragsgeschäft

511020000 5281004 EDV-Material
Kosten für Reparatursets und -kits für Drucker und Plotter (Ersatzteile)
(für Geräte aus der MAIS-Beschaffung)

511020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
z.B. Plotterpapier für großformatige Ausdrücke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511020000 5411200 Reisekosten
Reisekosten für Außendienst und Schulungen

511020000 5431001 Bürobefarf
Bestellung Druckerpatronen + Büromaterial

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

511020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Grundstücksmarktbericht, Vordruck ALKIS (beglaubigte Auszüge)
- fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier
- Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses
- Abrechnung Multifunktionsdrucker am Jahresende durch KRZ

511020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Vodafonerechnungen für GPS

511020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntgabe Bodenrichtwerte

511020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

511020000 5431010 Datenverarbeitung
Abrechnungen für Datennutzung von der LGB
Softwarepflege Geschäftsbuch
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	3.000	3.000	0	50.000	0,00	56.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	3.000	3.000	0	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	3.000	3.000	0	50.000	0,00	56.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-50.000	0,00	-56.000,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

511020000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 Ersatzbeschaffungen für alte und defekte Bürodrehstühle

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

2022

Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.7831000 *	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
511020000.7832000 *	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-50.000	0,00	-56.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-50.000	0,00	-56.000,00

51102001.2 (511020000.7831000)

2025 : Ersatzbeschaffung eines Vermessungsfahrzeuges

51102001.1 (511020000.7832000)

Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

2022

Frau Koslowski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich				
511020000.7831000 *	0	0	0	0
511020000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	51103000000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.515,44	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	3.828,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	593,60	1.000	0	0	0	0
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	915,90	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	13.509,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	209,45	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311208 Gebühren Verkehrswertgutachten (16%)	13.958,34	0	0	0	0	0
	4311212 GB 1 anal StadtKW (16%)	265,41	0	0	0	0	0
	4311213 GB 1 digitales StadtKW (16%)	1.235,40	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	6,00	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)	34.521,44	134.800	130.800	130.800	130.800	130.800
11.	Personalaufwendungen	629.388,19	594.600	806.900	832.200	850.900	814.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	507.076,80	477.700	673.300	670.500	686.100	658.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.569,97	18.000	25.700	25.000	25.700	24.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	97.780,78	94.900	142.100	137.200	139.600	132.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.960,64	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-33.700	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-660,38	0	-3.900	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-660,38	0	-3.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.145,00	38.400	26.900	26.800	27.000	27.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	386,01	400	400	400	400	400
	5232100 Leasing	1.725,84	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241200 Reinigung	377,92	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	207,87	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	339,64	300	300	300	300	300
	5251300 Versicherungen und Steuern	100,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	205,26	400	200	100	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.266,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	16.536,86	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	500	500	500	500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	500	500	500
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 *	10.773,51	99.100	261.700	264.900	268.200	271.600
	5411200 Reisekosten	445,60	800	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	918,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	656,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.115,21	800	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produktsomme 511030

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

2022

Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.142,18	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	108,32	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	166,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	161.300	164.500	167.800	171.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4.352,57	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.868,08	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	661.646,32	732.300	1.091.800	1.124.100	1.146.300	1.113.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-627.124,88	-597.500	-961.000	-993.300	-1.015.500	-982.900
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)	-627.124,88	-597.500	-961.000	-993.300	-1.015.500	-982.900
23.	außerordentliche Erträge	17.660,40	35.000	18.000	0	0	0
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	17.660,40	35.000	18.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	17.660,40	35.000	18.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-609.464,48	-562.500	-943.000	-993.300	-1.015.500	-982.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-609.464,48	-562.500	-948.600	-998.900	-1.021.100	-988.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.300,26	3.700	-33.600	4.000	4.000	4.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.960,64	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-33.700	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-660,38	0	-3.900	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 Opel Astra

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/Chósebz

2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

511030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildung Wertermittlung und HHK

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 (werden nicht mehr als EDV-Material gebucht) + Büromaterial

511030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung MuFu an KRZ

511030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abonnement Sprengnetter Online für kommunale Bewertungsstelle und GIS Business

511030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

511030000 5431010 Datenverarbeitung
- 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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.660,40	35.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	17.660,40	35.000	18.000	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	17.660,40	35.000	18.000	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	10.450,00	30.000	18.000	0	0	0	46.700,00	64.700,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	10.450,00	30.000	18.000	0	0	0	46.700,00	64.700,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	369,45	0	3.000	3.000	0	0	1.100,00	7.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	369,45	0	3.000	3.000	0	0	1.100,00	7.100,00
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	10.819,45	30.000	21.000	3.000	0	0	47.800,00	71.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.840,95	5.000	-3.000	-3.000	0	0	-47.800,00	-71.800,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

511030000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 Ersatzbeschaffungen für alte und defekte Bürodrehstühle

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511030

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

2022

Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000 *	369,45	0	3.000	3.000	0	0	1.100,00	7.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-369,45	0	-3.000	-3.000	0	0	-1.100,00	-7.100,00
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	17.660,40	35.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
511030000.7821000 *	10.450,00	30.000	18.000	0	0	0	46.700,00	64.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	7.210,40	5.000	0	0	0	0	-46.700,00	-64.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.840,95	5.000	-3.000	-3.000	0	0	-47.800,00	-71.800,00

51103001.1 (511030000.7832000)

Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische)

51103003.1 (511030000.7821000)

Die Investition beinhaltet die Durchführung des Umlegungsverfahrens Hauptstraße im Ortsteil Kiekebusch.

Es werden Mittel für Vermessungsleistungen sowie die Verwaltungstätigkeit benötigt.

Die Einnahmen an den Verfahren entsprechen mindestens der Höhe der notwendigen Ausgaben.

(Einzahlung = Auszahlung).

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

51
511
511030

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51103001 Geoinformation - kommunal				
511030000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 51103003 Umlegungsverfahren				
511030000.6821000	0	0	0	0
511030000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511040

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

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, substanzieller und infrastruktureller Missstände

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele

1. Beseitigung städtebauliche 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 (MIL)
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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.366.651,94	2.455.300	2.153.300	1.222.300	1.020.100	735.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	103.478,58	0	0	0	0	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	63.500	0	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	60.650,00	35.000	0	0	0	0
	4140005 Stadtbau Rückbau Bund	288.500,00	300.000	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	71.529,00	80.500	49.500	0	0	0
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	345.797,89	226.600	234.000	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	348.100,00	64.900	100.000	100.000	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	0,00	0	21.000	0	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	0,00	0	129.900	48.400	63.800	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	0,00	0	25.000	6.900	4.600	0
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	0,00	0	88.700	51.400	58.800	0
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	63.500	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	60.650,00	35.000	0	0	0	0
	4141005 Stadtbau Rückbau Land	288.500,00	300.000	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	71.529,00	80.400	49.500	0	0	0
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	345.797,89	226.600	233.900	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	348.100,00	64.800	100.000	100.000	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	0,00	0	21.000	0	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	0,00	0	129.800	48.400	63.800	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	0,00	0	25.000	6.800	4.600	0
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	0,00	0	88.800	51.400	58.700	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	34.019,58	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	683.100	625.800	577.600	534.400	504.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	68.032,27	0	0	0	0	0
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	68.032,27	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,80	0	0	0	0	0
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	198,80	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)	2.434.883,01	2.455.300	2.153.300	1.222.300	1.020.100	735.700
11.	Personalaufwendungen	226.703,10	231.800	280.700	257.400	263.700	247.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	186.332,00	186.700	228.400	209.700	215.300	201.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.827,90	7.000	8.500	7.800	8.100	7.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.543,20	35.300	44.500	40.600	41.000	38.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	41.400,00	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	41.400,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.758.916,56	2.762.600	2.531.300	1.447.400	1.130.000	791.300
	5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	17.009,79	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	17.009,79	0	0	0	0	0
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	965.700	881.500	809.200	744.500	699.200
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	577.000,00	600.000	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	180.539,47	185.000	110.000	0	0	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	892.280,36	540.300	643.800	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511040

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sanierung und Stadterneuerung

2022

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	131.011,11	77.800	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	944.066,04	163.200	278.400	300.000	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	0,00	6.800	46.700	10.700	18.400	15.500
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	0,00	0	305.200	129.800	156.600	19.500
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	0	66.700	24.100	18.800	9.600
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	0,00	0	199.000	153.600	167.300	34.800
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	0,00	45.000	0	20.000	24.400	12.700
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	178.800	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.470,28	1.000	9.400	9.600	9.800	10.000
	5431001 Bürobedarf	-432,91	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	915,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	103.478,58	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	8.300	8.500	8.700	8.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	509,34	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131.489,94	2.995.400	2.821.400	1.714.400	1.403.500	1.048.300
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-696.606,93</u>	<u>-540.100</u>	<u>-668.100</u>	<u>-492.100</u>	<u>-383.400</u>	<u>-312.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	0	17.300	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	17.300	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	-17.300	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-696.606,93</u>	<u>-540.100</u>	<u>-685.400</u>	<u>-492.100</u>	<u>-383.400</u>	<u>-312.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-696.606,93</u>	<u>-540.100</u>	<u>-685.400</u>	<u>-492.100</u>	<u>-383.400</u>	<u>-312.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-696.606,93</u>	<u>-540.100</u>	<u>-686.700</u>	<u>-493.400</u>	<u>-384.700</u>	<u>-313.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	914.500	857.200	809.000	765.800	735.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	683.100	625.800	577.600	534.400	504.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	41.400,00	1.700	-600	-600	-600	-600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	41.400,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	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 die Energetische Stadtsanierung für die Kulissen "Westliche Stadterweiterung, Sandow und Ostrow

511040000 4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund
Soziale Stadt Sandow (STE Sandow) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317006

511040000 4140009 Stadtbau Aufwertung Bund
Stadtbau Ost - Teilprogramm Aufwertung (STUB/A) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317009

511040000 4140012 Cottbuser Ostsee - Bund
Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317012

511040000 4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma) - Veranschlagung Bundesmittel
Erläuterung siehe 5317013

511040000 4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund
Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317014

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

511040000 4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

511040000 4140016 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Rückbau Bund

Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Rückbau (WNE/R) Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317016

511040000 4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/A) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317017

511040000 4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317019

511040000 4141006 Soziale Stadt Sandow - Land

Soziale Stadt Sandow (STE Sandow) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317006

511040000 4141009 Stadtbau aufwertung Land

Stadtbau Ost - Teilprogramm Aufwertung (STUB/A) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317009

511040000 4141012 Cottbuser Ostsee - Land

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317012

511040000 4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317013

511040000 4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Landesmittel

Das Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (SZH) wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet. Gefördert werden städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Quartieren, in denen ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale Missstände liegen insbesondere dann vor, wenn ein Gebiet aufgrund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der dort lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt ist.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Förderprogramm daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse verbessern 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 Stadtbauprozesses. 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)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK 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)

511040000 4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

511040000 4141016 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Rückbau Land

Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Rückbau (WNE/R) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317016

511040000 4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/A) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land
 Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Landesmittel
 Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee. Er wird nach Beendigung der Flutung mit 19 km² das größte künstliche Gewässer Deutschlands und der größte See Brandenburgs sein. Im Braunkohlenplan Tagebau Cottbus-Nord von 2006 ist als landesplanerisches Ziel formuliert, dass die touristische und wirtschaftliche Nutzung gegenüber wasserwirtschaftlichen, fischereilichen und naturschutzfachlichen Aspekten Priorität haben soll.
 Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des Integrierten Stadtentwicklungs-konzeptes der Stadt Cottbus (INSEK) (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und ist als Schlüsselmaßnahme „Cottbuser Ostsee“ benannt. Frühzeitig soll eine Neuordnung der Strukturen im Hinblick auf wegweisende und regional bedeutsame Nutzungen entsprechend der aus dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II-2019, Nr. 35 vom 13.05.2019) und dem Regionalen Entwicklungskonzept Cottbus – Guben – Forst/L. (2013, in Fortschreibung befindlich) dem Oberzentrum Cottbus zugewiesenen Ziele erfolgen.
 Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen stark nach Osten orientieren. Diese Herausforderung erfasst alle fachlichen Bereiche und ist von größter wirtschaftlicher, städtebaulicher und stadtstruktureller Bedeutung ist. Die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen setzt den bisherigen Stadtentwicklungsprozess erfolgreich fort.
 Es ergibt sich ein stark anwachsender Handlungsdruck und umfassender Unterstützungs- und Förderbedarf, der durch die Stadt und die Umlandgemeinden allein aus Haushaltsmitteln nicht zu bewältigen ist. Erforderlich sind Instrumente und finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur. Diese ist die Voraussetzung für weitere Maßnahmen und auch private Investitionen.
 Die anstehenden Veränderungen umfassen nicht mehr nur die Stadtbereiche, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadtbbaus waren, vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen, insbesondere östlich von Sandow und Schmellwitz.
 Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtbbaus aus den beiden ersten bundesweiten Stadtbbauperioden I und II von 2002 bis 2009 und 2010 bis 2017 in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper (Siedlungsbereich und Naherholungslandschaft) als ausgewähltes Handlungsfeld neben der Innenstadt durch eine beim Bund beantragte und in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtbau erweitert worden. Damit wird dem nachhaltigen, integrierten Ansatz noch stärker entsprochen. Die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels können somit besser bewältigt werden. Durch die angestrebte Ausstattung der Uferbereiche des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Seeanrainer-Ortsteile und Inwertsetzung der Stadt insgesamt können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadtbau zielgerichtet unteretzt werden.
 Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg als Fördermittelgeber (hier insbesondere MIL, GL, LBV) und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ für die nächste Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme erarbeitet. Diese ist seitens des MIL mit dem Bund abgestimmt und bestätigt worden. Zum 30.10.2019 hat die Stadt anhand der konkretisierten MDK einen zweiten Programmantrag gestellt und somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadtbau gesichert. Ein dritter Programmantrag wurde zum 30.10.2020 gestellt.
 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. Städtebauförder-richtlinie vom 26.10.2015.1) 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 den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017, kann für Bau-maßnahmen 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/52/009/2019 vom	02.07.2019 1)	geä. am 02.08.2019
STUB AUF/KMA/52/010/2019 vom	02.07.2019 2)	
WNE AUF/52/007/2020 vom	02.10.2020 3)	

511040000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
 Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

511040000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
 Spenden von Dritten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511040000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK
 Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst

511040000 5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK
 Soziale Stadt Sandow (STE Sandow) - Bund/Land/KMA-Mittel
 Das Förderprogramm „Soziale Stadt“ (STE) wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet. Gefördert werden städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Quartieren, in denen ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale Missstände liegen insbesondere dann vor, wenn ein Gebiet aufgrund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der dort lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt ist.
 In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Förderprogramm daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, 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 Stadtbbauprozesses. 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)
 Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein.2)

Vorliegende Förderbescheide:			
STEP/KMA/52/007.1/2018 vom	07.11.2018 2)	geä. am	19.05.2020
STEP/KMA/52/006/2019 vom	02.07.2019 2)		

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 5317009 Stadtbau Aufwertung DSK

Stadtbau Ost - Teilprogramm Aufwertung (STUB/A) - Bund/Land/KMA-Mittel

Das Bund-Länder-Programm „Stadtbau-Ost“ - Teilprogramm Aufwertung (STU/A) ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadtbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010) 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 23.08.2017.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 (geä. am 23.08.2017), kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind vom Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) vorliegende Förderbescheide:

AUF/52/007/2018	vom 12.11.2018 1)
AUF/52/007/2019	vom 02.07.2019 1)
AUF/KMA/52/008/2019	vom 02.07.2019 2)

511040000 5317012 Cottbuser Ostsee - DSK

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Bund/Land/KMA-Mittel

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee. Er wird nach Beendigung der Flutung mit 19 km² das größte künstliche Gewässer Deutschlands und der größte See Brandenburgs sein. Im Braunkohlenplan Tagebau Cottbus-Nord von 2006 ist als landesplanerisches Ziel formuliert, dass die touristische und wirtschaftliche Nutzung gegenüber wasserwirtschaftlichen, fischereilichen und naturschutzfachlichen Aspekten Priorität haben soll.

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamstädtischen strategischen Betrachtung des Integrierten Stadtentwicklungs-konzeptes der Stadt Cottbus (INSEK) (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und ist als Schlüsselmaßnahme „Cottbuser Ostsee“ benannt. Frühzeitig soll eine Neuordnung der Strukturen im Hinblick auf wegweisende und regional bedeutsame Nutzungen entsprechend der aus dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II-2019, Nr. 35 vom 13.05.2019) und dem Regionalen Entwicklungskonzept Cottbus – Guben – Forst/L. (2013, in Fortschreibung befindlich) dem Oberzentrum Cottbus zugewiesenen Ziele erfolgen.

Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen stark nach Osten orientieren. Diese Herausforderung erfasst alle fachlichen Bereiche und ist von größter wirtschaftlicher, städtebaulicher und stadtstruktureller Bedeutung ist. Die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen setzt den bisherigen Stadtentwicklungsprozess erfolgreich fort.

Es ergibt sich ein stark anwachsender Handlungsdruck und umfassender Unterstützungs- und Förderbedarf, der durch die Stadt und die Umlandgemeinden allein aus Haushaltsmitteln nicht zu bewältigen ist. Erforderlich sind Instrumente und finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur. Diese ist die Voraussetzung für weitere Maßnahmen und auch private Investitionen.

Die anstehenden Veränderungen umfassen nicht mehr nur die Stadtbereiche, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadtbaus waren, vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen, insbesondere östlich von Sandow und Schmellwitz.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtbaus aus den beiden ersten bundesweiten Stadtbauzeiträumen I und II von 2002 bis 2009 und 2010 bis 2017 in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper (Siedlungsbereich und Naherholungslandschaft) als ausgewähltes Handlungsfeld neben der Innenstadt durch eine beim Bund beantragte und in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtbau erweitert worden. Damit wird dem nachhaltigen, integrierten Ansatz noch stärker entsprochen. Die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels können somit besser bewältigt werden. Durch die angestrebte Ausstattung der Uferbereiche des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Seeanrainer-Ortsteile und Inwertsetzung der Stadt insgesamt können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadtbau zielgerichtet unteretzt werden.

Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg als Fördermittelgeber (hier insbesondere ML, GL, LBV) und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ für die nächste Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme erarbeitet. Diese ist seitens des ML mit dem Bund abgestimmt und bestätigt worden. Zum 30.10.2019 hat die Stadt anhand der konkretisierten MDK einen zweiten Programmantrag gestellt und somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadtbau gesichert. Ein dritter Programmantrag wurde zum 30.10.2020 gestellt.

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. Städtebauförder-richtlinie vom 26.10.2015.1) 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 den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017, 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/52/009/2019	vom 02.07.2019 1)	geä. am 02.08.2019
STUB AUF/KMA/52/010/2019	vom 02.07.2019 2)	
WNE AUF/52/007/2020	vom 02.10.2020 3)	

511040000 5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma) Bund/Land/KMA - Mittel

Das Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (SZH) (Folgeprogramm von Soziale Stadt (STE)) fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie beispielsweise hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtischen Defiziten, wie unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur sowie Probleme des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen überlagern. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner.

Der Stadtbau wirkt in hohem Maße auf den Stadtteil Sachsendorf-Madlow. Bereits in den Jahren 1999 bis 2010 fand in dieser Kulisse aktive Unterstützung über das Förderprogramm Soziale Stadt statt. Durch Beobachtung der statistischen Daten sowie des Wahlverhaltens im Stadtteil ist weiterer Handlungsbedarf zu erkennen. Aktuell wird das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) für die Kulisse „Soziale Stadt/Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow“ fortgeschrieben, welches durch die StVV noch bestätigt werden und dem LBV übergeben werden muss.

Die vorliegenden Bescheide dienen 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 Stadtbauprozesses.

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. 26.10.2015.1)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK attestiert bekommen hat, ist im vorliegenden Zuwendungsbescheide eine 90%-ige Förderung ausgewiesen.

vorliegende Förderbescheide:

ZWB SZH/KMA/52/005/2020	vom 28.09.2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Bund/Land/KMA- Mittel

Das Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (SZH) wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet. Gefördert werden städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Quartieren, in denen ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale Missstände liegen insbesondere dann vor, wenn ein Gebiet aufgrund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der dort lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt ist.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Förderprogramm daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse verbessern 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 (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)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK 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)

511040000 5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz - Bund/Land/KMA- Mittel

Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten.

Die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen des sozialen Zusammenhalts werden für Investitionen in städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt, 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.

Basierend auf der Grundlage des Stadtumbauprozesses von 2005, erfolgte zur Verringerung des massiven Wohnungsleerstandes ein flächenhafter Rückbau in Neu-Schmellwitz, der aus demographischer, soziokultureller und städtebaulicher Hinsicht, weiteren Handlungsdruck auf die bestehende Förderpolitik ausübte. Im Zuge dessen wurden durch die Stadtverordnetenversammlung (StVV) am 25.03.2009 die Fördergebietskulisse im ehemaligen Förderprogramm „Soziale Stadt“ in Neu-Schmellwitz festgelegt und das Integrierte Handlungskonzept (IHK) bestätigt. Beide Beschlüsse dienten seither dem sozialverträglichen Zusammenleben der Bewohner/innen sowie der bedarfsgerechten Begleitung im fortwährenden Stadtumbauprozess. Allerdings ergaben sich im Laufe des fortschreitenden Stadtumbauprozesses Änderungsbedarfe hinsichtlich der Fortschreibung des IHK 2009 und den darin enthaltenen Maßnahmen sowohl im nichtinvestiven, als auch für den investiven Bereich. Auf Grund dessen sowie zwecks Fortbestand der der vollumfänglichen Fördermittelgewährung wurde vom Fördermittelgeber (LBV) für das Jahr 2019 ein fortgeschriebenes Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) gefordert. Eine erstmalige Bestätigung des Integrierten Entwicklungskonzepts mit Stand vom 13.12.2018 erfolgte durch das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) unter Beachtung gegebener Hinweise am 30.08.2019. Im Zuge dessen sowie folglich, des aus dem aktuellen INSEK und STUK 2019 abgeleiteten integrierten IEK-Ansatzes, entwickelte sich Neu-Schmellwitz vom Rückbaubereich zum Umstrukturierungsgebiet mit mittlerem Handlungsbedarf. Demzufolge sind neben den bisherigen nicht investiven Maßnahmen, nun auch investive Maßnahmen mit einem größeren Fördermittelrahmen möglich. Das in der StVV am 28.10.2020 bestätigte IEK Neu-Schmellwitz beinhaltet 33 nicht investive und investive Maßnahmen bis zum Jahr 2030 mit einem Fördermittelvolumen von rund 40 Mio.€ in der seit 2020 bestehenden Fördergebietskulisse „Sozialer Zusammenhalt“ (Folgeprogramm der „Sozialen Stadt“).

Gemäß der aktuellen Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR 2015) 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 wiederum eine verlässliche Grundlage für das stetig fortzuschreibende MDK.

Die Fördermittelzuteilung erfolgt gemäß der aktuellen StBauFR 2015 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 2022 bzw. Vorabinformation des LBV:

SZH/KMA/52/007/2020 vom 29.09.2020 (B/L-Anteil: 90,0%)

LBV Vorabinfo vom 11.03.2021: FM (B/L/K) von 2022-2025 > i. H. v. 1.11 Mio. € (B/L-Anteil: 90%)

511040000 5317016 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Rückbau

Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Rückbau (WNE/R) - Bund/Land-Mittel

Das Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)“ ist das Nachfolgeprogramm des Stadtumbauprogramms (ehemals „Stadtumbau-Ost“ STU/R). Das Teilprogramm Rückbau ist eine Fortführungsmaßnahme, das auf Basis des Selbstbindungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010) zum gesamtstädtischen Stadtumbauprozess durchgeführt wird.

Die Maßnahmen des Rückbaus von Wohngebäuden beinhalten die Beseitigung des Gebäudes einschließlich der Fundamente und der vorhandenen Hausanschlüsse von Erschließungs- und Versorgungsmedien. Anschließend wird die Baugrube verfüllt und Rasen angesät. Planungsgrundlage sind das INSEK sowie das Stadtumbauprogrammkonzept.

Der Rückbau als Teil des Stadtumbauprozesses wird ausschließlich durch Bund und Land als Fördermittelzuschuss gewährt. Ein kommunaler Miteleistungsanteil ist dabei nicht erforderlich. Die Förderung erfolgt ab dem Programmjahr 2020 mit bis 110,00 €/m² Wohn- und Gewerbefläche.

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 jeweiligen MDK's.

Die Kommune ist Fördermittelempfänger und beplant diese Mittel ohne KMA in der Haushaltsplanung.

vorliegende Förderbescheide:

-

511040000 5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/A) - Bund/Land/KMA-Mittel

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 Stadtumbauprozesses der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010) 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 23.08.2017.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 (geä. am 23.08.2017), kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind vom Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK 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)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee
 Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Bund/Land/KMA-Mittel
 Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee. Er wird nach Beendigung der Flutung mit 19 km² das größte künstliche Gewässer Deutschlands und der größte See Brandenburgs sein. Im Braunkohlenplan Tagebau Cottbus-Nord von 2006 ist als landesplanerisches Ziel formuliert, dass die touristische und wirtschaftliche Nutzung gegenüber wasserwirtschaftlichen, fischereilichen und naturschutzfachlichen Aspekten Priorität haben soll.
 Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des Integrierten Stadtentwicklungs-konzeptes der Stadt Cottbus (INSEK) (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und ist als Schlüsselmaßnahme „Cottbuser Ostsee“ benannt. Frühzeitig soll eine Neuordnung der Strukturen im Hinblick auf wegweisende und regional bedeutsame Nutzungen entsprechend der aus dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II-2019, Nr. 35 vom 13.05.2019) und dem Regionalen Entwicklungskonzept Cottbus – Guben – Forst/L. (2013, in Fortschreibung befindlich) dem Oberzentrum Cottbus zugewiesenen Ziele erfolgen.
 Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen stark nach Osten orientieren. Diese Herausforderung erfasst alle fachlichen Bereiche und ist von größter wirtschaftlicher, städtebaulicher und stadtstruktureller Bedeutung ist. Die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen setzt den bisherigen Stadtentwicklungsprozess erfolgreich fort.
 Es ergibt sich ein stark anwachsender Handlungsdruck und umfassender Unterstützungs- und Förderbedarf, der durch die Stadt und die Umlandgemeinden allein aus Haushaltsmitteln nicht zu bewältigen ist. Erforderlich sind Instrumente und finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur. Diese ist die Voraussetzung für weitere Maßnahmen und auch private Investitionen.
 Die anstehenden Veränderungen umfassen nicht mehr nur die Stadtbereiche, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadtbbaus waren, vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen, insbesondere östlich von Sandow und Schmellwitz.
 Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtbbaus aus den beiden ersten bundesweiten Stadtbbauperioden I und II von 2002 bis 2009 und 2010 bis 2017 in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper (Siedlungsbereich und Naherholungslandschaft) als ausgewähltes Handlungsfeld neben der Innenstadt durch eine beim Bund beantragte und in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtbau erweitert worden. Damit wird dem nachhaltigen, integrierten Ansatz noch stärker entsprochen. Die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels können somit besser bewältigt werden. Durch die angestrebte Ausstattung der Uferbereiche des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Seeanrainer-Ortsteile und Inwertsetzung der Stadt insgesamt können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadtbau zielgerichtet unteretzt werden.
 Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg als Fördermittelgeber (hier insbesondere MIL, GL, LBV) und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ für die nächste Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme erarbeitet. Diese ist seitens des MIL mit dem Bund abgestimmt und bestätigt worden. Zum 30.10.2019 hat die Stadt anhand der konkretisierten MDK einen zweiten Programmantrag gestellt und somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadtbau gesichert. Ein dritter Programmantrag wurde zum 30.10.2020 gestellt.
 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 Fördermittelfrahmen. 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. Städtebauförder-richtlinie vom 26.10.2015.1) 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 den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017, kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermittelseinsatz 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/52/009/2019 vom	02.07.2019 1)	geä. am 02.08.2019
STUB AUF/KMA/52/010/2019 vom	02.07.2019 2)	
WNE AUF/52/007/2020 vom	02.10.2020 3)	

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511040000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten.
 Druck- und Vervielfältigungskosten der Multifunktionsgeräte

511040000 5431008 Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 KfW- Mittel für die Energetische Stadtsanierung für die Kulissen "Westliche Stadterweiterung, Sandow und Ostrow

511040000 5431010 Datenverarbeitung
 - 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. Leistungsbez.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

511040000 4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO (o. Investp.)
 Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

511040000 4571000 Erträge Auflösg. sonst. SOPO
 Spenden von Dritten

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511040000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511040

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	4.337.865,80	5.527.200	2.477.900	1.036.700	1.545.600	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.168.932,90	2.763.700	1.239.000	518.400	772.800	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.168.932,90	2.763.500	1.238.900	518.300	772.800	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	337.832,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881300 Ausgleichszahlungen	337.832,15	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 übrigen 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	264.697,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	264.697,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.940.395,88	5.527.200	2.477.900	1.036.700	1.545.600	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.177.375,11	6.829.100	4.597.700	4.106.300	3.216.900	3.886.000	82.062.000,00	124.782.600,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.177.375,11	6.829.100	4.597.700	4.106.300	3.216.900	3.886.000	82.062.000,00	124.782.600,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.177.375,11	6.829.100	4.597.700	4.106.300	3.216.900	3.886.000	82.062.000,00	124.782.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.236.979,23	-1.301.900	-2.119.800	-3.069.600	-1.671.300	-3.886.000	-82.062.000,00	-124.782.600,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

511040000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund

Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (RSI) - Bundesmittel

Im Rahmen der Stadumbauaßnahmen WNE stehen Fördermittel für das Teilprogramm „Rückführung städtische Infrastruktur“ für den Teil „Rückführung sozialer Infrastruktur“ zur Verfügung. Es dient der Sicherung der Funktionsfähigkeit der sozialen städtischen Infrastruktur.

Die aktuellen Fördermittel werden für die Sanierung des EV "energetische Sanierung Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a" benötigt.

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. 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.

vorliegende Förderbescheide:

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land

Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (RSI) - Landesmittel

Im Rahmen der Stadtumbaumaßnahmen WNE stehen Fördermittel für das Teilprogramm „Rückführung städtische Infrastruktur“ für den Teil „Rückführung sozialer Infrastruktur“ zur Verfügung. Es dient der Sicherung der Funktionsfähigkeit der sozialen städtischen Infrastruktur.

Die aktuellen Fördermittel werden für die Sanierung des EV "energetische Sanierung Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a" benötigt.

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. 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.

vorliegende Förderbescheide:

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produktsumme 511040

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sanierung und Stadterneuerung

2022

Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51104002 Soziale Stadt - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000	11.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	11.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	25.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000 *	618.971,00	619.600	452.500	50.000	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	618.971,00	619.500	452.500	50.000	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	1.647.139,07	1.626.200	1.980.500	111.200	0	0	14.537.300,00	16.629.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-409.197,07	-387.100	-1.075.500	-11.200	0	0	-14.537.300,00	-16.629.000,00
51104007 Stadtbau Aufwertung								
511040000.6810000 *	681.211,90	373.400	166.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	681.211,90	373.400	166.100	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6851000	225.918,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	2.337.518,57	1.365.300	556.900	0	0	0	54.424.900,00	54.981.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-749.176,53	-618.500	-224.800	0	0	0	-54.424.900,00	-54.981.800,00
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben								
511040000.6810000	220.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	220.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6851000	11.856,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6851000	26.922,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300	55.564,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300	131,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	810.884,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-276.409,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur								
511040000.6810000 *	625.000,00	975.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	625.000,00	975.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	1.250.000,00	1.950.000	300.000	0	0	0	11.540.700,00	11.840.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-11.540.700,00	-11.840.700,00
51104014 Stadtbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	11.900,00	55.700	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	11.900,00	55.600	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	106.733,33	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-82.933,33	-103.700	0	0	0	0	0,00	0,00
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000 *	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	32.100	120.000	62.000	2.000	516.300	292.100,00	2.920.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-32.100	-12.000	-62.000	-2.000	-516.300	-292.100,00	-2.920.100,00
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000 *	0,00	175.000	195.200	351.600	536.200	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	175.000	195.100	351.600	536.200	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	388.900	608.700	2.312.900	1.516.200	716.400	285.400,00	10.245.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-38.900	-218.400	-1.609.700	-443.800	-716.400	-285.400,00	-10.245.600,00
51104017 SZH - Neu Schmellwitz								
511040000.6810000 *	0,00	0	0	18.200	20.400	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	0	18.100	20.400	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	0	63.700	133.200	700.000	0,00	6.300.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-27.400	-92.400	-700.000	0,00	-6.300.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000 *	0,00	250.000	161.300	98.600	216.200	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	250.000	161.200	98.600	216.200	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	555.600	481.600	774.700	1.195.500	1.853.300	540.800,00	10.964.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-55.600	-159.100	-577.500	-763.100	-1.853.300	-540.800,00	-10.964.400,00
51104019 WNE - RSI								
511040000.7880000 *	0,00	0	300.000	659.000	245.000	0	0,00	8.089.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-300.000	-659.000	-245.000	0	0,00	-8.089.000,00
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000 *	0,00	315.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	315.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	696.000	250.000	122.800	125.000	100.000	440.800,00	2.812.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-66.000	-130.000	-122.800	-125.000	-100.000	-440.800,00	-2.812.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.519.116,00	-1.301.900	-2.119.800	-3.069.600	-1.671.300	-3.886.000	-82.062.000,00	-124.782.600,00

51104003.5 (511040000.6810000)

Soziale Stadt Sandow (STE Sandow) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104003/7880000

51104003.6 (511040000.6811000)

Soziale Stadt Sandow (STE Sandow) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104003/7880000

51104003.4 (511040000.7880000)

Soziale Stadt Sandow (STE Sandow) - Bund/Land/KMA

Das Förderprogramm „Soziale Stadt“ (STE) wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet. Gefördert werden städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Quartieren, in denen ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale Missstände liegen insbesondere dann vor, wenn ein Gebiet aufgrund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der dort lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt ist.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Förderprogramm daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, 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. Städtebauförderungsrichtlinie v. 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017.1)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung ausgewiesen sein.2)

Vorliegende Förderbescheide:

STEP/KMA/52/007.1/2018 vom 07.11.2018 2)

geä. am 19.05.2020

STEP/KMA/52/006/2019 vom 02.07.2019 2)

51104007.5 (511040000.6810000)

Stadtumbau Ost - Teilprogramm Aufwertung (STUB/A) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104007/7880000

51104007.6 (511040000.6811000)

Stadtumbau Ost - Teilprogramm Aufwertung (STUB/A) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104007/7880000

51104007.4 (511040000.7880000)

Stadtumbau Ost - Teilprogramm Aufwertung (STUB/A) - Bund/Land/KMA-Mittel

Das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau-Ost“-Teilprogramm Aufwertung (STU/A) 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) 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. Städtebauförderungsrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 (geä. am 23.08.2017), kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermittelsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind vom Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

vorliegende Förderbescheide:

AUF/52/007/2018 vom 12.11.2018 1)

AUF/52/007/2019 vom 02.07.2019 1)

AUF/KMA/52/008/2019 vom 02.07.2019 2)

51104011.5 (511040000.6810000)

Stadtumbau –Ost, Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (RSI) - Veranschlagung Bundesmittel, Erläuterungen siehe 51104011/7880000

51104011.6 (511040000.6811000)

Stadtumbau –Ost, Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (RSI) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104011/7880000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

51104011.4 (511040000.7880000)

Stadtbau – Ost, Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (RSI)- Bund/Land/KMA-Mittel

Im Rahmen der Stadtbauaßnahmen stehen Fördermittel für das Teilprogramm „Rückführung städtische Infrastruktur“ für den Teil „Rückführung sozialer Infrastruktur“ zur Verfügung. Es dient der Sicherung der Funktionsfähigkeit der sozialen städtischen Infrastruktur.

Die aktuellen Fördermittel werden für die Sanierung des EV "Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a" benötigt.

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 90 % gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017. Gefördert werden förderfähige Ausgaben mit bis zu 90% der Kosten. Das heißt, es ist ein Bauherrenanteil von mindestens 10% der Fördersumme zu leisten.

vorliegende Förderbescheide:

ZWB STUB RSI/52/001.2/2018 vom 07.11.2018, zuletzt geä. am 19.05.2020

51104015.1 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104015/7880000

51104015.2 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104015/7880000

51104015.3 (511040000.7880000)

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma) - Bund/Land/KMA-Mittel

Das Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (SZH) (Folgeprogramm von Soziale Stadt (STE)) fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie beispielsweise hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtischen Defiziten, wie unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur sowie Probleme des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen überlagern. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner. Der Stadtbau wirkt in hohem Maße auf den Stadtteil Sachsendorf-Madlow. Bereits in den Jahren 1999 bis 2010 fand in dieser Kulisse aktive Unterstützung über das Förderprogramm Soziale Stadt statt. Durch Beobachtung der statistischen Daten sowie des Wahlverhaltens im Stadtteil ist weiterer Handlungsbedarf zu erkennen. Aktuell wird das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) für die Kulisse „Soziale Stadt/Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow“ fortgeschrieben, welches durch die StVV noch bestätigt werden und dem LBV übergeben werden muss.

Die vorliegenden Bescheide dienen 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 Stadtbauprozesses.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung 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. 26.10.2015.1)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK attestiert bekommen hat, ist im vorliegenden Zuwendungsbescheide eine 90%-ige Förderung ausgewiesen.

vorliegende Förderbescheide:

ZWB SZH/KMA/52/005/2020 vom 28.09.2020

51104016.1 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104016/7880000

51104016.2 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104016/7880000

51104016.3 (511040000.7880000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) -Bund/Land/KMA-Mittel

Das Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (SZH) wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet. Gefördert werden städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Quartieren, in denen ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale Missstände liegen insbesondere dann vor, wenn ein Gebiet aufgrund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der dort lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt ist.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Förderprogramm daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse verbessern 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 Stadtbauprozesses. 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)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK 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)

51104017.4 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104017/7880000

51104017.1 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104017/7880000

51104017.2 (511040000.6810000)

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)

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz- Bund/Land/KMA-Mittel
 Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten.

Die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen des sozialen Zusammenhalts werden für Investitionen in städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt, 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. Basierend auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes von 2005, erfolgte zur Verringerung des massiven Wohnungsleerstandes ein flächenhafter Rückbau in Neu-Schmellwitz, der aus demographischer, soziokultureller und städtebaulicher Hinsicht, weiteren Handlungsdruck auf die bestehende Förderpolitik ausübte. Im Zuge dessen wurden durch die Stadtverordnetenversammlung (StVV) am 25.03.2009 die Fördergebietskulisse im ehemaligen Förderprogramm „Soziale Stadt“ in Neu-Schmellwitz festgelegt und das Integrierte Handlungskonzept (IHK) bestätigt. Beide Beschlüsse dienten seither dem sozialverträglichen Zusammenleben der Bewohner/innen sowie der bedarfsgerechten Begleitung im fortwährenden Stadtumbauprozess.

Allerdings ergaben sich im Laufe des fortschreitenden Stadtumbauprozesses Änderungsbedarfe hinsichtlich der Fortschreibung des IHK 2009 und den darin enthaltenen Maßnahmen sowohl im nichtinvestiven, als auch für den investiven Bereich. Auf Grund dessen sowie zwecks Fortbestand der der vollumfänglichen Fördermittelgewährung wurde vom Fördermittelgeber (LBV) für das Jahr 2019 ein fortgeschriebenes Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) gefordert. Eine erstmalige Bestätigung des Integrierten Entwicklungskonzepts mit Stand vom 13.12.2018 erfolgte durch das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) unter Beachtung gegebener Hinweise am 30.08.2019. Im Zuge dessen sowie folglich, des aus dem aktuellen INSEK und STUK 2019 abgeleiteten integrierten IEK-Ansatzes, entwickelte sich Neu-Schmellwitz vom Rückbaugbiet zum Umstrukturierungsgebiet mit mittlerem Handlungsbedarf. Demzufolge sind neben den bisherigen nicht investiven Maßnahmen, nun auch investive Maßnahmen mit einem größeren Fördermittelrahmen möglich. Das in der StVV am 28.10.2020 bestätigte IEK Neu-Schmellwitz beinhaltet 33 nicht investive und investive Maßnahmen bis zum Jahr 2030 mit einem Fördermittelvolumen von rund 40 Mio.€ in der seit 2020 bestehenden Fördergebietskulisse „Sozialer Zusammenhalt“ (Folgeprogramm der „Sozialen Stadt“).

Gemäß der aktuellen Städtebauförderungsrichtlinie (StBAuFR 2015) 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 wiederum eine verlässliche Grundlage für das stetig fortzuschreibende MDK.

Die Fördermittelzuweisung erfolgt gemäß der aktuellen StBAuFR 2015 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 2022 bzw. Vorabinformation des LBV:

SZH/KMA/52/007/2020 vom 29.09.2020 (B/L-Anteil: 90,0%)

LBV Vorabinfo vom 11.03.2021: FM (B/L/K) von 2022-2025 > i. H. v. 1.11 Mio. € (B/L-Anteil: 90%)

51104018.1 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/A)- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104018/7880000

51104018.2 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/A) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104018/7880000

51104018.3 (511040000.7880000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/A)- Bund/Land/KMA-Mittel

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) 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. Städtebauförderungsrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBAuFR vom 26.10.2015 (geä. am 23.08.2017), kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermittelsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind vom Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK 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)

51104019.3 (511040000.7880000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (RSI) - Bund/Land/KMA-Mittel

Im Rahmen der Stadtumbaumaßnahmen WNE stehen Fördermittel für das Teilprogramm „Rückführung städtische Infrastruktur“ für den Teil „Rückführung sozialer Infrastruktur“ zur Verfügung. Es dient der Sicherung der Funktionsfähigkeit der sozialen städtischen Infrastruktur.

Die aktuellen Fördermittel werden für die Sanierung des EV "energetische Sanierung Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a" benötigt.

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. Städtebauförderungsrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017.

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.

51104020.1 (511040000.6810000)

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104020/7880000

51104020.2 (511040000.6810000)

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104020/7880000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

51104020.3 (511040000.7880000)

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Bund/Land/KMA-Mittel

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee. Er wird nach Beendigung der Flutung mit 19 km² das größte künstliche Gewässer Deutschlands und der größte See Brandenburgs sein. Im Braunkohlenplan Tagebau Cottbus-Nord von 2006 ist als landesplanerisches Ziel formuliert, dass die touristische und wirtschaftliche Nutzung gegenüber wasserwirtschaftlichen, fischereilichen und naturschutzfachlichen Aspekten Priorität haben soll.

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des Integrierten Stadtentwicklungs-konzeptes der Stadt Cottbus (INSEK) (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und ist als Schlüsselmaßnahme „Cottbuser Ostsee“ benannt. Frühzeitig soll eine Neuordnung der Strukturen im Hinblick auf wegweisende und regional bedeutsame Nutzungen entsprechend der aus dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP

HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II-2019, Nr. 35 vom 13.05.2019) und dem Regionalen Entwicklungskonzept Cottbus – Guben – Forst/L. (2013, in Fortschreibung befindlich) dem Oberzentrum Cottbus zugewiesenen Ziele erfolgen.

Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen stark nach Osten orientieren. Diese Herausforderung erfasst alle fachlichen Bereiche und ist von größter wirtschaftlicher, städtebaulicher und stadtstruktureller Bedeutung ist. Die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen setzt den bisherigen Stadtentwicklungsprozess erfolgreich fort.

Es ergibt sich ein stark anwachsender Handlungsdruck und umfassender Unterstützungs- und Förderbedarf, der durch die Stadt und die Umlandgemeinden allein aus Haushaltsmitteln nicht zu bewältigen ist. Erforderlich sind Instrumente und finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur. Diese ist die Voraussetzung für weitere Maßnahmen und auch private Investitionen.

Die anstehenden Veränderungen umfassen nicht mehr nur die Stadtbereiche, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadtumbaus waren, vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen, insbesondere östlich von Sandow und Schmellwitz.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus aus den beiden ersten bundesweiten Stadtumbauperioden I und II von 2002 bis 2009 und 2010 bis 2017 in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper (Siedlungsbereich und Naherholungslandschaft) als ausgewähltes Handlungsfeld neben der Innenstadt durch eine beim Bund beantragte und in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtumbau erweitert worden. Damit wird dem nachhaltigen, integrierten Ansatz noch stärker entsprochen. Die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels können somit besser bewältigt werden. Durch die angestrebte Ausstattung der Uferbereiche des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Seeanrainer-Ortsteile und Inwertsetzung der Stadt insgesamt können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadtumbau zielgerichtet unteretzt werden.

Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg als Fördermittelgeber (hier insbesondere MIL, GL, LBV) und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ für die nächste Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme erarbeitet. Diese ist seitens des MIL mit dem Bund abgestimmt und bestätigt worden. Zum 30.10.2019 hat die Stadt anhand der konkretisierten MDK einen zweiten Programmantrag gestellt und somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadtumbau gesichert. Ein dritter Programmantrag wurde zum 30.10.2020 gestellt.

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. Städtebauförder-richtlinie vom 26.10.2015. 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 den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017, kann für Bau-maßnahmen 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/52/009/2019	vom	02.07.2019	1)	geä. am 02.08.2019
STUB AUF/KMA/52/010/2019		vom	02.07.2019	2)
WNE AUF/52/007/2020	vom	02.10.2020	3)	

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsomme 511040

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Sanierung und Stadterneuerung

2022

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51104002 Soziale Stadt - Sachsendorf/Madlow				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104003 Soziale Stadt - Sandow				
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.6851000	0	0	0	0
511040000.6851000	0	0	0	0
511040000.6881300	0	0	0	0
511040000.6881300	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104016 SZH - Sandow				
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511040

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Sanierung und Stadterneuerung

2022

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104017 SZH - Neu Schmellwitz				
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104019 WNE - RSI				
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee				
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsomme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

Produktbeschreibung

Produkt	52101000000	Bauaufsicht und Bauordnung

Produktbeschreibung

- Beratung der am Bau Beteiligten außerhalb und innerhalb konkreter Verfahren (Bauherren, Objektplaner und Dritte)
- Erteilung von Vorbescheiden
- Erteilung von Baugenehmigungen (Entscheidungskompetenz über alle anlagenbezogenen öffentliche Belange)
- Fertigung von bauaufsichtlichen Stellungnahmen (BlmSchG, Zustimmungs- und Planverfahren)
- Bearbeitung von Abbruchanzeigen
- Prüfung des baulichen Brandschutzes
- Erteilung von Abweichungen und Befreiungen (innerhalb und außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens)
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Erteilung von Befreiungen, Ausnahmen sowie Überwachung und Berichtspflicht nach EEWärmeG (erneuerbare Energien)
- Überwachung der Baumaßnahmen
- Führung der Rechtsbehelfsverfahren
- ordnungsbehördliche Verfahren
 - o präventives Handeln:
 - (wiederkehrende Prüfungen, Bauzustandsbesichtigung Brandverhütungsschau)
 - o repressives Handeln:
 - (Erlass von Ordnungsverfügungen, Einleitung und Betreuung von Bußgeldverfahren)
- Vollstreckungsverfahren
- Führung Bauaktenarchiv
 - (Archivverwaltung, Akteneinsicht, Grundstücksbelastungsregister)
- Bearbeitung und Führung des Baulastenkatasters

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	922.881,97	802.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	879.114,75	800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	4311010 Auskünfte	16.786,20	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	26.981,02	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,97	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	496,47	900	900	900	900	900
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	22,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	39.967,47	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-2.500,00	100.000	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	-202,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	42.670,27	2.000	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)	963.368,41	904.900	1.209.900	1.209.900	1.209.900	1.209.900
11.	Personalaufwendungen	983.619,37	1.159.800	1.039.200	1.034.300	1.062.900	1.098.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	815.169,23	934.900	836.200	833.100	857.200	887.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	29.830,39	35.100	31.400	31.400	32.200	33.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	150.741,47	184.600	167.900	166.100	169.800	174.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-27.972,41	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	15.850,69	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.549,37	102.400	152.400	102.400	102.400	102.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271126 Ersatzvornahmen	39.501,10	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	123,27	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	800,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	800,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.077,29	17.400	89.500	90.900	92.300	93.800
	5411200 Reisekosten	273,50	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	958,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.684,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.824,73	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.127,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	76,67	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	452,40	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	495,39	200	900	900	900	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	71.000	72.400	73.800	75.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	797,64	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.385,89	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.046,03	1.279.600	1.281.100	1.227.600	1.257.600	1.294.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-78.677,62	-374.700	-71.200	-17.700	-47.700	-84.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.677,62	-374.700	-71.200	-17.700	-47.700	-84.400
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)	-78.677,62	-374.700	-71.200	-17.700	-47.700	-84.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.677,62	-374.700	-79.000	-25.500	-55.500	-92.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	800,00	3.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	800,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010000 4311010 Auskünfte
 durch die Gebührenänderung im Jahr 2020 werden voraussichtlich im Jahr 2021 höhere Einnahmen bei den Auskünften erzielt.

521010000 4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen
 Einnahmen aus vorausgezählten Leistungen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

521010000 4561000 Verwarungs- und Bußgelder
 Bußgelder werden nicht durch den FB 63 beigetrieben, dies erfolgt über den FB 32 - Bußgeldstelle eingezogen

521010000 4561010 Zwangsgelder
 Gebühren für ordnungsbehördliche Maßnahmen

521010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Einnahmen aus anderen Haushaltsjahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Keine Änderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

521010000 5431001 Bürobedarf
 Keine Änderung zum Vorjahr

521010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Keine Änderung zum Vorjahr

521010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Auf Grund allgemeine Preiserhöhung ist eine Erhöhung des Budget für Fachliteratur notwendig.

521010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Keine Änderung zum Vorjahr

521010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Kosten für Gutachten in Klageverfahren

521010000 5431010 Datenverarbeitung
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

521010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

521010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
 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

2022

Herr Nitschke

521010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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 *	45.125,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	45.125,00	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	45.125,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	500,00	4.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500,00	4.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500,00	4.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.125,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500,00	-4.500,00

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

521010000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze
 Gebühren Stellplatzablösebeträge

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

521010000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 Ersatz- und Neubeanschaffung von Möbeln
 (Schränke, Tische, Regale, Stühle)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

52
521
521010

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht und Bauordnung

2022

Herr Nitschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000 *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500,00	4.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500,00	-4.500,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 0	 -1.000	 -1.000	 -1.000	 -1.000	 -500,00	 -4.500,00

52101002.1 (521010000.7832000)

Ersatz-/und Neubeschaffungen von Möbeln (Drehstühle, abschließbare Aktenschränke und Schreibtische)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

52
521
521010

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht und Bauordnung

2022

Herr Nitschke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52101002 Bauordnung				
521010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0	 0	 0	 0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktsomme	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0,14	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,14	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>0,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	9.571,52	9.100	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	7.753,32	7.400	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	282,39	300	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.535,81	1.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	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	142,88	100	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	75,28	100	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	67,60	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.714,40</u>	<u>9.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-9.714,26</u>	<u>-9.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.714,26</u>	<u>-9.200</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>-9.714,26</u>	<u>-9.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.714,26</u>	<u>-9.200</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	-300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktsomme	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.793,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.793,00	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>5.793,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	178.180,49	185.000	182.000	188.500	192.600	196.300
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	146.934,56	148.800	147.000	152.600	156.000	159.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch.	5.406,90	5.600	5.500	5.700	5.900	5.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.894,85	28.700	29.000	29.700	30.200	30.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.007,63	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	951,81	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,01	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	300	300	300	300
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	33,01	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.036,69	1.200	12.800	12.700	12.900	13.100
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	75,78	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	442,16	700	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	72,57	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	11.200	11.400	11.600	11.800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	446,18	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>179.250,19</u>	<u>186.900</u>	<u>195.500</u>	<u>201.900</u>	<u>206.200</u>	<u>210.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-173.457,19</u>	<u>-181.900</u>	<u>-190.500</u>	<u>-196.900</u>	<u>-201.200</u>	<u>-205.100</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 J. 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>-173.457,19</u>	<u>-181.900</u>	<u>-190.500</u>	<u>-196.900</u>	<u>-201.200</u>	<u>-205.100</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-173.457,19</u>	<u>-181.900</u>	<u>-190.500</u>	<u>-196.900</u>	<u>-201.200</u>	<u>-205.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-173.457,19</u>	<u>-181.900</u>	<u>-191.700</u>	<u>-198.100</u>	<u>-202.400</u>	<u>-206.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2022**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produktsumme 523010 Denkmalschutz und -pflege

Herr Nitschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

523010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
geplante Einnahmen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

523010000 5431010 Datenverarbeitung
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

523010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

523010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

523010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

52
524
524020

Bauen und Wohnen
Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Herr Wasielewski

Produktbeschreibung

Produkt	52402000000	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.
Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jahresabschluss, jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit Haushalt der Stadt

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
	<u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>						
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktsomme	531010	Elektrizitätsversorgung

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	53101000000	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

- Darstellung der Konzessionsabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Elektrizität

Kennzahlen:

Netzkilometer

Auftragsgrundlage

- Einigungsvertrag BRD - DDR
- BbgKVerf
- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.SOP(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 *	3.176.953,01	2.525.100	2.494.800	2.477.500	3.061.200	3.139.800
	4511000 Konzessionsabgaben	3.138.700,00	2.495.100	2.449.800	2.417.500	3.001.200	3.079.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	38.253,01	30.000	45.000	60.000	60.000	60.000
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>3.176.953,01</u>	<u>2.526.200</u>	<u>2.495.900</u>	<u>2.478.600</u>	<u>3.062.300</u>	<u>3.140.900</u>
11.	Personalaufwendungen	7.561,49	7.500	7.500	7.900	8.000	8.000
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	6.152,54	6.000	6.100	6.400	6.500	6.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	214,16	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.194,79	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	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	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 *	0,89	200	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,89	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.562,38</u>	<u>9.300</u>	<u>9.500</u>	<u>9.900</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>3.169.390,63</u>	<u>2.516.900</u>	<u>2.486.400</u>	<u>2.468.700</u>	<u>3.052.300</u>	<u>3.130.900</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>3.169.390,63</u>	<u>2.516.900</u>	<u>2.486.400</u>	<u>2.468.700</u>	<u>3.052.300</u>	<u>3.130.900</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>3.169.390,63</u>	<u>2.516.900</u>	<u>2.486.400</u>	<u>2.468.700</u>	<u>3.052.300</u>	<u>3.130.900</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.LLeistungsbezg.	0,00	0	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>3.169.390,63</u>	<u>2.516.900</u>	<u>2.486.300</u>	<u>2.468.600</u>	<u>3.052.200</u>	<u>3.130.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(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
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

531010000 4511000 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben wurden unter der Annahme berechnet, dass Cottbus in den Jahren 2019, 2020 und 2021 unter 100.000 Einwohner hat (geringere KA bis 2023)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktsomme	531010	Elektrizitätsversorgung

2022

Frau Dr. Baumann

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

531010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
Umlage Druckkosten DMS

531010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

531010000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

531010000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	53201000000	Gasversorgung

Produktbeschreibung

- Darstellung der Konzessionsabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	141.683,81	136.700	134.400	133.500	136.300	135.100
	4511000 Konzessionsabgaben	139.851,13	132.700	130.900	130.000	132.800	131.600
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.832,68	4.000	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>141.683,81</u>	<u>136.700</u>	<u>134.400</u>	<u>133.500</u>	<u>136.300</u>	<u>135.100</u>
11.	Personalaufwendungen	7.561,40	7.500	7.500	7.900	8.000	8.000
	5012400 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	6.152,54	6.000	6.100	6.400	6.500	6.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	214,04	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.194,82	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	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 *	61,29	200	300	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	60,27	200	100	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1,02	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.622,69</u>	<u>7.700</u>	<u>7.800</u>	<u>8.100</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>134.061,12</u>	<u>129.000</u>	<u>126.600</u>	<u>125.400</u>	<u>128.100</u>	<u>126.900</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>134.061,12</u>	<u>129.000</u>	<u>126.600</u>	<u>125.400</u>	<u>128.100</u>	<u>126.900</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>134.061,12</u>	<u>129.000</u>	<u>126.600</u>	<u>125.400</u>	<u>128.100</u>	<u>126.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>134.061,12</u>	<u>129.000</u>	<u>126.600</u>	<u>125.400</u>	<u>128.100</u>	<u>126.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

532010000 4511000 Konzessionsabgaben
 Planungsprämisse der Konzessionsabgaben Gas: Einwohnerzahl bis 2021 unter 100T als Basis für Planjahr 2022+2023; ab 2022 als Basis für Planjahr 2024ff über 100T

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

532010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 öffentliche Bekanntmachung- Anzeigen Bundesanzeiger zu Konzessionsvergaben Gas zzgl. abgeschlossener Verträge

532010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktsomme	532010	Gasversorgung

2022

Frau Dr. Baumann

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
Produktgruppe
Produktsumme

53
533
533010

Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
LWG GmbH

Herr Wasielewski

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**

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	80,99	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Aufl./Herabs.ungewisse Verbindlichkei- ten	80,99	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>80,99</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	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	635.180,94	1.006.600	1.233.600	1.233.600	1.233.600	1.233.600
	5441004 Körperschaftssteuer	578.112,31	569.700	622.600	622.600	622.600	622.600
	5441008 Kapitalertragssteuer	65.480,94	436.900	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	-8.412,31	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>635.180,94</u>	<u>1.018.800</u>	<u>1.245.800</u>	<u>1.245.800</u>	<u>1.245.800</u>	<u>1.245.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-635.099,95</u>	<u>-1.009.400</u>	<u>-1.236.400</u>	<u>-1.236.400</u>	<u>-1.236.400</u>	<u>-1.236.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.589.184,15	2.725.000	2.054.700	2.157.500	2.141.300	2.119.200
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	3.589.184,15	2.725.000	2.054.700	2.157.500	2.141.300	2.119.200
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>3.589.184,15</u>	<u>2.725.000</u>	<u>2.054.700</u>	<u>2.157.500</u>	<u>2.141.300</u>	<u>2.119.200</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.954.084,20</u>	<u>1.715.600</u>	<u>818.300</u>	<u>921.100</u>	<u>904.900</u>	<u>882.800</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>2.954.084,20</u>	<u>1.715.600</u>	<u>818.300</u>	<u>921.100</u>	<u>904.900</u>	<u>882.800</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>2.954.084,20</u>	<u>1.715.600</u>	<u>818.300</u>	<u>921.100</u>	<u>904.900</u>	<u>882.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	80,99	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4582008 Ertr.Aufl./Herabs.ungewisse Verbindlichkei- ten	80,99	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.412,31	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	-8.412,31	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

533010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)

Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktsomme	533010	LWG GmbH

2022

Herr Wasielewski

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 30. nicht zahlungswirksame Erträge

533010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)

Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

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

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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.SOP(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	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 ./ 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 ./ 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 Leistungsbeziehungen (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.SOP(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 4511000 Konzessionsabgaben
 Gestattungsentgelt Fernwärme

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537010	Restabfallbeseitigung

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 Verwertung; 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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	2.850.067,25	2.810.700	2.733.700	2.795.200	2.795.200	2.793.000
	4321040 Benutzungsgebühren	2.850.067,25	2.810.700	2.733.700	2.795.200	2.795.200	2.793.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	115.688,02	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	115.688,02	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	231.072,80	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	231.072,80	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.196.828,07</u>	<u>2.880.700</u>	<u>2.803.700</u>	<u>2.865.200</u>	<u>2.865.200</u>	<u>2.863.000</u>
11.	Personalaufwendungen	154.022,94	158.600	163.400	166.200	169.500	175.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	124.938,66	128.000	131.800	133.900	136.700	141.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.571,54	4.600	4.700	4.800	4.800	5.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	24.512,74	25.700	26.300	26.900	27.400	28.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.489,24	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	69.145,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	400	400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	6.494,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5232100 Leasing	85,53	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.232,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241500 Energie	5.074,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	42,40	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,34	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	63,37	100	100	100	100	100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	37,83	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen *	0,00	0	400	400	400	400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.000.045,06	1.963.900	1.958.200	1.991.800	1.992.000	1.992.200
	5411200 Reisekosten	206,00	400	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	43,88	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	314,03	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	312,54	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.737,41	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	15,65	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	357,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	8.200	8.400	8.600	8.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	137,14	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.482,17	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	93,77	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	2.109.725,90	1.950.800	1.968.000	1.968.000	1.968.000	1.968.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.600,46	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	63.499,11	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	-37.940,57	-1.900	-63.400	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

53
537
537010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Restabfallbeseitigung

2022

Frau Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5494910	Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-142.540,32	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.557,24	2.187.600	2.187.100	2.223.500	2.227.000	2.232.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	954.270,83	693.100	616.600	641.700	638.200	630.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	954.270,83	693.100	616.600	641.700	638.200	630.100
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)	954.270,83	693.100	616.600	641.700	638.200	630.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	27.061,70	25.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	27.061,70	25.800	16.200	16.200	16.200	16.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	927.209,13	667.300	600.400	625.500	622.000	613.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-89.920,08	23.500	-46.900	16.500	16.500	16.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	63.499,11	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-37.940,57	-1.900	-63.400	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-142.540,32	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	400	400	400	400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	27.061,70	25.800	16.200	16.200	16.200	16.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010000 4321040 Benutzungsgebühren

Restabfallgebühren gemäß Restabfallgebührensatzung

In Erträgen 2022 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2020 ertragsmindernd verrechnet 63,5 T€, ab 2023 ergebnisneutrale Planung der Erträge + Berücksichtigung der PK-Steigerung Folgejahre

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

537010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u. Erzeugnissen

Erträge aus Verkauf Strom

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 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Miete, Betreuung Mufus

537010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.

Maschinenbruch-und Feuerversicherung für BKW/BHKW

537010000 5241500 Energie

Eigenbedarf an Elektroenergie für 12 Zylinder-V-Motoren

537010000 5251900 sonstige Kosten

Überführung Kfz

537010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fachspezifische Fortbildung und Onlineseminare

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537010	Restabfallbeseitigung

Frau Schneider

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
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 Eurologistik Umweltservice GmbH (Eurologistik)

537010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Ergebnis aus Abrechnung 2020, Verrechnung in 2022

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 2020, Verrechnung in 2022

537010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße 6 und Mobiltelefone

537010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnung gemäß DA II.20 1

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung

Frau Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	53702000000	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Organisation und Durchsetzung der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (KrWG, BbgAbfBodG)

Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen).

Regelungen der Leistungen über das Abfallwirtschaftskonzept, die Abfallentsorgungssatzung und die Abfallgebührensatzung.

- Einleitung und Durchsetzung von Anordnungen und Maßnahmen hinsichtlich der Überlassungspflicht und des Anschluss- und Benutzungszwanges der Abfallerzeuger im Rahmen der Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

- Führung von Datenbanken

- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

- Bürgerberatung, Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung

- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen entsprechend der gesetzl. Vorgaben

- Erstellung des Cottbuser Abfallkalenders

- Erstellung der kommunalen Abfallbilanz

- Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher oder gemeinnütziger Sammlungen nach § 18 KrWG

- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Abfallwirtschaftskonzeptes

- Erstellung der Kalkulation und Auswertung

- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung

- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung

- Pflichtaufgabe

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

1. 100% Kostendeckung

2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner

Kennzahlen:

1. Kostendeckungsgrad

2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr)

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie

- Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackG, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, DepV)

- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG

- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg

- Kommunalabgabengesetz

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept

- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV zur Entsorgung mineralischer Abfälle

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	9.727.246,88	9.541.300	9.952.200	9.833.900	9.795.300	9.804.400
	4321050 Abfallgebühren	9.712.520,63	9.541.300	9.952.200	9.833.900	9.795.300	9.804.400
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	14.726,25	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	320.300	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	320.300	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.198,46	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	31.198,46	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>9.758.445,34</u>	<u>9.861.600</u>	<u>9.952.200</u>	<u>9.833.900</u>	<u>9.795.300</u>	<u>9.804.400</u>
11.	Personalaufwendungen	315.188,47	322.300	339.500	341.500	342.600	351.400
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	500	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	256.571,21	261.100	272.000	273.000	273.600	281.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.251,54	9.400	9.600	9.600	9.700	9.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	49.365,72	51.300	53.500	54.500	54.900	56.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.701.724,54	2.678.400	2.599.200	2.599.200	2.599.200	2.599.200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	12.747,65	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5232100 Leasing	176,72	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	87,60	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	4,86	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	130,97	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	19.123,15	25.100	25.500	25.500	25.500	25.500
	5271123 Müllentsorgung	2.669.375,42	2.628.800	2.549.200	2.549.200	2.549.200	2.549.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	78,17	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.929.932,37	6.718.600	6.785.900	6.786.200	6.746.500	6.746.800
	5411200 Reisekosten	22,20	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	104,60	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	333,69	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	645,93	800	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	323,50	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	32,35	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	604,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	30.000	70.000	70.000	30.000	30.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	16.800	17.100	17.400	17.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	283,44	100	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.140,02	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	193,79	200	200	200	200	200
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	382.461,97	471.500	403.800	403.800	403.800	403.800
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	6.891.338,30	6.212.400	6.288.800	6.288.800	6.288.800	6.288.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	302.882,39	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-652.434,15	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.946.845,38</u>	<u>9.720.100</u>	<u>9.727.100</u>	<u>9.729.400</u>	<u>9.690.800</u>	<u>9.699.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
17)		<u>-188.400,04</u>	<u>141.500</u>	<u>225.100</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 53
Produktgruppe 537
Produktsomme 537020

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung

2022

Frau Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-188.400,04	141.500	225.100	104.500	104.500	104.500
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)	-188.400,04	141.500	225.100	104.500	104.500	104.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	114.544,28	115.100	105.400	105.400	105.400	105.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	114.544,28	115.100	105.400	105.400	105.400	105.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-302.944,32	26.400	119.700	-900	-900	-900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-537.889,87	115.900	111.400	111.400	111.400	111.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-652.434,15	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	114.544,28	115.100	105.400	105.400	105.400	105.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537020000 4321050 Abfallgebühren

Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung 2022

In 2022 wird eine Unterdeckung aus 2020 in Höhe von 122.600 € ertragserhöhend verrechnet, welche in den Folgejahren wegfällt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537020000 4487000 Erstattg. v. priv. Unternehmen

Erträge Anteil der Systeme an Aufwendungen Verwertung Altpapier

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 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete für Multifunktionsdrucker

537020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildungen , Abfallgebührentage , Informationsseminar

537020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Kosten für den Druck und Verteilung der Abfallkalender

537020000 5271123 Müllentsorgung
Kosten für Entsorgung Sperrmüll
und Hausmüll entsprechend Restabfallgebührenkalkulation

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

537020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel und Mobiltelefon

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
KAGBbg
Fachzeitschrift Müll u. Abfall,
Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

537020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten für Porto, Dienstgespräche und Handy

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537020	Abfallbeseitigung

Frau Schneider

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 € für 2022 und 2023 benötigt. Die sich daraus ergebenden Kosten werden in den Folgejahren gleichmäßig auf die Gebühren verteilt

537020000 5431010 Datenverarbeitung
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 2022 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 2022 vom 23.06.2022 und der 12. Anpassung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag.

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 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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	20.968,62	2.200	2.100	1.800	2.000	800	23.200,00	29.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	20.968,62	2.200	2.100	1.800	2.000	800	23.200,00	29.900,00
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	20.968,62	2.200	2.100	1.800	2.000	800	23.200,00	29.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.968,62	-2.200	-2.100	-1.800	-2.000	-800	-23.200,00	-29.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

53
537
537020

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung

2022

Frau Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000 *	20.968,62	2.200	2.100	1.800	2.000	800	23.200,00	29.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-20.968,62	-2.200	-2.100	-1.800	-2.000	-800	-23.200,00	-29.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.968,62	-2.200	-2.100	-1.800	-2.000	-800	-23.200,00	-29.900,00

53702001.1 (537020000.7832000)
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

53
537
537020

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung

Frau Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53702001 Abfallbeseitigung				
537020000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

53
537
537030

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Sas-
pow

Herr Seidler

Produktbeschreibung

Produkt 53703000000 **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 Gasmotoren, 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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.835,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.835,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	905.411,91	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	4582006 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Rekultivie- rung u.Nachs.Deponie	901.897,78	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.514,13	0	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)	908.246,91	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300
11.	Personalaufwendungen	97.597,20	99.900	103.800	105.100	106.100	109.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	79.236,18	81.000	83.400	84.400	85.400	88.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.907,41	2.900	3.000	3.100	3.000	3.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.453,61	16.100	16.600	16.800	16.900	17.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-174.160,31	34.600	-11.600	-19.200	-24.000	-35.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.105,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	274.880,43	390.900	390.900	208.900	476.900	175.900
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	221.100	174.200	168.300	164.400	156.900
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-478.446,19	-659.900	-659.400	-479.100	-748.000	-450.500
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	6.272,38	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	4.159,03	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	5232100 Leasing	51,34	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	240,31	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	4.739,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	852,00	700	800	800	800	800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	101,85	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.350,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	27,85	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	10.448,70	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
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	55,86	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.100	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	200	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.165,47	71.900	77.900	78.000	78.100	78.200
	5411200 Reisekosten	638,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	26,36	200	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	98,08	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	87,80	200	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.129,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	9,39	100	100	100	100	100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 53
Produktgruppe 537
Produktsumme 537030

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Sas-
pow

2022

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	12.662,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.985,16	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	903,99	100	300	300	300	300
	5441001 Versicherung	56,26	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	47.214,12	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.342,88	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	10,33	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.397,64	207.500	171.300	165.100	161.400	153.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	916.644,55	-205.000	-165.000	-158.800	-155.100	-147.600
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)	916.644,55	-205.000	-165.000	-158.800	-155.100	-147.600
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)	916.644,55	-205.000	-165.000	-158.800	-155.100	-147.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.803,09	15.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	14.803,09	15.800	10.300	10.300	10.300	10.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	901.841,46	-220.800	-175.300	-169.100	-165.400	-157.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	901.897,78	0	0	0	0	0
	4582006 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Rekultivie- rung u.Nachs.Deponie	901.897,78	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-463.643,10	-422.500	-473.400	-299.000	-571.800	-281.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	221.100	174.200	168.300	164.400	156.900
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-478.446,19	-659.900	-659.400	-479.100	-748.000	-450.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	14.803,09	15.800	10.300	10.300	10.300	10.300

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537030000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Ausgleichszahlung nach §185 Abs.3 Nr.2e SGB IX mit § 27 SchwbAV

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

537030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
sonstige Erstattung , Ausgleichszahlung 4. Quartal 2021

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Instandsetzung Sozialgebäude

537030000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
Nachsorgekosten gemäß Kalkulation

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.
Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation.
Kosten für die Nachsorgephase der Deponie Saspow; werden jährlich aktualisiert und die Rückstellung auf aktuelle Kostenschätzung für Folgejahre angepasst.

537030000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.
Inanspruchnahme der Rückstellung (Nominalwert) aus der Kalkulation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Sas- pow

537030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Unterhaltung Deponie- Grünflächenpflege, Pumpen, Wetterstation...

537030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Sonnenschutz

537030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Jahresmiete Berliner Str.6

537030000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete für Multifunktionsdrucker

537030000 5232100 Leasing
anteilige Kosten Leasing Dienstfahrzeug

537030000 5241500 Energie
Stromkosten für Beleuchtung ,Sozialgebäude und Verdichter

537030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
KarosserieeinstandsetzungDurchsicht /TÜV
Deponie KFZ

537030000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherung und Steuer KFZ auf der Deponie

537030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fachspezifische Fortbildung, Onlineseminare

537030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
Vermessungskosten Deponie (z.B. Setzungsmessungen)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537030000 5411200 Reisekosten
anteilige Reisekosten, Kontrollfahrten zur Deponie

537030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
Fachzeitschrift Infrastrukturecht , Richtiger Umgang mit Abfällen,
Müll und Abfall

537030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten Poststelle
Mobilfunkkosten
Dienstgespräche

537030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Grundwasseruntersuchung, IBS Begleitung Nachsorgephase

537030000 5431010 Datenverarbeitung
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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldéponie Cottbus- Sas- pow

Herr Seidler

537030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

53
537
537040

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Systeme nach Verpackungsgesetz

Frau Schneider

Produktbeschreibung

Produkt 53704000000 **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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.SOP(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	151.664,07	141.500	492.700	492.700	492.700	492.700
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	75.832,04	141.500	140.700	140.700	140.700	140.700
	4487001 Erstattg. privaten Unternehmen (16% MwSt)	75.832,03	0	0	0	0	0
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	0,00	0	352.000	352.000	352.000	352.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.035,42	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.035,42	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	154.699,49	149.200	500.400	500.400	500.400	500.400
11.	Personalaufwendungen	11.501,37	11.500	11.300	11.700	11.600	11.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	9.371,83	9.100	9.100	9.400	9.300	9.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	329,51	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.800,03	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.763,98	10.800	11.500	11.400	11.400	11.400
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.000	5.700	5.600	5.600	5.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	751,40	800	800	800	800	800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	0	0	0	0
	5232100 Leasing	6,38	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3,16	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,19	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	5,42	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.994,59	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	2,84	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	126.478,86	119.800	494.000	493.100	493.000	493.000
	5411200 Reisekosten	19,77	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	3,26	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	55,08	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	25,37	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1,38	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	600	600	600	600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10,86	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	190,82	0	100	0	100	0
	5441001 Versicherung	7,07	0	0	0	0	0
	5441004 Körperschaftssteuer	7.989,52	5.100	6.300	6.000	6.000	6.000
	5441007 Gewerbesteueraufwand	7.069,00	4.500	5.600	5.100	5.100	5.100
	5441008 Kapitalertragssteuer	5.908,03	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	105.147,33	107.300	122.800	122.800	122.600	122.700
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	352.000	352.000	352.000	352.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 53
Produktgruppe 537
Produktsomme 537040

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Systeme nach Verpackungsgesetz

2022

Frau Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	51,37	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.744,21	154.100	528.800	528.200	528.000	528.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.955,28	-4.900	-28.400	-27.800	-27.600	-27.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	77,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-77,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.878,28	-4.900	-28.400	-27.800	-27.600	-27.800
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)	10.878,28	-4.900	-28.400	-27.800	-27.600	-27.800
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	10.878,28	-4.900	-28.500	-27.900	-27.700	-27.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537040000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen

Gesetzliche Grundlage ist das Verpackungsgesetz, für 2021 wurde als vertragliche Grundlage eine Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH für ein Jahr geschlossen.

Die Stadt Cottbus erhält auf Basis einer Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen als Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung ein Nebenentgelt von 1,41 €/pro Einwohner und Jahr zweckgebundene Mittel.

Einwohnerzahl per 09.07.2020 - 99779 lt. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
99779 EW x 1,41 € = 140.698,39 € - Planung 2022 Stand 18.05.2021

537040000 4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung

Gesetzliche Grundlage ist das Verpackungsgesetz, für 2021 wurde als gesetzliche Grundlage eine Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH für ein Jahr geschlossen.

Die Stadt erhält für die Sammlung von Verpackungen aus Papier und Pappe aus der Basis der Anlage 7 der Verpackungsverordnung für das Jahr 2021 ein Mitnutzungsentgelt von 164,57 €/t.für 34,5 % (Verpackungsanteil) der PPK Sammelmenge der Stadt Cottbus .

In Gegenzug erhalten die dualen Systeme eine Erlösbeteiligung für die Verwertung von 10,00 €/t für den zuvor abgeführten Verpackungsanteil.
Die Abstimmungsvereinbarung muss für 2022 neu geschlossen werden.

Desweiteren verwendet die Stadt das von den dualen Systemen eingenommene Mitnutzungsentgelt für die Bezahlung des Verpackungsanteils im Rahmen der Altpapiersammlung an den Drittbeauftragten > Übertragung an Produkt 537020000 - Abfallbeseitigung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

Unterhaltung der vorhandenen Wertstoffcontainerplätze im Stadtgebiet Cottbus - Wartung, Reparatur..

537040000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Anteilige Kosten für Miete und Stellplatz PKW

537040000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

anteilige Kosten (22 %) für den Druck und die Verteilung des Abfallkalenders 2022 entsprechend Forderung der Finanzamt- Prüfung (78% der Kosten im Produkt 537 020 000) Anpassung der Kosten nach Ausschreibung in 2020

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz

Frau Schneider

537040000 5411200 Reisekosten
gegenseitige Deckung mit SK 5261200, notwendige Fortbildung im Fachbereich (Splittung von Kosten)

537040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

537040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten nach Abrechnung Porto, Dienstgespräche und Handy

537040000 5431010 Datenverarbeitung
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 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
anteilige Kosten nach Splittung

537040000 5441004 Körperschaftssteuer
Körperschaftssteuer Vorauszahlung lt.Bescheid vom 04.02.2021
Vorauszahlung: 1.273,38 € x4 = 5.093,52 € + Vorauss. Nachzahlung von 1.200,00 € für HJ 2020

537040000 5441007 Gewerbesteueraufwand
Gewerbesteuer - Bescheid vom 18.03.2021
Vorauszahlung: 1.130,00 € x4 = 4.520,00
Nachzahlung für 2020 ca.1.100,00 €

537040000 5441008 Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer für 2020 - result.aus Abrechnung 2019 im HHJ 2020

537040000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
vertragliche Grundlage - Preisanpassung 2021 gemäß Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH

Aufwendungen für die Leistung Reinigung von Wertstoffcontainerplätzen,
monatliches zeitraumabhängiges Entgelt und
Nebenentgelt lt. Vertrag mit ALBA

537040000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)
Gesetzliche Grundlage ist das Verpackungsgesetz, für 2021 wurde als gesetzliche Grundlage eine Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH für ein Jahr geschlossen.
Die Stadt erhält für die Sammlung von Verpackungen aus Papier und Pappe aus der Basis der Anlage 7 der Verpackungsverordnung für das Jahr 2021 ein Mitnutzungsentgelt von 164,57 € / t.für 34,5 % (Verpackungsanteil) der PPK Sammelmenge der Stadt Cottbus .

In Gegenzug erhalten die dualen Systeme (2021 insgesamt 10) eine Erlösbeteiligung für die Verwertung von 10,00 € /t von der Stadt für den zuvor abgeführten Verpackungsanteil. (Anlage 7 der Abstimmungsvereinbarung)
Für 2022 muss die Abstimmungsvereinbarung neu geschlossen werden.

Die Planung 2021 erfolgte im Produkt 537 020 000 Abfallbeseitigung (320.300,00 € Brutto), ab 2022 im Produkt 537 040 000.
korrespondierendes Ertragskonto: 4487100

537040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Aufwendung für Leistung aus 2021

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)

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.092,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.174,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	16.918,36	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,85	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	4,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	64.941,98	64.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	18.255,60	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	21.840,25	38.200	29.900	29.900	29.900	29.900
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	8.339,24	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	16.506,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.566,75	0	5.000	8.000	8.000	8.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-8.121,75	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	800,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.888,50	0	5.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	88.606,43	67.100	64.600	67.600	67.600	67.600
11.	Personalaufwendungen	325.175,35	345.000	353.800	367.400	375.200	381.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	265.012,70	277.600	283.300	294.600	301.300	306.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.664,19	10.400	10.600	11.100	11.300	11.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	50.498,46	55.900	58.300	60.100	61.000	61.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.780,29	-133.000	-47.800	-43.000	-25.300	-900
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	236.637,37	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-53.043,79	-170.600	-92.900	-82.100	-62.400	-40.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	4.199,20	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.615,91	7.500	15.000	9.000	7.000	9.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.200,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.171,60	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 *	53.043,79	170.600	92.900	82.100	62.400	40.000
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	53.043,79	170.600	92.900	82.100	62.400	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.869,45	46.900	57.400	67.800	58.200	58.300
	5411200 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	213,87	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	884,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	102,88	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	222,14	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	38.754,21	38.200	29.900	39.900	29.900	29.900
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	18.200	18.600	19.000	19.400
	5441005 Schadensfälle	30.944,31	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	6.076,56	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.671,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.868,88	431.000	457.800	475.800	472.000	480.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-594.262,45	-363.900	-393.200	-408.200	-404.400	-412.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 53
Produktgruppe 537
Produktsomme 537050

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Bodenschutz und Altlasten

2022

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	-594.262,45	-363.900	-393.200	-408.200	-404.400	-412.900
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)	-594.262,45	-363.900	-393.200	-408.200	-404.400	-412.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-594.262,45	-363.900	-395.700	-410.700	-406.900	-415.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	183.593,58	-168.900	-88.200	-77.400	-57.700	-35.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	700	700	700	700
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	236.637,37	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-53.043,79	-170.600	-92.900	-82.100	-62.400	-40.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537050000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
Inanspruchnahme der rückgestellten Kosten für die Sanierung Altlastenstandort Parzellenstraße - PCH, aufgrund jährlich aktualisierter Kostenschätzung vom Ing.-büro.
Korrespondierender Aufwand im Konto 5315300

537050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
2022

- 1 Seminar/Weiterbildung zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (350 €)
- 1 Seminar/Weiterbildung zum Thema AltfahrzeugV (350 €)
- 1 Seminar/Weiterbildung zum Thema GewbAbfV (350 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

2023

- 3 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 350 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

2024

- 3 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Gewerbeabfallverordnung, Altfahrzeugverordnung (je 350 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

2025

- 3 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Gewerbeabfallverordnung, Altfahrzeugverordnung (je 350 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

537050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Analytik, wiederkehrende Beprobung Deponien

2022 geplant (nicht voll finanzierbar)
- GW-Monitoring/Analytik: Deponie Gallinchen (1.500 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Selbsthilfesiedlung (2.000 €)
- Instandsetzung und Probenahme Gulbener Str. 3/4 und 12 (15.000 €)
- ing.-techn. Begleitung und Auswertung Monitoring Merzdorfer Weg (8.000 €)

2023
- GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.000 €)
- GW-Monitoring Gaglower Landstraße/LACUFA (Schadenszentrum) (6.000 €)
- GW-Monitoring Rieselfelder Saspow (3.500 €)

2024
- GW-Monitoring/Analytik: Nachsorge Deponie Schlichow, Instandsetzung GWM (8.500 €)

2025
- GW-Monitoring/Analytik: Deponie Schlichow (3.500 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Deponie Gallinchen (1.500 €)
- GW-Monitoring Gaglower Landstraße/LACUFA (Schadenszentrum) (6.000 €)

537050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Projekttägervertrag Cottbus Peitzer Str. 27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

537050000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel
Zuschuss an Sportstättenbetrieb, 54,8% vom Eigenanteil der Stadt
(Eigenanteil = 10% der Gesamtkosten, 90 % Förderung vom Land)
Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH aufgrund Kostenschätzung laut Ing.-büro

>Deckung aus Inanspruchnahme Rückstellung 5217000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537050000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

537050000 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten
Projektcontrolling PCH
wird zu 100 % durch das Land finanziert (4481200) (pro Jahr 29.900 €)

2023
Kosten für Rechtsgutachten für Erweiterung der Fernwärmesatzungsgebiete (10.000 €)

537050000 5431010 Datenverarbeitung
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 5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen
Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb, Erfüllungshilfe für die Maßnahme Altlastensanierung Parzellenstraße (Mehrkosten durch Tarifierhöhung)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537050000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537050000 5217000 Inansp. Rückst. Sanierg. Altlast.
Inanspruchnahme der rückgestellten Kosten für die Sanierung Altlastenstandort Parzellenstraße - PCH, aufgrund jährlich aktualisierter Kostenschätzung vom Ing.-büro.
Korrespondierender Aufwand im Konto 5315300

537050000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsomme	538010	Abwasserbeseitigung

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
- 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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	330.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	330.000	368.000	368.000	368.000	368.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.695.933,72	20.795.000	20.416.800	21.512.100	21.512.100	21.512.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.031,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321040 Benutzungsgebühren	20.694.902,62	20.731.000	20.341.700	21.437.000	21.437.000	21.437.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	12.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.700	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	85.669,36	117.000	137.600	137.600	137.600	137.600
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	19.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	4582012 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung Gebühren- überdeckung	198,27	0	0	0	0	0
	4582014 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung Nieder- schlagswasserabgabe	2.081,30	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	83.389,79	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.785.603,08</u>	<u>21.242.000</u>	<u>20.922.400</u>	<u>22.017.700</u>	<u>22.017.700</u>	<u>22.017.700</u>
11.	Personalaufwendungen	767.812,53	835.700	805.000	825.100	836.400	857.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	625.667,39	684.200	658.700	674.900	684.200	701.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.546,17	24.700	23.400	23.900	24.300	24.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	119.598,97	135.500	130.400	133.800	135.400	138.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.447,38	47.700	47.500	47.500	47.500	47.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	29.964,24	38.900	38.700	38.700	38.700	38.700
	5232100 Leasing	442,75	900	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	218,41	700	700	700	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	12,23	400	400	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	330,24	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.215,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umliegungen	73,48	200	200	200	200	200
	5281004 EDV-Material	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	190,23	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen *	1.411,47	109.000	106.600	106.600	106.600	106.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	1.411,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.073.500	1.058.800	1.058.800	1.058.800	1.058.800
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.073.500	1.058.800	1.058.800	1.058.800	1.058.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.229.893,63	18.424.000	18.010.900	19.088.100	19.088.800	19.089.500
	5411200 Reisekosten	341,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	572,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	10.949,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	948,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	660,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	291,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.376,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	17.525,20	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebut

Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produktsomme 538010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

2022

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	700	700	700	700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	35.800	33.900	34.600	35.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.776,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	7.488,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441001 Versicherung	485,67	800	800	800	800	800
	5441006 sonstige Abgaben	597.481,13	357.300	331.900	331.900	331.900	331.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	16.901.414,65	17.814.000	18.073.400	18.073.400	18.073.400	18.073.400
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	487.707,44	436.800	513.600	513.600	513.600	513.600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	191.382,67	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-794.193,33	-323.400	-1.079.100	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschwasser	330.872,82	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschwasser	-509.918,70	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-19.266,71	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.032.565,01	20.489.900	20.028.800	21.126.100	21.138.100	21.160.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.753.038,07	752.100	893.600	891.600	879.600	857.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	28,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	28,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-28,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.753.009,32	748.100	889.600	887.600	875.600	853.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.261,38	0	0	0	0	0
	5911001 ao Aufwand Kanalanschlussbeit.	3.261,38	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-3.261,38	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.749.747,94	748.100	889.600	887.600	875.600	853.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	109.992,84	92.300	39.400	39.400	39.400	39.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	109.992,84	92.300	39.400	39.400	39.400	39.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.639.755,10	655.800	850.200	848.200	836.200	814.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	2.279,57	411.700	481.400	481.400	481.400	481.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	330.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	12.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.700	50.300	50.300	50.300	50.300
	4571000 Erträge Auflös.sonst.SOPO	0,00	19.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	4582012 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung Gebührenüberdeckung	198,27	0	0	0	0	0
	4582014 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung Niederschlagswasserabgabe	2.081,30	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-881.101,61	-132.200	-941.600	137.500	137.500	137.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-794.193,33	-323.400	-1.079.100	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschwasser	330.872,82	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschwasser	-509.918,70	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-19.266,71	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	1.411,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	109.992,84	92.300	39.400	39.400	39.400	39.400

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)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Gemäß Tarife der Verwaltungsgebührensatzung

538010000 4321040 Benutzungsgebühren
Abwassergebühren laut Kalkulation 2022, 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. + Elly-Beinhorn-Str. 1 BA

538010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
AfA GWG, bspw. Büromöbel

538010000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)
Wertber. Ausbuchung Forderungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

538010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auslösung ARAP Beiträge, FM und sonst. Zuschüsse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538010000 5411200 Reisekosten
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431001 Bürobedarf
Gemäß Jahresbedarf

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsomme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

538010000 5431010 Datenverarbeitung
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

538010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

538010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5441006 sonstige Abgaben
Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe

538010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Abwasserbeseitigungsvertrag

538010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Transportkosten Entsorgung Fäkalien Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALBA Cottbus GmbH und Stadt Cottbus

538010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Wiederkehrende Korrekturen TSA --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen
E=A

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis VVJ

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

538010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Prozesszinsen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

538010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)
Auflösungskonto SOPO:
Fördermittel (SW + NSW)
und sonst. Zuschüsse (bis 2010)

538010000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.
Auflösungskonto SOPO EVB
Erschließungsgebiete (Anteil aus Beiträgen)

538010000 4371001 Ertg.Aufl.SOPo Anschlussbetr.
Auflösungskonto SOPO Beiträge

538010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo
Auflösungskonto SOPo aus Erschließungsgebieten
(Anteil sonstige Zuschüsse)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis VVJ

538010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
AfA Schmutzwasserleitung Levinestr. + Elly-Beinhorn-Str. 1 BA

538010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
AfA GWG, bspw. Büromöbel

538010000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)
Wertber. Ausbuchung Forderungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	-36.276,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	-36.276,48	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	-36.276,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	67.292,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	67.292,71	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	2.000	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000,00	8.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	2.000	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000,00	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	67.292,71	2.000	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000,00	8.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.569,19	-2.000	-1.100	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000,00	-8.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

53
538
538010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

2022

Frau Reinschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000 *	0,00	2.000	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000,00	8.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.000	-1.100	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000,00	-8.200,00
 53801007 LWG MWS Straße d. Jugend								
538010000.7815000	67.292,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-67.292,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	-67.292,71	-2.000	-1.100	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000,00	-8.200,00

53801006.1 (538010000.7832000)
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53801006 Abwasserbeseitigung				
538010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 53801007 LWG MWS Straße d. Jugend				
538010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 (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/Chóseebuz 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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	418.915,50	479.700	480.100	489.000	489.000	489.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	4321040 Benutzungsgebühren	418.915,50	479.600	480.000	488.900	488.900	488.900
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 *	48.430,77	29.200	29.200	21.700	27.300	27.600
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	29.200	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	48.430,77	0	29.200	21.700	27.300	27.600
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)	467.346,27	508.900	509.300	510.700	516.300	516.600
11.	Personalaufwendungen	6.561,00	7.500	7.800	8.200	8.300	8.600
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	5.348,41	6.100	6.200	6.500	6.600	6.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	197,77	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.014,82	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,88	600	600	600	600	600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	171,47	400	400	400	400	400
	5232100 Leasing	4,13	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2,06	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,11	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,03	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4,20	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1,88	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	456.800,95	494.400	486.200	495.100	495.100	495.100
	5431001 Bürobedarf	0,77	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,29	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	9,00	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,38	100	100	100	100	100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,76	0	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	82,59	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	400	400	400	400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4,99	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	74,70	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	4,53	0	0	0	0	0
	5441006 sonstige Abgaben	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	418.915,50	492.100	490.400	490.400	490.400	490.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37.707,44	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-2.200	-8.900	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.548,83	502.500	499.700	509.000	509.100	509.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.797,44	6.400	9.600	1.700	7.200	7.200
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)	3.797,44	6.400	9.600	1.700	7.200	7.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produktsumme 538020

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

2022

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	3.797,44	6.400	9.600	1.700	7.200	7.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.278,42	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	9.278,42	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.480,98	0	2.400	-5.500	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	9.278,42	4.200	3.600	12.500	12.500	12.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-2.200	-8.900	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	100	100
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	9.278,42	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200

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

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

538020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

538020000 5441006 sonstige Abgaben

Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe

538020000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen

Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG

538020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.

Anrechenbares Betriebsergebnis VVJ

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

538020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.

Anrechenbares Betriebsergebnis VVJ

538020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Gemeindestraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege benutzen
2. Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten
3. Verbesserung der Verkehrslenkung und -regelung durch die Nutzung des Verkehrsrechners

Kennzahlen

1. Aufwendungen Straßenneubau/m
2. Aufwendungen Straßenunterhaltung/m
- Aufwendungen Brückenunterhaltung/m
3. Anzahl der Zuschaltungen LSA/a

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.397,19	2.298.100	2.300.700	2.295.200	2.295.200	2.295.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	298.885,68	2.900	5.500	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	511,51	0	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.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	113.864,42	1.402.300	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.551,91	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	4321040 Benutzungsgebühren	103.312,51	32.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.309,30	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	1.672,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	8.636,67	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.821,49	100	9.100	9.100	9.100	9.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.665,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	3.344,64	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	4.662,53	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	149,16	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.085,87	248.100	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	46.085,87	4.000	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)	481.478,27	3.953.800	4.027.100	4.021.600	4.021.600	4.021.600
11.	Personalaufwendungen	2.265.533,30	2.254.900	2.385.000	2.448.900	2.457.700	2.458.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.819.521,90	1.816.000	1.924.700	2.001.500	1.987.200	1.986.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	64.779,71	68.300	70.000	72.500	70.800	71.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	349.062,80	363.100	401.700	413.100	402.300	402.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	35.414,07	8.000	15.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.245,18	-2.100	-23.900	-35.600	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.055,39	-1.100	-5.900	-4.800	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.055,39	-1.100	-5.900	-4.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.866.075,37	3.743.400	3.338.200	3.479.500	3.344.500	3.441.300
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	828.155,81	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-721.339,28	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	3.054.513,14	2.910.000	2.652.700	2.747.000	2.592.000	2.642.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	29.361,03	98.500	70.000	60.000	60.000	60.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	190.352,02	181.200	181.200	181.200	181.200	228.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	344.509,77	320.000	260.000	317.000	337.000	337.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	36.502,88	109.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.434,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232100 Leasing	1.057,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Energie	50.628,53	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.346,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.503,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	352,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.111,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.796,56	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	44.222,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
541
541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

2022

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	566,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen	0,01	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000
15.	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	13.254,57	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	13.254,57	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.454.815,87	1.602.200	1.687.600	1.684.800	1.687.000	1.689.300
	5411200 Reisekosten	905,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431001 Bürobedarf	1.735,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.403,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.843,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.363,52	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	292,68	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	19.167,46	36.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	104.400	106.500	108.600	110.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	485,10	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	545,23	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	1.383.330,96	1.541.900	1.531.200	1.531.200	1.531.200	1.531.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	8,61	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37.734,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.597.623,73	13.139.400	12.944.900	13.148.400	13.029.200	13.128.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.116.145,46	-9.185.600	-8.917.800	-9.126.800	-9.007.600	-9.107.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.116.145,46	-9.185.600	-8.932.800	-9.141.800	-9.022.600	-9.122.300
23.	außerordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	30,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-7.116.115,46	-9.185.600	-8.932.800	-9.141.800	-9.022.600	-9.122.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.116.115,46	-9.185.600	-8.950.100	-9.159.100	-9.039.900	-9.139.600
<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.Schlzuw	0,00	500.900	500.900	500.900	500.900	500.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
	4371000 Ertrg.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 *	136.930,04	5.541.000	5.534.400	5.508.700	5.549.100	5.549.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	35.414,07	8.000	15.100	0	0	0
31.	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.245,18	-2.100	-23.900	-35.600	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.055,39	-1.100	-5.900	-4.800	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	828.155,81	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-721.339,28	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
 Dienstleistungsvertrag Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
 Feuerwehr Kostenersatzung
 Knotenpunktwegweisung Radwege
 Stadtanteil LWG Kanalsanierung
 Instandsetzung
 - Sielower Landstraße
 - Vetschauer Straße
 Gehwegsanierung Mensa BTU

541010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
 Erhöhte Wartungskosten, da Großteil der LSA älter als 20 Jahre und es dadurch zu vermehrten Ausfällen und Störungen kommen kann.

541010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlage.
 Im Oktober läuft der Vertrag zur Unterhaltung mit der Firma Dambach aus dem Jahr 2017 aus. Für den nachfolgenden Vertrag, ab Oktober 2022 wird eine Preissteigerung von 50 % angenommen. Diese wird ab 2023 wirksam. Für die Beseitigung von Unfall und Vandalismusschäden, die Instandhaltung und die Energiekosten wird eine jährliche Preissteigerung von 5 % angenommen.

541010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
 Einzelverträge
 Rahmenvertrag Holzbrücken
 Brückenprüfungen
 Spreebrücke Nordring Sonderprüfung
 Spreebrücke Nordring Ertüchtigung Pfeiler
 Spreebrücke Sandower Hauptstraße Planung
 Personentunnel Wartungsvertrag, Strom, Beleuchtung, Aufzug

541010000 5221802 Unterhaltung Durchlässe
 Instandsetzung Grabensystem Branitz

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 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Erhöhung neue Funktion oneNumber

541010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 drohende Gerichtsverfahren
 Gutachten Baumaßnahmen

541010000 5431010 Datenverarbeitung
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

541010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

541010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
 für Zinszahlungen nicht verbrauchte Mittel für die Maßnahmen STUB, STE-S und Ostsee-Maßnahmen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

541010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961.409,49	807.800	940.000	771.800	767.800	755.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	87.000,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	874.409,49	737.800	940.000	771.800	767.800	755.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	58.294,17	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	58.294,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	0	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	30,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	30,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 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	2.994,75	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	2.994,75	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.022.728,41	807.800	950.000	781.800	802.800	765.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.634,11	869.500	695.900	193.800	197.800	155.000	5.547.000,00	7.288.700,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	20.543,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	222.700,00	342.700,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	18.383,98	535.000	446.700	5.000	0	5.000	1.290.500,00	1.747.200,00
	7852004 Tiefbau/Wege	122.093,77	70.000	41.300	6.000	0	0	0,00	432.500,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	416.612,61	234.500	177.900	152.800	167.800	120.000	4.033.800,00	4.766.300,00
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	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	455,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	255.900,00	335.900,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	455,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	255.900,00	335.900,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.611,68	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000	16.100,00	42.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.611,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	16.100,00	40.100,00
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	581.700,84	895.500	769.400	219.800	223.800	181.000	5.819.000,00	7.712.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	441.027,57	-87.700	180.600	562.000	579.000	584.000	-5.819.000,00	-7.712.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 54
Produktgruppe 541
Produktsumme 541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

2022

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.6811000	45.962,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000 *	16.902,96	54.500	34.000	25.000	50.000	20.000	1.208.600,00	1.433.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	29.059,08	-54.500	-34.000	-25.000	-50.000	-20.000	-1.208.600,00	-1.433.600,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001 *	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	81.600,00	96.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-81.600,00	-96.600,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000	96.495,02	117.800	0	126.800	117.800	100.000	0,00	0,00
541010000.7853000 *	399.709,65	180.000	117.800	126.800	117.800	100.000	2.750.200,00	3.212.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-303.214,63	-62.200	-117.800	0	0	0	-2.750.200,00	-3.212.600,00
54101034 Straßenbaubeiträge								
541010000.6881100	-196.156,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6881100	74.406,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-121.749,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrück - Döbbrück Süd								
541010000.6811000	0,00	0	274.900	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6851000	2.994,75	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
541010000.7852001 *	6.505,74	535.000	441.700	0	0	0	1.208.900,00	1.650.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-3.510,99	-535.000	-166.800	0	25.000	0	-1.208.900,00	-1.650.600,00
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau								
541010000.6811000	102.790,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001	11.878,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	90.912,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.6811000	2.184,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7832000 *	3.611,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	16.100,00	40.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.426,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-16.100,00	-40.100,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.7852000 *	20.543,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	222.700,00	342.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-20.543,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-222.700,00	-342.700,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.6821000	30,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7821000 *	455,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	255.900,00	335.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-425,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-255.900,00	-335.900,00
54101074 Radwanderwege Cottbus								
541010000.6810000	87.000,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852004	122.093,77	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-35.093,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000	0,00	620.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6811000 *	626.976,72	0	640.000	645.000	650.000	655.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	626.976,72	620.000	640.000	645.000	650.000	655.000	0,00	0,00
54101080 IT-Ausstattung FB 66								
541010000.7831000 *	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
541010000.7834000 *	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-47.500	0	0	0	0,00	-47.500,00
54101081 Zweisichtungsradweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS								
541010000.7852004 *	0,00	0	2.500	6.000	0	0	0,00	44.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.500	-6.000	0	0	0,00	-44.500,00
54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord								
541010000.7852004 *	0,00	0	38.800	0	0	0	0,00	388.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-38.800	0	0	0	0,00	-388.000,00
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV								
541010000.7853000 *	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0,00	-20.000,00
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)								
541010000.6881200	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	260.983,72	-87.700	180.600	562.000	579.000	584.000	-5.744.000,00	-7.612.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	0,00	0	25.100	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	25.100	0	0	0	75.000,00	100.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00	-100.100,00

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".

Ab 2020 ist die Weiterführung der Maßnahme mit dem Lückenschluss von Streckenzügen geplant. Dies betrifft in den Jahren 2020 bis 2023 die LSA-Nr. 13 und 14, Sandower Hauptstraße/Am Spreeufer und W.-Brandt-Straße. Für die Planung und Umsetzung werden Fördermittel des Landesbetriebes Straßenwesen beantragt.

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.

Mit der Umsetzung des Projekts sind zahlreiche Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten der LSA zu erwarten. Durch öffentliche Ausschreibung verbunden mit einem Wettbewerb sind weitere Einsparungen bei den Instandhaltungskosten zu erzielen. 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. Die Durchführung der Maßnahme trägt außerdem zur Reduzierung von Lärm und Feinstaub im Stadtgebiet bei.

54101006.1 (541010000.7852001)

Die eingeordneten Mittel werden für die Planung des Straßenausbaus einschließlich erforderlicher Baugrunduntersuchungen und Vermessungsleistungen geplant. Die Beauftragung und Finanzierung dieser Leistungen erfolgt durch die Stadt. Der eigentliche Straßenausbau wird durch die Anlieger auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit der Stadt getragen. Grundlage der Auftragsauslösung ist die Antragstellung der Bürger. Die im jeweiligen Planjahr zu realisierenden Planungen resultieren aus gestellten Anträgen der Anlieger.

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 geplant, für die Fördermittel für die Jahresscheiben ab 2023 beantragt werden sollen.

54101048.1 (541010000.7852001)

1. BA:

Straße Döbbrück Süd von Dissener Weg bis Döbbricker Dorfstraße Nr. 62 = 850 m lang, Fahrbahn 6 m, teilweise neuer Gehweg ca. 1,5 m breit, neue Haltestelle nördlich Dissener Weg wird mit Querungsstelle neu eingeordnet, Beleuchtung + Straßengrün neu
 Die geplanten KAG Beiträge von 371,9 T€ sind in den Eigenmitteln veranschlagt und aus dem Mehrbelastungsausgleich des Landes zu finanzieren.

Auf Grundlage des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages waren die Baumfällungen nur in der vegetationsfreien Zeit Oktober /Februar möglich. Daher wurden diese förderunschädlich als vorbereitende Maßnahme bereits durchgeführt.

Die Maßnahme wird voraussichtlich im III. Quartal 2022 fertiggestellt. Die Baumpflanzungen bis Dezember 2022.

Veranschlagung Zuwendungsbescheid des Landesbetriebes Straßenwesen vom 30.04.2021 (Zwb. 11/2021)

gesamt: 724.987,31 € für die Jahre 2021 und 2022 (Fördersatz 75 %)

54101068.1 (541010000.7832000)

Anschaffung von Arbeitsplatzausstattungen wie zum Beispiel: Büromöbel, Stehpulte, Smartphone

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

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 ausstehende Grunderwerbe, Beurkundungsverfahren, Notar- und Genehmigungskosten für Maßnahmen benötigt

54101078.2 (541010000.6811000)

Veranschlagung gemäß Artikel 2 des Gesetzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen

54101079.2 (541010000.7853000)

Die Gehwege sind zum Teil unbefestigt und befinden sich in einem ungenügenden Zustand. Es besteht das Erfordernis, die Bushaltestelle barrierefrei auszubauen. Es soll eine verbesserte und vor allem sichere Infrastruktur entstehen, die dem Anspruch eines sicheren Schulweges für Kinder genügt.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesbetriebes Straßenwesen vom 06.04.2021 (Zwb. 14/2021) für die Jahre 2021 und 2022, gesamt: 75.075,00 € (Fördersatz 75 %)

54101080.1 (541010000.7831000)

2022:

1x CAD-Workstation inkl. 2 Monitoren

54101080.3 (541010000.7834000)

2022:

Datenmigration von der Baumkataster KISSB ins Baumkataster Archikart

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 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, Dörrbick zur Arbeit und Einkauf in die Stadt.

Die Baumaßnahme dient somit der Verbesserung der Qualität/Erhalt der vorhandenen Infrastruktur mit dem Ziel, die Sicherheit und den Komfort der Radfahrenden zu erhöhen und letztlich den Kfz-Verkehr zu reduzieren und das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel Fahrrad zu erhöhen. In einem weiteren 2. BA soll perspektivisch der Lückenschluss - die Fortführung entsprechend Radverkehrskonzept in Richtung Nord erfolgen und die Ortsteile Skadow und Döbbrick anbinden. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme des 1. BA machen wir den ersten Schritt für die Nordanbindung.

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

54
541
541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

2022

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101034 Straßenbaubeiträge				
541010000.6881100	0	0	0	0
541010000.6881100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.6851000	0	0	0	0
541010000.7852001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101068 Tiefbauverwaltung				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
541010000.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101072 Grunderwerb Straßen				
541010000.6821000	0	0	0	0
541010000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101074 Radwanderwege Cottbus				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
541
541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

2022

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.6811000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101080 IT-Ausstattung FB 66				
541010000.7831000 *	0	0	0	0
541010000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101081 Zweisrichtungsradschweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.- Kolumb.-GRS				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV				
541010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)				
541010000.6881200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Einzahlungen	0	0	0	0
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

Produktbeschreibung

Produkt	5419980000	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur:

- Organisation und Sicherung einer bürgerfreundlichen, preisgünstigen, effizienten und umweltverträglichen, öffentlichen Beleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungssicherheit 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

- 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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	98.890,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	98.890,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,12	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	187,80	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	187,80	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)	99.093,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	Personalaufwendungen	109.084,48	135.100	166.000	169.500	171.700	174.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	87.873,79	108.200	132.400	135.700	137.100	139.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.133,55	4.100	5.000	5.200	5.200	5.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.064,95	22.000	27.700	28.300	28.300	28.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.012,19	200	300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	-500	-800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-63,28	0	-100	-100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-63,28	0	-100	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.905,64	261.300	257.700	235.300	111.300	57.700
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	11.152,83	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.326,89	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	16,95	100	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	0	0	0	0
	5232100 Leasing	41,30	0	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	20,49	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,14	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	30,63	0	0	0	0	0
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	96.297,14	237.000	235.000	227.600	103.600	50.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	18,27	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 *	1.557.012,27	1.595.500	1.595.100	1.595.700	1.595.500	1.596.100
	5411200 Reisekosten	0,00	300	0	400	0	400
	5431001 Bürobedarf	21,20	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	49,44	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	30,94	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	7,56	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	9.800	10.000	10.200	10.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	66,30	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	793,23	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	45,32	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	4.444,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.534.502,31	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	17.051,83	15.000	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.939,11	1.991.900	2.018.700	2.000.400	1.878.500	1.828.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.675.845,52	-1.946.900	-1.973.700	-1.955.400	-1.833.500	-1.783.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsumme 541998 Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.675.845,52	-1.946.900	-1.973.700	-1.955.400	-1.833.500	-1.783.500
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)	-1.675.845,52	-1.946.900	-1.973.700	-1.955.400	-1.833.500	-1.783.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.675.845,52	-1.946.900	-1.975.000	-1.956.700	-1.834.800	-1.784.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	948,91	-100	1.400	800	1.700	1.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.012,19	200	300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	-500	-800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-63,28	0	-100	-100	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300

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

2022

Kahren Karlshofer Str. - aus bestehenden Freileitungsmasten 12 zusätzl.Leuchten setzen 6.300,00 €
 Döbbrick Dissener Weg - Neueinrichtung der Beleuchtung bei Wegfall der bestehenden LP 11.700,00 €
 zusätzliche notwendige Straßenleuchten um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten ca. 2.000,00 €

2023:

Saspow Kleine Straße (2018) - Lückenschließung der Freileitung vor dem Sportplatz 4.200,00 €
 zusätzliche notwendige Straßenleuchten um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten 800,00 €

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 , Anpassung durch niedrigere Kosten im neuen Wartungsvertrag
 Übernahme der Blauen Uhr und Feuerwehruhr einschließlich der Kosten für Wartung und Instandhaltung.

541998000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 anteilige Kosten für Stellplatz Dienstfahrzeug

541998000 5232100 Leasing
 anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeug

541998000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 Untersetzung für 2022:

2,0 T€ Döbbrick Süd
 70,0 T€ Stadtring-Nordring bis Stadtausgang
 50,0 T€ TIP Erschließung Straße
 113,0 T€ Ostsee Seeachse 1, BA

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 Kosten für Dienstespäche und Splittung Porto

541998000 5431010 Datenverarbeitung
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
 (Amt 70 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

541998000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
(Amt 70 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

541998000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Entgelt für die Nutzung des Sammelkanals zur Belegung mit Versorgungsleitung und Kabeln - Vertrag vom
18.08.1995 mit Stadtwerke Cottbus
pro Quartal 1.125,22 €

541998000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Pauschalvergütung und Abschläge für Steuern, Netzentgelte und Mehrkosten
Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus - mit der Alliander Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009

Festlegung des Indizes frühestens im März 2022 für die Abschläge der Pauschale und Stromkostenbestandteile 2022
nach §15 Abs.1 des Vertrages.

541998000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
voraussichtliche Nachzahlung der Stromkostenpauschale aus der Jahresrechnung 2021.
Abrechnung erfolgt nicht vor Mai / Juni 2022 , Zuordnung Finanzplan unter SK 7457000

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541998000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
(Amt 70 + Anteil vom FB 66 an diesem Produkt)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

541998000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
(Amt 70 + Anteil vom FB 66 an diesem Produkt)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsomme	543010	Landesstraßen

Produktbeschreibung

Produkt	54301000000	Landesstraßen

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Landesstraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Landesstraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Landesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	29,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	29,00	300	300	300	300	300
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,15	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,15	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,49	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	176,73	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	14,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	566,90	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	566,90	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>787,54</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>
11.	Personalaufwendungen	189.863,93	190.100	202.700	203.700	198.000	197.400
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	144.187,75	152.100	162.500	166.400	159.900	159.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	5.351,36	5.700	6.200	6.200	5.800	5.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.417,10	30.800	35.100	35.200	32.400	32.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	11.907,72	2.900	1.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-800	-2.700	-4.000	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-723,26	-400	-700	-500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-723,26	-400	-700	-500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	444.603,09	333.400	306.900	318.100	316.900	306.900
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	188.592,42	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	1.064,52	50.400	30.000	25.000	25.000	25.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	45.582,73	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	190.859,13	12.800	13.800	30.000	28.800	13.800
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5232100 Leasing	89,27	100	100	100	100	100
	5241500 Energie	15.547,00	27.100	20.000	20.000	20.000	25.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	76,74	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	15,34	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	54,06	400	400	400	400	400
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	2.721,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	730.600	730.600	730.600	730.600	730.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	730.600	730.600	730.600	730.600	730.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.473,64	109.200	118.000	118.200	118.400	118.600
	5411200 Reisekosten	5,60	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	696,72	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	123,14	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	378,96	300	400	400	400	400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	31,36	100	100	100	100	100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produktsumme 543010 Landesstraßen

2022

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	144,46	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	29,80	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	96.511,47	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	13.552,13	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.217,40	1.362.900	1.357.500	1.370.100	1.363.900	1.353.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-744.429,86	-867.500	-862.100	-874.700	-868.500	-858.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-744.429,86	-867.500	-862.100	-874.700	-868.500	-858.100
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)	-744.429,86	-867.500	-862.100	-874.700	-868.500	-858.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-744.429,86	-867.500	-863.500	-876.100	-869.900	-859.500
	<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 *	11.184,46	731.400	729.900	727.100	731.600	731.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	11.907,72	2.900	1.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-800	-2.700	-4.000	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-400	-400	-400	-400
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-723,26	-400	-700	-500	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	730.600	730.600	730.600	730.600	730.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag

543010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
 Wartungskosten, da Großteil der LSA älter als 20 Jahre und es dadurch zu vermehrten Ausfällen und Störungen kommen kann.

543010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
 Trogbauwerk Willy-Brandt-Straße Monitoring
 Einzelverträge

543010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

543010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Erhöhung neue Funktion oneNumber

543010000 5431010 Datenverarbeitung
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

543010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

543010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
 Auf Grund der Gebührenkalkulation Abwasser 2022 Anteil Straßenentwässerungskosten über Amt 70 an die LWG

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsomme	543010	Landesstraßen

2022

Frau Kunze

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

543010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

543010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.147,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	30.147,73	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	30.147,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.399,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	319.399,00	2.500	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	319.399,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-289.251,27	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
543
543010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
Landesstraßen

2022

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangs- ber. Forster Str.								
543010000.6818000	30.147,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
543010000.7852001	319.399,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-289.251,27	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 -289.251,27	 -2.500	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

54
543
543010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
Landesstraßen

2022

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangs- ber. Forster Str.				
543010000.6818000	0	0	0	0
543010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0	 0	 0	 0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsomme	544010	Bundesstraßen

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

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.495,54	977.200	797.200	722.200	722.200	722.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	31.495,54	255.000	75.000	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.Schlzuw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	0,11	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,11	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,01	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	127,17	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	9,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.653,20	77.200	79.200	80.200	80.200	80.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.653,20	0	2.000	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>33.285,86</u>	<u>1.057.600</u>	<u>879.600</u>	<u>805.600</u>	<u>805.600</u>	<u>805.600</u>
11.	Personalaufwendungen	100.426,12	102.100	107.800	111.200	108.800	106.700
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	79.966,18	82.400	86.600	89.600	87.800	86.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	2.884,30	3.100	3.100	3.200	3.200	3.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.293,56	16.500	17.900	18.200	17.600	17.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.282,08	600	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-135,61	-100	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-135,61	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	362.726,00	670.100	530.000	356.000	280.000	415.000
	5212000 Zufühh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	35.000,00	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	91.896,52	415.000	355.000	100.000	100.000	100.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	11.122,55	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	54.096,77	73.200	73.200	73.200	93.200	73.200
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	161.778,65	113.200	38.200	124.200	28.200	178.200
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5232100 Leasing	89,27	500	500	500	500	500
	5241500 Energie	5.583,54	20.100	15.000	10.000	10.000	15.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	128,79	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	16,90	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	77,23	600	600	600	600	600
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	2.935,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	67.815,83	74.700	79.500	79.600	79.700	79.800
	5411200 Reisekosten	55,40	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	562,72	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	492,59	900	900	900	900	900

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produktsumme 544010 Bundesstraßen

2022

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	694,79	700	800	800	800	800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	57,49	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	144,46	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	29,80	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	64.340,97	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.437,61	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.832,34	1.857.000	1.727.500	1.557.000	1.478.700	1.611.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-497.546,48	-799.400	-847.900	-751.400	-673.100	-806.100
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)	-497.546,48	-799.400	-847.900	-751.400	-673.100	-806.100
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)	-497.546,48	-799.400	-847.900	-751.400	-673.100	-806.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	800	800	800	800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	800	800	800	800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-497.546,48	-799.400	-848.700	-752.200	-673.900	-806.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	801.400	801.400	801.400	801.400	801.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	456.900	456.900	456.900	456.900	456.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO 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.SIPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SIPO	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	37.146,47	1.010.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.282,08	600	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-135,61	-100	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	35.000,00	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	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 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
 erhöhte Wartungskosten, da Großteil der LSA älter als 20 Jahre und es dadurch zu vermehrten Ausfällen und Störungen kommen kann.

544010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
 Einzelverträge
 Schwerlasttransporte Vereinbarung
 CB_B 010/011 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
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsomme	544010	Bundesstraßen

2022

Frau Kunze

544010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

544010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

544010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.520,00	79.000	184.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	20.520,00	79.000	184.000	300.000	300.000	300.000	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	20.520,00	79.000	184.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.295,62	340.000	450.000	1.179.000	686.100	200.000	803.700,00	6.802.000,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	54.295,62	340.000	450.000	1.179.000	686.100	200.000	803.700,00	6.802.000,00
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	54.295,62	340.000	450.000	1.179.000	686.100	200.000	803.700,00	6.802.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.775,62	-261.000	-266.000	-879.000	-386.100	100.000	-803.700,00	-6.802.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
544010000.7852001 *	0,00	0	87.000	238.000	0	0	0,00	610.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-87.000	-238.000	0	0	0,00	-610.000,00
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.7852001 *	54.295,62	340.000	363.000	941.000	686.100	200.000	803.700,00	6.192.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-54.295,62	-340.000	-363.000	-941.000	-686.100	-200.000	-803.700,00	-6.192.000,00
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000 *	20.520,00	79.000	184.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	20.520,00	79.000	184.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.775,62	-261.000	-266.000	-879.000	-386.100	100.000	-803.700,00	-6.802.000,00

54101011.1 (544010000.7852001)

Es ist geplant, die Rosa-Luxemburg-Str. zwischen Schmellwitzer Str. und Feldstraße grundhaft, auf einer Länge von 250 m mit 5,50 m Fahrbahnbreite sowie beidseitig verlaufenden Gehwegen (> 1,80 m) auszubauen.

Auf der Nordseite wird bis 80 m vor die Feldstraße ein Grünstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn errichtet.

Dieser wechselt dann auf die Südseite durch Verschwenkung der Fahrbahn. Da es derzeit keine Entwässerungslösung in dem auszubauenden Bereich gibt, wird im Zuge der Baumaßnahme eine geschlossene Entwässerung (Regenwasserleitung + Anschlüsse) neu aufgebaut. Ebenso wird die Beleuchtung erneuert. Der Zustand des Straßenabschnittes ist sehr schlecht.

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

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 Abschnittes 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/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
544
544010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen
Bundesstraßen

2022

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße				
544010000.7852001 *	238.000	238.000	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-238.000	-238.000	0	0
 54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.7852001 *	1.827.100	941.000	686.100	200.000
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.827.100	-941.000	-686.100	-200.000
 54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.				
544010000.6810000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.065.100	-1.179.000	-686.100	-200.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsomme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Produkt	54501000000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	1.041.494,27	962.000	1.006.400	1.329.500	1.301.300	1.304.900
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.041.494,27	962.000	1.006.400	1.329.500	1.301.300	1.304.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,68	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.022,80	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	236,88	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	330,87	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	330,87	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)	1.043.084,82	962.000	1.006.400	1.329.500	1.301.300	1.304.900
11.	Personalaufwendungen	233.008,17	244.600	246.900	249.800	252.300	257.100
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	189.588,05	197.600	201.500	203.500	205.500	209.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	6.907,97	7.100	7.100	7.200	7.300	7.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.512,15	39.000	39.600	40.400	40.800	41.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.921,04	173.500	165.700	165.700	165.700	165.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	8.670,76	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5232100 Leasing	131,87	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	65,35	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3,66	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	97,70	100	100	100	100	100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umliegungen	31,52	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	142.861,87	159.100	151.300	151.300	151.300	151.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	58,31	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen *	0,00	600	700	700	700	700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.203.953,67	1.150.400	1.246.400	1.566.100	1.526.300	1.526.500
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	161,66	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	183,25	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	98,71	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	195,10	100	900	900	900	900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	24,13	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.299,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	40.000	40.000	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	11.000	10.500	10.700	10.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	211,44	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.285,03	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	144,56	200	200	200	200	200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.075.411,28	1.033.500	1.046.400	1.046.400	1.046.400	1.046.400
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	235.350,17	418.800	464.300	464.300	464.300	464.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23.481,79	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	320.219,71	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	-286.283,98	-305.800	-320.200	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produktsumme 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

2022

Frau Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein		-168.828,74	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.588.882,88	1.569.100	1.659.700	1.982.300	1.945.000	1.950.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	17)	-545.798,06	-607.100	-653.300	-652.800	-643.700	-645.100
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)		-545.798,06	-607.100	-653.300	-652.800	-643.700	-645.100
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)	-545.798,06	-607.100	-653.300	-652.800	-643.700	-645.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *		96.427,35	94.700	86.500	86.500	86.500	86.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.		96.427,35	94.700	86.500	86.500	86.500	86.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-642.225,41	-701.800	-739.800	-739.300	-730.200	-731.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *		-38.465,66	-210.200	-234.900	85.300	85.300	85.300
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub		0,00	300	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.		0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.		320.219,71	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.		-286.283,98	-305.800	-320.200	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein		-168.828,74	0	0	0	0	0
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000		0,00	600	700	700	700	700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.		96.427,35	94.700	86.500	86.500	86.500	86.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545010000 4321060 Straßenreinigungsgebühr

Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebührensatzung 2022

In den Erträgen 2022 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2020 ertragsmindernd verrechnet 320,2 T€ = Inanspruchn. Rü; ab 2023 ergebnisneutrale Planung der Erträge + Berücksichtigung der PK-Steigerung Folgejahre

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Sonnenschutz

545010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete Berliner Straße 6

545010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete für Multifunktionsdrucker

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 Straßenkehrrechts 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsomme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Krüger

545010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Mobiltelefonverträge

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

545010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

545010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Die Kostenermittlungen für die Straßenreinigungsleistungen 2022 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 2022 vom 23.06.2021 und der 12. Anpassung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag.

545010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)
Die Kostenermittlungen für die Winterdienstleistung 2022 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 2022 vom 23.06.2021 und der 12. Anpassung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag.

545010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis aus Abrechnung 2019, Verrechnung der Überdeckung 2021

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

545010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis aus Abrechnung 2019, Verrechnung der Überdeckung 2021

545010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße und Mobiltelefone

545010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
546
546010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Öffentliche Parkplätze

Frau Kunze

Produktbeschreibung

Produkt 5460100000 **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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.SOP(O.o.Investp.)	0,00	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O 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
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 Ertrg.Aufl.SOP(O Beitr.Bauk.Inv.	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,84	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	9,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.344,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.344,53	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)	1.354,47	361.900	363.900	363.900	363.900	363.900
11.	Personalaufwendungen	194.297,85	202.600	209.300	217.000	218.000	218.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	158.800,15	164.100	169.100	175.600	176.500	176.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.882,85	6.200	6.200	6.500	6.500	6.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.614,85	31.900	34.200	35.100	35.200	35.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.609,94	72.200	55.200	50.200	50.200	50.200
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	34.959,58	60.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	354,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.008,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5232100 Leasing	178,60	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	312,10	300	300	300	300	300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	23,01	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	100,39	800	800	800	800	800
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	673,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.181,04	89.400	98.000	98.200	98.400	98.600
	5411200 Reisekosten	12,60	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	629,72	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	277,07	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	694,79	700	800	800	800	800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	57,49	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.980,06	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	8.300	8.500	8.700	8.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	129,04	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	44,70	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	64.340,97	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	7,06	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
546
546010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Öffentliche Parkplätze

2022

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	1.007,54	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.088,83	834.200	832.500	835.400	836.600	836.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-303.734,36	-472.300	-468.600	-471.500	-472.700	-473.000
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)	-303.734,36	-472.300	-468.600	-471.500	-472.700	-473.000
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 Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	-303.734,36	-472.300	-468.600	-471.500	-472.700	-473.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-303.734,36	-472.300	-470.000	-472.900	-474.100	-474.400
	<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.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
	4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	470.000	470.500	470.500	470.500	470.500
	5082000 Inaspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag
Reinigung
Straßenentwässerung

546010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
Einzelverträge

546010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Güterzufuhrstraße KVMZ

546010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung neue Funktion oneNumber

546010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
KVMZ Baufachanwalt

546010000 5431010 Datenverarbeitung
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

546010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

546010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

546010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.415,30	140.700	30.800	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	370.971,45	41.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	71.443,85	99.200	30.800	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.356,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	480.356,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	922.771,62	140.700	30.800	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.573.729,13	190.700	30.800	0	0	0	585.200,00	852.600,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.573.729,13	149.200	30.800	0	0	0	585.200,00	852.600,00
	7852004 Tiefbau/Wege	0,00	41.500	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	1.573.729,13	190.700	30.800	0	0	0	585.200,00	852.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-650.957,51	-50.000	0	0	0	0	-585.200,00	-852.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produktsumme 546010 Öffentliche Parkplätze

2022

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.6811000	370.971,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.6851000	480.356,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	1.105.215,31	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-253.887,54	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.6818000	71.443,85	99.200	30.800	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000 *	468.513,82	99.200	30.800	0	0	0	585.200,00	852.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-397.069,97	0	0	0	0	0	-585.200,00	-852.600,00
54601005 Strukturstärkungsgesetz - MultiPath - Radweg, 4.BA Bahnhof Nord								
546010000.6811000	0,00	41.500	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852004	0,00	41.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-650.957,51	-50.000	0	0	0	0	-585.200,00	-852.600,00

54601004.1 (546010000.7852000)

Die Maßnahme umfasst die Anbindung Personentunnel an die öffentliche Erschließung (2. BA) mit dem Ausbau der Güterzufuhrstraße, ca. 100 Metern einschließlich von 21 Parkstellflächen, drei Kiss & Rideplätze, drei Taxistandplätze, Wendeanlage und den Bereich bis Tunnelvorplatz (Anschluss an den 1. BA).

Der 2. BA umfasst eine Informationsstele, sieben Baumpflanzungen und 16 Fahrradbügel.

Weiterhin ist eine Treppe als Freianlage im Bereich der südlichen Rampe Güterzufuhrstraße 8 eingeordnet, die als Ausgang der drei Tore vom Eigentümer genutzt werden kann sowie für die Allgemeinheit zum Sitzen.

Veranschlagung Fördermittel gemäß Bescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg vom 15.07.2019 (Zwb. 9/2019) gesamt: 616,0 T€

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum				
546010000.6811000	0	0	0	0
546010000.6851000	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich				
546010000.6818000	0	0	0	0
546010000.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54601005 Strukturstärkungsgesetz - MultiPath - Radweg, 4.BA Bahnhof Nord				
546010000.6811000	0	0	0	0
546010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	700.746,44	924.000	975.000	990.000	990.000	990.000
	4321030 Automateinnahmen	700.746,44	924.000	975.000	990.000	990.000	990.000
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	162,09	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	162,09	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>700.908,53</u>	<u>945.000</u>	<u>996.000</u>	<u>1.011.000</u>	<u>1.011.000</u>	<u>1.011.000</u>
11.	Personalaufwendungen	34.438,19	50.800	38.500	40.500	42.400	44.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	28.189,33	40.900	30.900	32.600	34.200	35.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.004,78	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.244,08	8.500	6.200	6.500	6.700	6.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.165,57	70.000	77.000	77.000	85.000	85.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	64.165,57	70.000	77.000	77.000	85.000	85.000
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 *	40.977,92	43.000	46.800	46.900	47.000	47.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	40.994,42	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.821,41	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspruchn.sonst.Rückst.allgemein	-2.837,91	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.581,68</u>	<u>184.800</u>	<u>183.300</u>	<u>185.400</u>	<u>195.400</u>	<u>197.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>561.326,85</u>	<u>760.200</u>	<u>812.700</u>	<u>825.600</u>	<u>815.600</u>	<u>813.800</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>561.326,85</u>	<u>760.200</u>	<u>812.700</u>	<u>825.600</u>	<u>815.600</u>	<u>813.800</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>561.326,85</u>	<u>760.200</u>	<u>812.700</u>	<u>825.600</u>	<u>815.600</u>	<u>813.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	300	300	300	300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>561.326,85</u>	<u>760.200</u>	<u>812.400</u>	<u>825.300</u>	<u>815.300</u>	<u>813.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	162,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	162,09	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-2.837,91	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2022**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen
 Produktsomme **546020** Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
	5494910 Inanspruchn.sonst.Rückst.allgemein	-2.837,91	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	300	300	300	300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

546020000 4321030 Automatenentnahmen
 Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Cottbus
 - Einnahmesenkung Aufgrund der Vorjahre

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 "- Bewirtschaftungskosten für Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung, Wartung, Reparatur,
 - vertraglich geregelte Preiserhöhungen
 - Verlängerungsoption ab 2022 10% Steigerung
 - ab 2024 neuer Bewirtschaftungsvertrag"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546020000 5431010 Datenverarbeitung
 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 periodenfremd. 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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	24.000	0	0	0	19.300,00	43.300,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	19.300,00	43.300,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	19.300,00	43.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	-19.300,00	-43.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
546
546020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Parkscheinautomaten

2022

Herr Gransalke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54602001 Parkscheinautomaten *								
546020000.7853000 *	0,00	0	24.000	0	0	0	19.300,00	43.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-24.000	0	0	0	-19.300,00	-43.300,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 0	 -24.000	 0	 0	 0	 -19.300,00	 -43.300,00

54602001 Parkscheinautomaten *
Neuaufstellung PSA auf neuen Parkplätzen
54602001.1 (546020000.7853000)
Neuaufstellung von 4 Parkscheinautomaten auf neuen Parkplätzen

Stadtverwaltung Cottbus/ChóseebuzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme54
546
546020Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Parkscheinautomaten**2022**

Herr Gransalke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54602001 Parkscheinautomaten *				
546020000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0	 0	 0	 0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsomme	547010	ÖPNV

Herr Wasielewski

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
3. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Finanzielle Beiträge der Stadt Cottbus
2. Fahrplankilometer
3. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, ÖPNVFV
- PBefG
- EU-Recht
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.919.080,18	6.148.000	5.855.600	3.686.800	4.074.900	4.939.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.835.481,03	5.248.300	4.877.500	2.538.200	2.577.000	3.117.000
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	83.599,15	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	818.000	896.400	1.066.900	1.416.200	1.740.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	5.000	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>3.919.080,18</u>	<u>6.148.000</u>	<u>5.860.600</u>	<u>3.696.800</u>	<u>4.084.900</u>	<u>4.949.200</u>
11.	Personalaufwendungen	51.268,20	55.700	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	42.181,74	42.000	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	1.542,99	1.600	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.543,47	7.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.200	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 *	11.034.706,48	15.016.800	16.350.500	15.628.000	16.487.400	17.810.400
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	72.563,10	73.900	140.200	140.200	140.200	140.200
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	271.852,00	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	573.653,50	730.000	703.000	703.000	703.000	703.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	7.450.986,40	10.589.300	11.641.300	11.490.600	11.850.600	12.201.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	882.200	994.900	1.182.700	1.638.500	2.069.400
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	740.774,41	722.100	844.300	858.600	873.100	887.800
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.652.638,18	1.465.500	1.420.700	645.400	670.400	1.195.700
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	187.200,00	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	85.038,89	101.800	104.100	105.500	109.600	111.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.542,11	21.000	61.000	61.000	41.000	31.000
	5411200 Reisekosten	23,60	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	138,56	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	300,30	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	20.000	60.000	60.000	40.000	30.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.079,65	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.091.516,79</u>	<u>15.093.700</u>	<u>16.411.700</u>	<u>15.689.200</u>	<u>16.528.600</u>	<u>17.841.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-7.172.436,61</u>	<u>-8.945.700</u>	<u>-10.551.100</u>	<u>-11.992.400</u>	<u>-12.443.700</u>	<u>-12.892.400</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>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>-7.172.436,61</u>	<u>-8.945.700</u>	<u>-10.551.100</u>	<u>-11.992.400</u>	<u>-12.443.700</u>	<u>-12.892.400</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>-7.172.436,61</u>	<u>-8.945.700</u>	<u>-10.551.100</u>	<u>-11.992.400</u>	<u>-12.443.700</u>	<u>-12.892.400</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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produktsumme 547010 ÖPNV

Herr Wasielewski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.172.436,61	-8.945.700	-10.551.100	-11.992.400	-12.443.700	-12.892.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	818.000	896.400	1.066.900	1.416.200	1.740.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	818.000	896.400	1.066.900	1.416.200	1.740.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 gem. Schreiben MIL vom 17.02.2021:

- wird es ab 2022 eine Dynamisierung von 1,5% geben (ausgenommen investive Mittel)
- die investiv zu verwendenden Mindestbeträge werden von 18,12% auf 4,65% reduziert

Die Reduzierung der mindest zu verwendenden Investivmittel gefährdet die dringend notwendige Investitionstätigkeit der Cottbusverkehr. Durch die starke Nachfrage in der Bauwirtschaft erhöhen sich die Preise 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.

Der Rettungsschirm ÖPNV (pandemiebedingte Einnahmeausfälle) soll lt. Koalitionsvertrag auch für 2022 verlängert werden.

	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen:				
allgem./Ausbildungsverkehr	3.044.300	3.084.000	3.122.800	3.162.800
Mobilitäts-/Azubiticket	730.000	730.000	730.000	730.000
Bedarfsverkehr	6.200	6.200	6.200	6.200
Rettungsschirm ÖPNV	1.579.000			
abzüglich Investivverwendung:				
mindest 4,65%	139.700	139.700	139.700	139.700
zusätzlich	342.300	1.142.300	1.142.300	642.300
	4.877.500	2.538.200	2.577.000	3.117.000

547010000 4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV

Zuweisungen des Landkreis Spree-Neiße für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(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

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 25.11.2021

547010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen

Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH

-> hier Auflösung Investitionszuweisungen an CV

-> da Zuweisung für Lok Graf Arnim, Straßenbahnkauf und Gleis S aus Städteigenmitteln erfolgten -> ab 2020 ungleich 4161000

547010000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr

gem. Schreiben MIL vom 17.02.2021 werden die investiv zu verwendenden Mindestbeträge von 18,12% auf 4,65% reduziert, daher stehen Mehrmittel für die konsumtive Zuweisung zur Verfügung

547010000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel

Minderung aufgrund der höheren zusätzlichen investiven Zuweisung an Cottbusverkehr, aufgrund des auflaufenden Investitionsstaus und den Investitionen in H2-Busse und die H2-Tankstelle (10% Eigenmittel) 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 Kreditbelastung führt.

	2022	2023	2024	2025
zusätzlich	342.300	1.142.300	1.142.300	642.300

547010000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn

durch Rückgang des ehrenamtlichen Engagements muss zur Aufrechterhaltung des Betriebes auf zu bezahlendes Personal zurück gegriffen werden

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsomme	547010	ÖPNV

2022

Herr Wasielewski

547010000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung
Gesellschafterbeiträge VBB GmbH

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

547010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Berücksichtigung:
- der Kosten für die Erstellung des Nahverkehrsplanes 2025-28
- Rechtsberatung Linienbündel SPN-Ost
- Beratungsleistung zu Fragen Seilbahn, Streckenausbau usw.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)
Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH
-> hier Auflösung Fördermittelanteil aus Investitionszuweisungen an CV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.432.913,98	2.269.900	2.337.800	2.100.000	2.100.000	1.600.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.432.913,98	2.269.900	2.337.800	2.100.000	2.100.000	1.600.000	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	2.432.913,98	2.269.900	2.337.800	2.100.000	2.100.000	1.600.000	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	2.066.406,70	3.625.900	3.702.800	3.904.000	7.154.000	1.600.000	26.992.700,00	44.953.500,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	2.066.406,70	3.625.900	3.702.800	3.904.000	7.154.000	1.600.000	26.992.700,00	44.953.500,00
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	2.066.406,70	3.625.900	3.702.800	3.904.000	7.154.000	1.600.000	26.992.700,00	44.953.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	366.507,28	-1.356.000	-1.365.000	-1.804.000	-5.054.000	0	-26.992.700,00	-44.953.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
547
547010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

2022

Herr Wasielewski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000	2.432.913,98	2.269.900	2.337.800	2.100.000	2.100.000	1.600.000	0,00	0,00
547010000.7815000 *	1.998.406,70	3.625.900	3.702.800	3.904.000	7.154.000	1.600.000	26.992.700,00	44.953.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	434.507,28	-1.356.000	-1.365.000	-1.804.000	-5.054.000	0	-26.992.700,00	-44.953.500,00
 54701004 Dampflock Graf Armin								
547010000.7815000	68.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-68.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	366.507,28	-1.356.000	-1.365.000	-1.804.000	-5.054.000	0	-26.992.700,00	-44.953.500,00

54701001.2 (547010000.7815000)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 11.07.2021 für das Jahr 2022 (Zwb. 22/2020) zuzüglich weiterer Eigenanteile zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des öffentlichen Personennahverkehrs, darunter Straßenbahnen, Weichenanlagen, Gleisanlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
547
547010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

2022

Herr Wasielewski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH				
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.7815000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 54701004 Dampflock Graf Armin				
547010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

55
551
551010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	144.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	65.000	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	5.970,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.970,25	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	5.632,15	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411000 Mieten und Pachten	5.632,15	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,04	100	100	100	100	100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	553,04	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	560,45	2.000	4.000	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	560,45	0	2.000	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)	12.715,89	159.000	98.000	99.000	99.000	99.000
11.	Personalaufwendungen	662.639,53	661.100	751.300	781.100	785.700	792.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	554.750,37	536.300	602.000	626.900	631.100	637.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.673,54	20.200	22.600	23.700	23.700	23.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	109.932,29	105.300	121.600	125.400	125.800	126.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-22.716,67	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.261,70	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.261,70	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.539.964,11	1.918.000	1.807.000	1.753.000	1.786.600	1.791.600
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-62.680,44	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.584.580,89	1.879.100	1.772.100	1.718.100	1.751.700	1.751.700
	5232100 Leasing	535,79	600	600	600	600	600
	5241500 Energie	7.536,00	19.000	15.000	15.000	15.000	20.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.760,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.783,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	718,67	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	270,45	1.000	1.000	1.000	1.000	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	458,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	58,00	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
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	58,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.479,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	1.479,98	0	0	0	0	0
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.071,98	51.400	96.600	97.500	98.400	99.300
	5411200 Reisekosten	127,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	30,32	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.559,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	850,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.010,61	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	83,62	100	100	100	100	100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produktsomme 551010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

2022

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5431008	Sachverständ.u.Gerichtskosten	10.275,67	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5431010	Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600
5431110	Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	44.400	45.300	46.200	47.100
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
5457100	Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	3.523,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5482000	Säumniszuschläge/ Mahnkosten	21,50	0	0	0	0	0
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	65.589,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.951,90	2.765.900	2.790.300	2.767.000	2.806.100	2.819.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.272.236,01	-2.606.900	-2.692.300	-2.668.000	-2.707.100	-2.720.000
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)	-2.272.236,01	-2.606.900	-2.692.300	-2.668.000	-2.707.100	-2.720.000
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-2.272.236,01	-2.606.900	-2.692.300	-2.668.000	-2.707.100	-2.720.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.272.236,01	-2.606.900	-2.697.300	-2.673.000	-2.712.100	-2.725.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SIPO	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 *	-88.600,81	127.600	138.400	138.400	138.400	138.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-22.716,67	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.261,70	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-62.680,44	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	58,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Grünflächenunterhaltung
Sanierung Hangrutschen
Erneuerung Spielgerät Seile FZP

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

551010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung neue Funktion oneNumber

551010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachten Spielplätze
Revision Brunnen

551010000 5431010 Datenverarbeitung
- 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2022**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsomme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

551010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

551010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	139.600	1.617.800	2.081.900	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	1.617.800	2.081.900	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	139.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	0,00	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	500,00	149.600	1.627.800	2.091.900	10.000	10.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.142,38	479.600	1.791.300	2.684.300	263.000	931.400	4.290.800,00	33.779.400,00
	7852004 Tiefbau/Wege	0,00	139.600	1.751.300	2.432.300	101.000	501.000	1.103.300,00	17.259.900,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	81.142,38	340.000	40.000	252.000	162.000	430.400	3.187.500,00	16.519.500,00
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	6.780,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	67.400,00	147.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	6.780,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	67.400,00	147.600,00
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	87.922,90	499.600	1.811.300	2.704.300	283.000	951.400	4.358.200,00	33.927.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.422,90	-350.000	-183.500	-612.400	-273.000	-941.400	-4.358.200,00	-33.927.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produktsomme 551010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

2022

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000 *	6.780,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	67.400,00	147.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-6.780,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-67.400,00	-147.600,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6818000	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.6881400	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
551010000.7853000 *	22.951,38	92.000	40.000	40.000	40.000	60.000	2.939.500,00	3.119.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-22.451,38	-82.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000	-2.939.500,00	-3.119.500,00
55101029 Skateranlage Puschkinpromenade								
551010000.7853000	58.191,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-58.191,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.6810000	0,00	0	472.000	497.700	0	0	0,00	0,00
551010000.6811000	0,00	70.400	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 *	0,00	70.400	484.100	779.700	101.000	501.000	754.100,00	13.990.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-12.100	-282.000	-101.000	-501.000	-754.100,00	-13.990.900,00
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6810000	0,00	0	1.145.800	1.584.200	0	0	0,00	0,00
551010000.6811000	0,00	69.200	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 *	0,00	69.200	1.267.200	1.652.600	0	0	349.200,00	3.269.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-121.400	-68.400	0	0	-349.200,00	-3.269.000,00
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände								
551010000.7853000 *	0,00	248.000	0	212.000	122.000	370.400	248.000,00	13.400.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-248.000	0	-212.000	-122.000	-370.400	-248.000,00	-13.400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-87.422,90	-350.000	-183.500	-612.400	-273.000	-941.400	-4.358.200,00	-33.927.000,00

55101001.1 (551010000.7831000)

Ersatz von nicht mehr zu reparierenden Ausstattungsgegenständen z.B: Absperripoller, Papierkörbe, Bänke

55101002.2 (551010000.7853000)

Da die normative Nutzungsdauer der Spielplätze beschränkt ist (durchschnittlich 8 Jahre) und ein Reparatur häufig nicht mehr möglich ist, müssen Bauteile ersetzt werden.

Der Bolzplatz in der Helene-Weigel-Straße befindet sich in einem desolaten Zustand. Durch das aggressive Wurzelwachstum benachbarter Pappelbäume ist die gesamte Asphaltfläche verworfen und nicht mehr bespielbar. Aus Gründen der Verkehrssicherung wurden alle Ausstattungselemente abgebaut.

Da der Nutzungsdruck auf die Anlage hoch war, wird ein Neubau der Fläche als wassergebundene Decke 2025 geplant.

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 der LEAG 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 Bergbaufolgese See 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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsomme	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).

2021 soll die Vorplanung 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.

Das Flurbereinigungsverfahren soll voraussichtlich im Juni 2021 beginnen. Der weitere Maßnahmenverlauf ist vom Flurbereinigungsverfahren abhängig.

Geplant ist ein baulicher Realisierungszeitraum von 2024 bis 2027.

Fördermittel sollen über GAK bzw. über die Förderung öffentlicher touristischer Infrastruktur akquiriert werden.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produktsumme 551010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

2022

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55101001 Ausstattung im Stadtbereich				
551010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55101029 Skateranlage Puschkinpromenade				
551010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg				
551010000.6810000	0	0	0	0
551010000.6811000	0	0	0	0
551010000.7852004 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg				
551010000.6810000	0	0	0	0
551010000.6811000	0	0	0	0
551010000.7852004 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände				
551010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

55
551
551020

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Herr Wasielewski

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**

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.100	5.100	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	5.100	5.100	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>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>416.300,00</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
	<u>17)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-411.200</u>	<u>-411.200</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-411.200</u>	<u>-411.200</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>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-411.200</u>	<u>-411.200</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-411.200</u>	<u>-411.200</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	5.100	5.100	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	5.100	5.100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

551020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 jährlicher Betriebskostenzuschuss

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

55
552
552010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	55201000000	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 Grundbuchbereinigungsgesetz, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Führen von Datenbanken und Kataster (Kleinkläranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Wassernutzungsdatenbank)
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Havariebekämpfung an Oberflächengewässern

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

- Europäische Wasserrahmenrichtlinie
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Gesetz über die Umweltverträglichkeit
- Grundbuchbereinigungsgesetz
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Indirekteinleiterverordnung des Landes Brandenburg
- Verordnung über die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
- Wasserverbandsgesetz
- Wassersicherstellungsgesetz
- Trinkwasserschutzgebietsverordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Brandenburgische Bauordnung
- Gebührengesetz des MLUV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	12.534,76	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	12.534,76	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,21	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	148.824,11	142.000	148.500	148.500	148.500	148.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	148.548,48	142.000	148.500	148.500	148.500	148.500
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	58,50	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	217,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	501,84	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	501,84	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)	161.860,92	155.700	162.200	162.200	162.200	162.200
11.	Personalaufwendungen	359.152,20	341.400	417.500	433.900	432.100	437.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	292.145,20	275.700	333.100	346.800	345.400	350.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.512,47	10.300	12.400	13.000	12.900	13.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.494,53	56.000	69.100	71.200	70.900	71.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.697,70	45.300	32.500	32.500	32.500	32.500
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	2.366,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	4.768,41	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.529,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	49,42	0	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	24.983,74	35.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	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 *	2.592,04	4.200	26.200	26.600	27.000	27.400
	5411200 Reisekosten	416,90	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	57,82	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	763,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	258,26	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	136,38	400	400	400	400	400
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	171,92	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	21.700	22.100	22.500	22.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	787,04	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.441,94	391.100	476.400	493.200	491.800	497.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-234.581,02	-235.400	-314.200	-331.000	-329.600	-335.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-234.581,02	-235.400	-314.200	-331.000	-329.600	-335.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 55
Produktgruppe 552
Produktsomme 552010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

2022

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	-234.581,02	-235.400	-314.200	-331.000	-329.600	-335.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234.581,02	-235.400	-317.200	-334.000	-332.600	-338.300
	<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 *	0,00	-1.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000

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, (Mehraufwand durch bereits angekündigte Preissteigerungen)

552010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildungsmaßnahmen

2022

5 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 300 €)

2023

5 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 300 €)

2024

5 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 300 €)

2025

5 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 300 €)

552010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

- vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca. 12 Notwasserbrunnen 1.500 €
- behördliche Abwasserbeprobung 1.200 € (Mehrausgaben wegen verpflichtender Beprobung)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsomme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

552010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen und wiederkehrende Aufwendungen

2022

- weitergehende Planung Grabensystem Ströbitz zur Verbesserung der kritischen Situationen infolge Starkniederschläge (10.000 €)
- Hydraulische Bestandsermittlung Grabensystem Skadow - die Bestandsunterlagen sind älter als 10 Jahre, deutliche Veränderungen im Einzugsgebiet (10.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2023

- weitergehende Planung zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Situation (Niedrigwasserbewirtschaftung) Grabensystem Skadow und Döbbrück (je Grabensystem 10.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2024

- Aktualisierungen der hydraulischen Bestandsaufnahmen von Grabensystemen die älter als 10 Jahre sind (20.000 €)
- 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 €)

552010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

552010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

552010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

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 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

gutachterliche Unterstützung beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

552010000 5431010 Datenverarbeitung

zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte (FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

552010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt (FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

552010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

552010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

- 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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.016,00	70.600	70.800	70.800	70.800	70.800
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	47.016,00	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	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 *	871.749,90	933.000	964.100	964.100	964.100	964.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	46.195,58	55.300	56.700	56.700	56.700	56.700
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	533.066,38	554.100	575.600	575.600	575.600	575.600
	4321040 Benutzungsgebühren	292.487,94	323.600	331.800	331.800	331.800	331.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	739,09	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	739,09	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,56	300	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.190,50	4.900	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	100	200	200	200	200
	4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	947,06	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.243,44	4.800	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>924.697,05</u>	<u>1.008.800</u>	<u>1.035.100</u>	<u>1.035.100</u>	<u>1.035.100</u>	<u>1.035.100</u>
11.	Personalaufwendungen	380.508,12	389.700	407.500	432.000	440.700	449.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	308.961,56	315.300	330.200	350.200	357.400	364.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.076,22	11.300	11.700	12.400	12.700	12.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	59.870,09	62.500	65.300	69.100	70.300	71.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	600,25	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-500	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.018.879,03	1.054.100	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.838,15	13.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	10.298,58	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221300 Unterh.Friedhöfe/Gräberfelder	617.355,46	627.300	638.100	638.100	638.100	638.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	679,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.689,63	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.173,01	5.300	0	0	0	0
	5232100 Leasing	1.182,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	6.413,01	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241200 Reinigung	8.368,09	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.822,66	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	13.609,57	19.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	83.501,01	88.000	94.400	94.400	94.400	94.400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	31.606,00	32.700	37.800	37.800	37.800	37.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	333,99	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	200,78	300	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	734,67	600	600	600	600	600
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	95,00	700	700	700	700	700
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	746,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	215.630,18	223.500	223.000	223.000	223.000	223.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	640,38	200	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.059,84	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 55
Produktgruppe 553
Produktsomme 553010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

2022

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	900,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abschreibungen *	12.865,35	113.900	118.500	118.500	118.500	118.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	93.800	99.400	99.400	99.400	99.400
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.225,90	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.639,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-4.523,79	39.200	60.300	62.700	63.400	64.100
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	454,30	500	600	600	600	600
	5431002 Vordrucke	78,09	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.802,24	1.200	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	181,82	200	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.932,42	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	247,11	3.000	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	21.504,75	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	33.000	34.300	35.000	35.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.283,57	4.600	3.500	4.600	4.600	4.600
	5441001 Versicherung	234,42	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	22.898,12	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-10.057,65	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-49.152,94	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.728,71	1.596.900	1.668.800	1.695.700	1.705.100	1.714.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-483.031,66	-588.100	-633.700	-660.600	-670.000	-679.400
	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)	-483.031,66	-588.100	-633.700	-660.600	-670.000	-679.400
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-	-483.031,66	-588.100	-633.700	-660.600	-670.000	-679.400
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	68.951,74	74.400	46.100	46.100	46.100	46.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	68.951,74	74.400	46.100	46.100	46.100	46.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-551.983,40	-662.500	-679.800	-706.700	-716.100	-725.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	947,06	23.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	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	100	200	200	200	200
	4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	947,06	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	23.206,75	187.800	163.700	163.700	163.700	163.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	600,25	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-900	-900	-900	-900
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-10.057,65	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-49.152,94	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	93.800	99.400	99.400	99.400	99.400
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus**2022**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktsumme 553010 Bestattungswesen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.225,90	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.639,45	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	68.951,74	74.400	46.100	46.100	46.100	46.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Pflegepauschale Kriegsgräber & Jüdischer Friedhof
 Ministeriem des Inneren und für Kommunales / Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

553010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)
 Wasserleitung SF

553010000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw
 Wegebau SF / Bestuhlung Kahren / Mauer NF / WC SF / Sozialgebäude,Vorbereitungsraum,Schauraum SF

553010000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund
 Verwaltungsgebäude Dresdner Str. 35

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Grundlage Kalkulation

553010000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl
 RAP Vorjahre und HHJ

553010000 4321040 Benutzungsgebühren
 Grundlage Kalkulation
 div. Bestattungsleistungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 div. Wartungen Feierhallen/Verwaltungsgebäude
 Elektroveisionen / Blitzschutzrevisionen
 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

553010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Wartungen Rasenmäher OT

553010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 div. Wartungen (z. B. Glocke, Treppenlift, Hubwagen) / Wasser an-&abstellen

553010000 5232100 Leasing
 Leasingraten neues Kfz Ford Fiesta

553010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)

553010000 5241200 Reinigung
 Unterhaltsreinigung Verwaltungsgebäude / Feierhallen / Sonderreinigungen

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 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
 GPC Bestatterleistungen und Feierhallen SF / NF / STR

553010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
 Bäume / Sträucher / Rasen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

2022

Frau Kunze

553010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Berufsgenossenschaft (FHV und OT-Vereine)

553010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg. (Vermessung)
Aufmessen von Grabfeldern

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 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Porto & Telefonkosten

553010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Standfestigkeitskontrollen Grabmale / Baumkontrollen

553010000 5431010 Datenverarbeitung
- 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

553010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(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 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

553010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
Grundlage Kalkulation

553010000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände
Grundlage Kalkulation

553010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.
Grundlage Kalkulation

553010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Grundlage Kalkulation

553010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
Grundlage Kalkulation

553010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	45.235,38	76.800	91.700	111.000	97.000	145.000	881.300,00	1.326.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.050,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	43.185,38	76.800	91.700	111.000	97.000	145.000	881.300,00	1.326.000,00
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 *	5.319,59	9.000	9.000	12.000	11.500	11.000	361.500,00	405.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.239,32	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000	347.400,00	384.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.080,27	1.000	1.000	3.000	1.500	1.000	14.100,00	20.600,00
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	50.554,97	85.800	100.700	123.000	108.500	156.000	1.242.800,00	1.731.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.554,97	-85.800	-100.700	-123.000	-108.500	-156.000	-1.242.800,00	-1.731.000,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

553010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
 Stelen Ströbitz (UGA mN)

553010000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 Verwaltungsinventar (Ordnerdrehsäule)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produktsumme 553010

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

2022

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301002 Friedhöfe								
553010000.7851000	2.050,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-2.050,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000 *	3.239,32	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000	347.400,00	384.400,00
553010000.7832000 *	2.080,27	1.000	1.000	3.000	1.500	1.000	14.100,00	20.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-5.319,59	-9.000	-9.000	-12.000	-11.500	-11.000	-361.500,00	-405.000,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000 *	43.185,38	76.800	91.700	111.000	97.000	145.000	881.300,00	1.326.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-43.185,38	-76.800	-91.700	-111.000	-97.000	-145.000	-881.300,00	-1.326.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.554,97	-85.800	-100.700	-123.000	-108.500	-156.000	-1.242.800,00	-1.731.000,00

55301017.1 (553010000.7831000)

Zur Errichtung von Urnengemeinschaftsanlagen mit namentlicher Nennung werden Stelen und Grabplatten für den Friedhof Ströbitz benötigt.

Überfällig ist die Anschaffung von neuen Teppichen in den Feierhallen Südfriedhof, Nordfriedhof und Dissenchen.

Weiterhin ist die Anschaffung von Leiberkörben für die Friedhöfe Südfriedhof, Nordfriedhof und Ströbitz notwendig.

55301017.2 (553010000.7832000)

Ersatzbeschaffungen von Verwaltungsinventar wie z.B. Schreibtisch, Ordnerregistraturrendel

55301018.1 (553010000.7853000)

Um die Zugänglichkeit auf den Friedhöfen zu gewährleisten, bedarf es der Errichtung bzw. grundhaften Ausbaus von Wegen auf den Friedhöfen.

Zudem ist eine ordnungsgemäße Erschließung neuer Grabfelder entsprechend des Bestattungsbedarfs abzusichern.

Auch sind in den Maßnahmen der Bau von UGA's enthalten.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

55
553
553010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

2022

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55301002 Friedhöfe				
553010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55301017 Friedhöfe Ausstattung				
553010000.7831000 *	0	0	0	0
553010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau				
553010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsomme	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	131.093,77	300	5.800	300	300	300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	127.855,12	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.238,65	0	5.500	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	660,00	400	400	400	400	400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	660,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,91	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,08	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.155,83	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.282,31	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	43.098,94	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	183,37	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.583,78	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.583,78	0	3.000	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)	181.775,77	41.700	52.200	48.700	48.700	48.700
11.	Personalaufwendungen	545.887,55	609.900	620.500	646.700	658.700	667.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	449.805,12	487.300	504.400	526.600	536.900	543.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.287,90	18.300	18.900	19.700	20.100	20.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	86.285,06	97.500	103.800	107.000	108.300	109.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.490,53	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-931,92	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-931,92	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.535.046,95	1.598.900	1.840.700	2.100.900	1.968.600	1.758.300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.243.722,61	1.279.000	1.380.200	1.415.700	1.458.300	1.491.600
	5221700 Unterhaltung von Biotop	999,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	95,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	289.989,89	313.600	455.200	679.900	505.000	261.400
	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 *	293.401,09	290.200	384.100	390.700	386.000	501.400
	5411200 Reisekosten	273,00	1.300	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	375,16	800	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	610,60	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	145,62	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	266,14	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.145,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	267.784,15	285.200	342.700	348.600	343.200	457.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	36.300	37.000	37.700	38.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	22.801,15	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.403,67	2.499.000	2.845.300	3.138.300	3.013.300	2.926.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.191.627,90	-2.457.300	-2.793.100	-3.089.600	-2.964.600	-2.878.000
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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktsumme 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.191.627,90	-2.457.300	-2.793.100	-3.089.600	-2.964.600	-2.878.000
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)	-2.191.627,90	-2.457.300	-2.793.100	-3.089.600	-2.964.600	-2.878.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.191.627,90	-2.457.300	-2.797.500	-3.094.000	-2.969.000	-2.882.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-7.422,45	6.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.490,53	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-931,92	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

554010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Einnahmen zum Linienverbau

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 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)

554010000 5221700 Unterhaltung von Biotop
 - jährlich Auf und Abbau Amphibienschutzzäune durch Eigenbetrieb GPC 1.000 €
 - jährlich Erwerb und Installation von Nisthilfen (Vögel, Fledermäuse, Insekten, ...) 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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

554010000 5411200 Reisekosten
 Reisekostenabrechnungen für Teilnahme an Sitzungen des Landesnaturschutzbeirat (Einladung MLUL); Mehrkosten aufgrund von erhöhtem Aus- und Fortbildungsbedarf

554010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsomme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Böttcher

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

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)

- Baumgutachten
- 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.

554010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

554010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

554010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft

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, Ernährungs-
wirtschaftsmeldevorordnung (EWMV),
Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauord-
nung, Datenschutzgesetz

Untere Jagdbehörde:

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waf-
fengesetz, 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, Branden-
burgische Fischereiordnung, VO über die
Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	36.110,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	36.110,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	30.394,98	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4411000 Mieten und Pachten	2.483,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	27.911,74	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.575,57	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	5.400,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	175,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	405,00	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	405,00	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)	72.486,05	55.000	62.500	62.500	62.500	62.500
11.	Personalaufwendungen	150.558,08	245.300	200.000	209.700	217.700	222.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	122.912,45	197.300	161.500	169.500	176.200	179.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	4.483,15	7.400	6.000	6.400	6.600	6.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.162,48	39.700	32.700	34.000	35.100	35.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	699.529,51	729.500	802.500	768.200	771.800	775.500
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	314.269,77	392.000	410.000	397.000	397.000	397.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	248.394,40	198.000	201.600	180.300	183.900	187.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	386,01	400	400	400	400	400
	5232100 Leasing	2.362,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	286,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	118,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	132,00	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	279,02	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	5291100 Mitgliedsbeiträge	133.300,48	131.500	182.900	182.900	182.900	182.900
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.400,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.322,61	73.400	84.000	83.200	83.400	83.400
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	3.075,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	156,63	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	772,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	80,40	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	191,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	136,31	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	96,77	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	11.400	11.600	11.800	12.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	300,96	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	522,24	100	100	100	100	100
	5451000 Erstattungen an Land	19.415,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	2.525,28	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Forstwirtschaft
 Produktsumme 555010 Forstwirtschaft

2022

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	1.538,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	46.863,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-44.351,77	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.810,20	1.050.700	1.091.500	1.066.100	1.077.900	1.086.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-814.324,15	-995.700	-1.029.000	-1.003.600	-1.015.400	-1.023.500
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)	-814.324,15	-995.700	-1.029.000	-1.003.600	-1.015.400	-1.023.500
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)	-814.324,15	-995.700	-1.029.000	-1.003.600	-1.015.400	-1.023.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-814.324,15	-995.700	-1.030.600	-1.005.200	-1.017.000	-1.025.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-44.351,77	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-44.351,77	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600

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

 555010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 Einnahmen aus Holzverkauf (Schätzwert, da Schadholzaufkommen nicht planbar und vorhersehbar ist)

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsomme	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

555010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
2022

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer; Mehraufwand aufgrund steigender Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 150.000 €
- Grabensystem Branitz 70.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 35.000 €
- Maßnahmen/Verkehrssicherungspflicht im Bereich Spreebogen 23.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil); Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €

2023

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer; Mehraufwand aufgrund steigender 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/Verkehrssicherungspflicht 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 steigender 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 steigender 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 €

555010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens

2022

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (123.300 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" -> zunächst erhöhter Sanierungsbedarf wegen Pflegerückstände, danach etwas verringerter Pflegeaufwand insbesondere aus Sicht der Verkehrssicherheit; Mehraufwand durch Folgearbeiten aufgrund Pilz und Käferbefall (70.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2023

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (127.000 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" -> zunächst erhöhter Sanierungsbedarf wegen Pflegerückstände, danach etwas verringerter Pflegeaufwand insbesondere aus Sicht der Verkehrssicherheit; Mehraufwand durch Folgearbeiten aufgrund Pilz und Käferbefall (45.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2024

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (130.600 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" -> zunächst erhöhter Sanierungsbedarf wegen Pflegerückstände, danach etwas verringerter Pflegeaufwand insbesondere aus Sicht der Verkehrssicherheit; Mehraufwand durch Folgearbeiten aufgrund Pilz und Käferbefall (45.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2025

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (134.300 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" -> zunächst erhöhter Sanierungsbedarf wegen Pflegerückstände, danach etwas verringerter Pflegeaufwand insbesondere aus Sicht der Verkehrssicherheit; Mehraufwand durch Folgearbeiten aufgrund Pilz und Käferbefall (45.000 €)
- 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 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau"; Erhöhung, da gemäß der Verordnung zur Bemessung der Beiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände (Beitragsbemessungsverordnung -BBV) vom 07.05.2020 neue Beitragsbemessungsfaktoren (nach Gebietstypen und Nutzungsarten) mit zugehörigen Kosten je Hektar in Kraft getreten sind

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

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
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

555010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Endabrechnung Stadtwald Grün- und Parkanlagen
- Unfallversicherungsbeitrag für städtische Waldflächen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

555010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

555010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsomme	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

- Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg
- Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen
- Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.550,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	2.000,00	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.	2.950,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	600,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.SchLzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.262,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.262,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.791,99	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	-9.967,56	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	175,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.987,56	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.987,56	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>8.007,57</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
11.	Personalaufwendungen	243.130,29	245.700	257.200	265.800	264.200	259.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	199.040,39	198.600	206.900	214.300	213.400	209.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.225,16	7.400	7.700	8.000	7.900	7.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.864,74	39.000	41.600	42.500	41.900	41.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.547,49	17.300	14.900	14.400	14.400	16.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	30,00	400	400	400	400	400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	579,20	14.900	12.500	12.000	12.000	14.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	938,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.328,48	26.000	21.700	27.000	22.300	22.400
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	239,89	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.138,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	226,10	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	17.561,70	22.600	4.000	9.000	4.000	4.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	14.100	14.400	14.700	15.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.161,95	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.006,26</u>	<u>295.700</u>	<u>300.500</u>	<u>313.900</u>	<u>307.600</u>	<u>304.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-256.998,69</u>	<u>-283.600</u>	<u>-288.400</u>	<u>-301.800</u>	<u>-295.500</u>	<u>-292.800</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 J. 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>-256.998,69</u>	<u>-283.600</u>	<u>-288.400</u>	<u>-301.800</u>	<u>-295.500</u>	<u>-292.800</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>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produktsumme 561010 Umweltschutz

2022

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-256.998,69	-283.600	-288.400	-301.800	-295.500	-292.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-256.998,69	-283.600	-290.300	-303.700	-297.400	-294.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	6.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	500	500	500	500
	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	0	1.900	1.900	1.900	1.900

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 (1.500 €)
 - Druckkosten für Flyer Umweltwoche (400 €)

561010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Beschaffung der neuen Baunutzungsverordnung als Arbeitsgrundlage

561010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 2022:
 - Lärmgutachten 4.000 €

2023:
 - Lärmgutachten 4.000 €
 - turnusmäßige Überarbeitung Lärmaktionsplan gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG 5.000 €

2024:
 - Lärmgutachten 4.000 €

2025:
 - Lärmgutachten 4.000 €

561010000 5431010 Datenverarbeitung
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

561010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsomme	561010	Umweltschutz

2022

Herr Böttcher

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

561010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

561010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	1.800	1.800	0	0	0	1.800,00	3.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.800	1.800	0	0	0	1.800,00	3.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.800	0	0	0	1.800,00	3.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	-1.800,00	-3.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

56
561
561010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz

2022

Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000 *	0,00	1.800	1.800	0	0	0	1.800,00	3.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	-1.800,00	-3.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	-1.800,00	-3.600,00

56101001.1 (561010000.7832000)
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

56
561
561010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz

2022

Herr Böttcher

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
56101001 Umweltschutz				
561010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	57101000000	Wirtschaft und Digitalisierung

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Stadtverordneten
- Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche
- Strukturentwicklung durch Breitbandausbau
- Initiieren und/oder Steuerung der Prozesse zur Herstellung der kommunalseitigen Voraussetzungen zur Bewältigung der digitalen Strukturentwicklung
- Koordinierung von Digitalisierungsprojekten im Rahmen der Strukturentwicklung
- Lotsen- und Mittlerdienste, um die Interessen der Cottbuser Wirtschaft und potenzieller Investoren (Ansiedlungsbetreuung) gegenüber der Verwaltung, Institutionen und im Einzelfall auch politischer Gremien wahrzunehmen
- Bestandspflege/ Unternehmensbetreuung zur Unterstützung von stadinternen Verwaltungsprozessen (z. B. Genehmigungen, Auskünften, Bescheiden usw.)

Empfänger
Allgemeine Ziele

Entwicklung neuer wirtschaftl. Perspektiven in der Region; Breitbandausbau = 1Gbit
Smart City
Stadtmarketing
RIK

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Gemeindeordnung
- Geschäftsverteilungsplan
- Produktbuch der Stadt Cottbus/Chósebus/
- Raumordnungsgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.406.800	1.858.900	980.000	1.120.000	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	1.406.800	1.858.900	980.000	1.120.000	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	13.500	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	13.500	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>1.420.300</u>	<u>1.858.900</u>	<u>980.000</u>	<u>1.120.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	30.149,47	0	342.500	346.600	357.000	366.400
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	24.752,81	0	276.400	279.700	288.600	296.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	911,03	0	10.300	10.400	10.700	11.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.485,63	0	55.700	56.400	57.600	58.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.769,41	465.600	145.600	245.600	245.600	245.600
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	3.769,41	0	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	465.600	145.600	145.600	145.600	145.600
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	34.084,45	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	34.084,45	16.000	16.000	16.000	16.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	122.111,14	1.208.800	3.175.500	1.983.000	1.604.200	419.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,86	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	37.144,69	35.000	50.000	30.000	30.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	8.600	8.800	9.000	9.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	70.627,59	1.173.800	3.116.700	1.944.000	1.565.000	390.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.338,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.114,47</u>	<u>1.690.400</u>	<u>3.679.600</u>	<u>2.591.200</u>	<u>2.222.800</u>	<u>1.031.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-190.114,47</u>	<u>-270.100</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.611.200</u>	<u>-1.102.800</u>	<u>-1.031.200</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 J. 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>-190.114,47</u>	<u>-270.100</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.611.200</u>	<u>-1.102.800</u>	<u>-1.031.200</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>-190.114,47</u>	<u>-270.100</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.611.200</u>	<u>-1.102.800</u>	<u>-1.031.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-190.114,47</u>	<u>-270.100</u>	<u>-1.822.500</u>	<u>-1.613.000</u>	<u>-1.104.600</u>	<u>-1.033.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsomme	571010	Wirtschaft und Digitalisierung

Herr Schirrgott

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

Smart Cities:

Die Mittel stammen aus dem ZWB der KfW vom 21.10.2019 für das Programm Modellprojekte Smart Cities für den konsumtiven Teil, der Investive Anteil ist entsprechend veranschlagt.

in 2022:

98.756 € Fördergelder Corona Kultursommer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

15.000 € Publikationen/ Presse- und Medienarbeit/Onlinemarketing

2.500 € Projektunterstützung

30.500 € Strategische Projektentwicklung

3.500 € Messen/Promotionveranstaltungen/Präsentationen

14.100 € Projekte

80.000 € Projektmarketing

571010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Aufnahme Stiftung UNGSII - erst an 2023 sinnvoll

-> Akquisemöglichkeit für Förderungen

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

- 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

2022

470,0 T€ - Eigenmittel Smart Cities

2.065,7 T€ - Mittelweiterleitung für Smart City an Dritte (u.a. CTK/CV/SWC)

200,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)

20,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen

80,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen

153,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung

63,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)

80,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)

35,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil

2023

280,0 T€ - Eigenmittel Smart Cities

1.225,0 T€ - Mittelweiterleitung für Smart City an Dritte (u.a. CTK/CV/SWC)

200,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)

20,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen

80,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen

44,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung

30,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)

80,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)

35,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil

2024

50,0 T€ - Eigenmittel Smart Cities

1.125,0 T€ - Mittelweiterleitung für Smart City an Dritte (u.a. CTK/CV/SWC)

200,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)

20,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen

80,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen

25,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)

80,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)

35,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil

2025

200,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)

20,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen

80,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen

25,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)

80,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)

35,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsomme	571010	Wirtschaft und Digitalisierung

2022

Herr Schirrgott

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000.000	4.700.000	2.800.000	500.000	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	4.000.000	4.700.000	2.800.000	500.000	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	4.000.000	4.700.000	2.800.000	500.000	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	40.409,18	4.000.000	4.703.000	2.800.500	500.500	500	4.024.500,00	12.029.500,00
	7831000								
	Auszf.Erw.v.bewegl.Vermögensg	24.464,98	4.000.000	4.700.000	2.800.000	500.000	0	4.024.500,00	12.024.500,00
	7832000 Auszf.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	15.944,20	0	3.000	500	500	500	0,00	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	40.409,18	4.000.000	4.703.000	2.800.500	500.500	500	4.024.500,00	12.029.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.409,18	0	-3.000	-500	-500	-500	-4.024.500,00	-12.029.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

57
571
571010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Digitalisierung

2022

Herr Schirrgott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.6810000	0,00	4.000.000	4.700.000	2.800.000	500.000	0	0,00	0,00
571010000.7831000	24.464,98	4.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000 *	0,00	0	4.700.000	2.800.000	500.000	0	4.024.500,00	12.024.500,00
571010000.7832000	15.944,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-40.409,18	0	0	0	0	0	-4.024.500,00	-12.024.500,00
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung								
571010000.7832000 *	0,00	0	3.000	500	500	500	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.000	-500	-500	-500	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.409,18	0	-3.000	-500	-500	-500	-4.024.500,00	-12.029.500,00

57101001.6 (571010000.7831000)

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)

Investitionsmaßnahmen für das Projekt Smart Cities u.a.:

adaptive Verkehrssteuerung 900,0 T€

Samrt Mobility 600,0 T€

3D Stadtmodell 1.200,0 T€

Bürgerportal 1.800,0 T€

57101002.1 (571010000.7832000)

Neuanschaffungen Büromöbel für Personalaufstockung zum Aufbau des Geschäftsbereiches V in 2022 und Ersatz verschlissener Büromöbel

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

57
571
571010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Digitalisierung

Herr Schirrgott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57101001 Smart Cities				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.7831000	0	0	0	0
571010000.7831000 *	0	0	0	0
571010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung				
571010000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
571
571020

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Herr Wasielewski

Produktbeschreibung

Produkt	57102000000	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Tansferleistungen (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
2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	28.000	31.400	38.500	36.100
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	28.000	31.400	38.500	36.100
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>28.000</u>	<u>31.400</u>	<u>38.500</u>	<u>36.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	450.000,00	980.700	812.000	911.000	776.000	746.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	450.000,00	980.700	812.000	911.000	776.000	746.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.000,00</u>	<u>980.700</u>	<u>812.000</u>	<u>911.000</u>	<u>776.000</u>	<u>746.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-450.000,00</u>	<u>-980.700</u>	<u>-784.000</u>	<u>-879.600</u>	<u>-737.500</u>	<u>-709.900</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>-450.000,00</u>	<u>-980.700</u>	<u>-784.000</u>	<u>-879.600</u>	<u>-737.500</u>	<u>-709.900</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>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-450.000,00</u>	<u>-980.700</u>	<u>-784.000</u>	<u>-879.600</u>	<u>-737.500</u>	<u>-709.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-450.000,00</u>	<u>-980.700</u>	<u>-784.000</u>	<u>-879.600</u>	<u>-737.500</u>	<u>-709.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	28.000	31.400	38.500	36.100
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	28.000	31.400	38.500	36.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	57103000000	Betreuung wirtschaftlicherSchwerpunktprojekte

Produktbeschreibung

- Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten
- o spezifisch: Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus und Entwicklung des Cottbuser Ostsees
- Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Energieregion Lausitz/ Spreewald
- 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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	300.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	245.000	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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 *	193.556,50	217.700	184.500	184.500	184.500	184.500
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	157.588,06	155.000	124.800	124.800	124.800	124.800
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	35.968,44	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.142,90	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	4.142,90	200	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)	197.699,40	519.400	242.000	242.000	242.000	242.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	138.400	48.700	50.600	52.700	53.500
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	112.000	39.300	40.900	42.700	43.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	4.100	1.500	1.500	1.600	1.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	23.000	7.900	8.200	8.400	8.500
	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 *	279.450,04	354.800	185.100	191.800	192.100	193.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	64.263,20	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.826,30	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.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	26.894,96	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	14.674,29	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	61,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.163,53	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500
	5241200 Reinigung	3.820,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	37.642,24	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5241500 Energie	57.658,12	56.000	60.000	63.000	65.000	67.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.717,51	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.038,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	18.728,74	39.300	22.600	25.800	23.600	23.400
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	115.000,00	0	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	115.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	531.918,97	543.500	272.100	246.300	221.300	403.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	80,45	200	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	14,52	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	269.312,25	271.200	87.000	74.200	64.200	266.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	244.523,87	267.000	178.000	165.000	150.000	130.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	134,40	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	270,25	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.413,69	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

57
571
571030

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

2022

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	16.169,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.369,01	1.122.500	591.700	574.500	551.900	736.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-728.669,61	-603.100	-349.700	-332.500	-309.900	-494.300
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)	-728.669,61	-603.100	-349.700	-332.500	-309.900	-494.300
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)	-728.669,61	-603.100	-349.700	-332.500	-309.900	-494.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-728.669,61	-603.100	-350.000	-332.800	-310.200	-494.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4161000 Ertr.a.Aufst.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	40.960,84	-114.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	40.960,84	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	300	300	300	300

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

571030000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
Beachtung ! - Bei laufendem Verkauf Reduzierung der Einnahmen

571030000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten
Beachtung ! - Bei laufendem Verkauf Reduzierung der Einnahmen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

571030000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
ökologische Baubegleitung
Nachpflanzung auf Grund Baumschutzsatzung
Streifenmähd, Artenschutz (Eidechsen), Holzung

571030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Beseitigung v. Brandschutzmängeln
pauschale Gebäudereparaturen (Dach / Fenster / Türen / Schlösser) abhängig vom Verkauf

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.
Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

571030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Verkehrssicherung: Außenanlagen / Zaun / Baumpflege / Grundstücke

571030000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Beschilderung zu Gefahrenabwehr
Aktualisierung Brandschutzdokumente

571030000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abhängig von Vermietung und Verbrauch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsomme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Frau Mohaupt

571030000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

571030000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
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.
Auf Grund des Vorkommens einer Vielzahl besonders streng geschützter Arten auf dem TIP ist das Erstellen und die entsprechende Durchführung von Monitoringverfahren (als Folgekosten des B-Plans) voraussichtlich bis 2026 notwendig.
Für die Bearbeitung der umfassenden natur- und artenschutzrechtlichen Thematiken auf dem TIP ist zwingend die fachliche Begleitung durch ein versiertes Ingenieurbüro erforderlich.
Für die vorgenannten Maßnahmen ist von Seiten des Landes Brandenburg ein Förderprogramm in Aussicht gestellt. Die Höhe der Förderung kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Im Rahmen des Strukturwandels und des Kohleausstiegs sind zur Stärkung des Oberzentrums Cottbus und der Region Lausitz umfangreiche Maßnahmen zur Flächensicherung und Bereitstellung für strukturbestimmende Gewerbliche und Industrielle Standortentwicklungen zu schaffen. Ausgehend vom Kernbereich des TIP und TIP Nord bieten sich hierfür die umgebenden Flächenpotentiale der Stadt Cottbus und Gemeinde Kolkwitz an.

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	10.699,38	232.500	260.000	260.000	223.000	280.000	267.500,00	13.237.300,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.699,38	232.500	260.000	260.000	223.000	280.000	267.500,00	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	10.699,38	232.500	260.000	260.000	223.000	280.000	267.500,00	13.237.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.699,38	-232.500	-260.000	-260.000	-223.000	-280.000	-267.500,00	-13.237.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus								
571030000.7852000 *	10.699,38	232.500	260.000	260.000	223.000	280.000	267.500,00	13.237.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-10.699,38	-232.500	-260.000	-260.000	-223.000	-280.000	-267.500,00	-13.237.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.699,38	-232.500	-260.000	-260.000	-223.000	-280.000	-267.500,00	-13.237.300,00

57103001.2 (571030000.7852000)

Die erworbenen Straßenflächen im TIP haben einen schlechten Zustand. Gleiches gilt auch für die Medien in dem Gebiet. Das ehemalige Bundeswehrgelände ist so vorzubereiten, dass Ansiedlungen von Industrie- und Gewerbebetrieben erfolgen können.

Mit den Ansiedlungen sollen zusätzliche Arbeitsplätze für die Stadt Cottbus geschaffen werden. Die aus Sicht der Wirtschaftsförderung herausragende Standortqualität der Konversionsflächen war 2009 Anlass zur Aufnahme des Geländes in den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg als Vorsorgestandort für industriell-, gewerbliche Vorhaben. Damit hat die Stadt diesem Standort höchste Priorität eingeräumt. Diese Maßnahmen sind jedoch ohne Fördermittel nicht im Ganzen umzusetzen.

Die Gesamtmaßnahme setzt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen zusammen. Die Teilmaßnahmen beinhalten neben dem Straßenbau die Straßenbeleuchtung, die notwendige Oberflächenentwässerung, sowie die notwendigen Erschließungsmaßnahmen der einzelnen Medien. m Ansiedlungen vorzubereiten sind in den nächsten Jahren vorrangig die Erschließungsstraßen 1 a, 2a und 4 a 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 hierfür ist die erfolgte Beratung zwischen der Stadt Cottbus und der EGC am 24.06.2019.

Sämtliche Kosten sind exklusive notwendiger Medienschließung, welche über die jeweiligen Versorger geleistet wird. Um die Ansiedlungen vorzubereiten, bedarf es mittelfristig für einzelne Straßen der Planung (Stand Entwurf) um Förderungen zu beantragen, sowie die kurzfristige Umsetzung bei Ansiedlungsbedarf. Vorrangig ist 2022 die Erschließungsstraße 1 a umzusetzen. Danach kann je nach Ansiedlungsbegehren die Erschließungsstraße 2 a und 4a (4 a auch in Teilabschnitten mit provisorischer Wendeanlage möglich) zur Umsetzung gelangen.

Stadtverwaltung Cottbus/ChósebzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme57
571
571030Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte**2022**

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus				
571030000.7852000 *	483.000	260.000	223.000	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-483.000	-260.000	-223.000	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 -483.000	 -260.000	 -223.000	 0

Produktbeschreibung

Produkt	57104000000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	10.000,00	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	10.000,00	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>10.000,00</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 *	60.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	60.000,00	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>60.000,00</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>17)</u>	<u>-50.000,00</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>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>-50.000,00</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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-50.000,00</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</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 15. Transferaufwendungen

571040000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 anteiliger Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
571
571050

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Strukturwandel

Herr Korb

Produktbeschreibung

Produkt 5710500000 **Strukturwandel**

Produktbeschreibung

- strategische Ausrichtung der Cottbuser Wirtschaftsförderung
- Hauptansprechpartner und städtischer Verantwortlicher für die Koordinierung aller Maßnahmen der Strukturentwicklung
- Strategische Koordinierung und Unterstützung aller Maßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung
- Fortschreibung konzeptioneller Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung
- Koordinierung bzgl. Schaffung und Weiterentwicklung der infrastrukturellen Voraussetzungen für den Wirtschaftsstandort
- Aufbau und Koordination eines überregional wirksamen Marketings

Empfänger**Allgemeine Ziele**

- Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für die Strukturentwicklung
- Unterstützung und Koordinierung aller Maßnahmen im Rahmen des Strukturwandels in Cottbus/Chósebus

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Strukturstärkungsgesetz Kohleregion (StStG)
- Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)
- Förderrichtlinie Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	842.100	501.800	512.400	533.900	545.100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	139.000	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	568.200	404.800	413.700	432.000	441.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	20.600	15.100	15.400	16.100	16.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	114.300	81.900	83.300	85.800	87.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	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 *	0,00	0	415.800	416.100	416.400	416.700
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	15.500	15.800	16.100	16.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>842.100</u>	<u>929.600</u>	<u>940.500</u>	<u>962.300</u>	<u>973.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-842.100</u>	<u>-729.600</u>	<u>-740.500</u>	<u>-762.300</u>	<u>-773.800</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-842.100</u>	<u>-729.600</u>	<u>-740.500</u>	<u>-762.300</u>	<u>-773.800</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>0,00</u>	<u>-842.100</u>	<u>-729.600</u>	<u>-740.500</u>	<u>-762.300</u>	<u>-773.800</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-842.100</u>	<u>-732.700</u>	<u>-743.600</u>	<u>-765.400</u>	<u>-776.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	0	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

571050000 5431010 Datenverarbeitung
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571050	Strukturwandel

2022

Herr Korb

571050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

BOB:

2022: 2.000 €
2023: 2.000 €
2024: 2.000 €
2025: 2.000 €

GB V:

2022: 13.500 €
2023: 13.800 €
2024: 14.100 €
2025: 14.400 €

571050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
400.000 € p.a. Strategisches Marketing - Imageverbesserung und Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Cottbus

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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	8.500.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	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	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	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	8.500.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	-8.500.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
571
571050

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Strukturwandel

2022

Herr Korb

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57105001 Strukturwandelprojekte								
571050000.7853000 *	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	8.500.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	-8.500.000,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 0	 -500.000	 -500.000	 -500.000	 -500.000	 0,00	 -8.500.000,00

57105001.1 (571050000.7853000)

Veranschlagung von möglichen Eigenanteilen für Strukturwandelprojekte

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
571
571050

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Strukturwandel

2022

Herr Korb

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57105001 Strukturwandelprojekte				
571050000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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 Markttage und Marktzeiten lt. Wochenmarktsatzung
2. Qualitäts- und sortimentsgerechte Bewirtschaftung des Wochenmarktes

Kennzahlen:

1. 100%ige Kostendeckung bezogen auf die Erlöse und die tatsächlich beeinflussbaren Kosten
2. 50%iger Frischwarenteil bezogen auf die Wochenmarktgesamtläche

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Gewerbeordnung
- EG-DLR
- GastG-Bund, BbgGastG
- BbgStrG, Sondernutzungssatzung, Marktsatzung
- Verordnung über Waren des täglichen Bedarfs auf Wochenmärkten in Brandenburg
- OwiG
- FTG
- VwVGBbg, VwVfG, VwZG
- BGB, HGB, GmbHG, InsO

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	173.968,54	198.700	200.400	200.400	200.400	200.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	20,50	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	173.948,04	198.700	200.400	200.400	200.400	200.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4411000 Mieten und Pachten	5.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,71	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	57,71	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.733,45	1.200	0	0	0	0
	4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	328,50	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.204,95	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	186.159,70	210.300	210.800	210.800	210.800	210.800
11.	Personalaufwendungen	97.253,30	110.100	119.000	124.500	128.300	130.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	78.704,98	89.000	96.200	100.600	103.700	105.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.838,45	3.200	3.400	3.600	3.700	3.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.202,67	17.800	19.300	20.200	20.800	21.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	507,20	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.100,27	75.100	59.400	58.500	58.500	59.500
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	3.314,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	89,46	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	796,97	100	300	300	300	300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	157,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	28,99	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.676,56	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	0	0	0	0
	5232100 Leasing	1.251,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	13.615,82	22.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	21.995,48	33.700	27.100	27.200	27.200	27.200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	234,00	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	485,92	600	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	111,90	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	332,17	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.000	0	0	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	240,44	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	700	700	700	700
	5271105 spezielle Sachausgaben	765,05	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	0,00	0	300	300	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	4,59	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 *	-744,81	1.600	13.400	-19.900	14.100	14.400
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	204,23	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	144,76	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	374,20	500	400	400	400	400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	82,74	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	100	0	100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktsomme 573010

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

2022

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	35,31	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	69,55	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.226,06	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-7.881,66	0	0	-33.900	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.608,76	187.000	192.000	163.300	201.100	204.900
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>42.550,94</u>	<u>23.300</u>	<u>18.800</u>	<u>47.500</u>	<u>9.700</u>	<u>5.900</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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>42.550,94</u>	<u>23.300</u>	<u>18.800</u>	<u>47.500</u>	<u>9.700</u>	<u>5.900</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>42.550,94</u>	<u>23.300</u>	<u>18.800</u>	<u>47.500</u>	<u>9.700</u>	<u>5.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.858,18	20.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	20.858,18	20.400	13.100	13.100	13.100	13.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>21.692,76</u>	<u>2.900</u>	<u>5.700</u>	<u>34.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-7.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	13.483,72	20.200	13.000	-20.900	13.000	13.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	507,20	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-7.881,66	0	0	-33.900	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	20.858,18	20.400	13.100	13.100	13.100	13.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573010000 4321040 Benutzungsgebühren

Kostenrechnende Einrichtung

Die Haushaltsplanung ist kalkulationskonform. Alle Erträge decken die Aufwendungen. (Zweijahreskalkulation)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze

Instandhaltung Wegedecke Viehmarkt

573010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens

Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag

573010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

anteile Mietkosten der Räume und TG

573010000 5232100 Leasing

anteilige Nutzung PKW

573010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.

Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung

573010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst

Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten Marktplätzen gemäß Vertrag

573010000 5251900 sonstige Kosten

Leasingvertragsende 2022

Anschaffung neues Dienstfahrzeug

Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

573010000 5271105 spezielle Sachausgaben

Aufwand Eventhöpunte, Repräsentation Wochenmarkt

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktsomme	573010	Märkte

2022

Herr Land

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

573010000 5431010 Datenverarbeitung
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

573010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. 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.LLeistungsbezg.
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.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbeschreibung

Produkt	57302000000	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
2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt
2. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan / Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	60.000	72.000	84.000
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	60.000	72.000	84.000
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>72.000</u>	<u>84.000</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	448.000	270.000	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	448.000	270.000	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>2.872.400,00</u>	<u>3.320.400</u>	<u>3.142.400</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>-2.872.400,00</u>	<u>-3.320.400</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.812.400</u>	<u>-2.800.400</u>	<u>-2.788.400</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>-2.872.400,00</u>	<u>-3.320.400</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.812.400</u>	<u>-2.800.400</u>	<u>-2.788.400</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.872.400,00</u>	<u>-3.320.400</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.812.400</u>	<u>-2.800.400</u>	<u>-2.788.400</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>-2.872.400,00</u>	<u>-3.320.400</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.812.400</u>	<u>-2.800.400</u>	<u>-2.788.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	60.000	72.000	84.000
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	60.000	72.000	84.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	448.000	270.000	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	448.000	270.000	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

573020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Betriebskostenzuschuss

Produktbeschreibung

Produkt	57502000000	Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

-Förderung der grenzübergreifenden touristischen Zusammenarbeit und Information zwischen Polen und Deutschland bzw. der Stadt Zielona-Gora und der Stadt Cottbus
 Maßnahme in 2014 abgeschlossen
 - ab 2016 Förderprojekt "Deutsch-polnisches Koordinierungszentrum" - INTERREG V A

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

EU-Förderprogramm Interreg IV-A bis 2014
 EU-Förderprogramm Interreg V A ab 2016

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	70.282,49	107.400	96.400	28.700	0	0
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	70.282,49	107.400	96.400	28.700	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	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>70.282,49</u>	<u>107.400</u>	<u>96.400</u>	<u>28.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	64.888,93	57.100	70.300	700	700	700
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	52.599,32	44.900	55.700	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	1.958,53	1.600	2.100	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.331,08	9.200	11.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	300	300	300	300
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 *	17.435,22	52.300	41.700	19.900	3.800	3.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.235,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15.314,02	51.300	38.100	16.200	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	886,04	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.324,15</u>	<u>109.400</u>	<u>112.000</u>	<u>20.600</u>	<u>4.500</u>	<u>4.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-12.041,66</u>	<u>-2.000</u>	<u>-15.600</u>	<u>8.100</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.600</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-12.041,66</u>	<u>-2.000</u>	<u>-15.600</u>	<u>8.100</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>-12.041,66</u>	<u>-2.000</u>	<u>-15.600</u>	<u>8.100</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.600</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	500	500	500	500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	500	500	500	500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.041,66</u>	<u>-2.000</u>	<u>-16.100</u>	<u>7.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.000	800	800	800	800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575020	Städtepartnerschaften

2022

Herr Atrott

575020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
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)

INTERREG Projekt 85038375: "Toleranz kennt keine Grenzen" (85%-Förderung)

2021: 44.200 € (Personal- und Sachkosten)
2022: 40.500 € (Personal- und Sachkosten)
2023: 0 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

575020000 5431010 Datenverarbeitung
- 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
INTERREG Projekt 85029852: "Modellhafte Unterstützung von Menschen mit Behinderung und Senioren"
(85%-Förderung)

2021: 40.100 €
2022: 28.400 €
2023: 16.200 €

INTERREG Projekt 85038375: "Toleranz kennt keine Grenzen" (85%-Förderung)

2021: 11.200 €
2022: 9.600 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

575020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

575020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.158,66	400	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	2.158,66	400	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.158,66	400	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.158,66	400	0	0	0	0	0,00	2.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.158,66	400	0	0	0	0	0,00	2.600,00
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	2.158,66	400	0	0	0	0	0,00	2.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-2.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

57
575
575020

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Städtepartnerschaften

2022

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57502001 Städtepartnerschaft								
575020000.6818000	2.158,66	400	0	0	0	0	0,00	0,00
575020000.7832000 *	2.158,66	400	0	0	0	0	0,00	2.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-2.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-2.600,00

57502001.1 (575020000.7832000)

Beschaffung eines Monitors für das Projekt Nr. 2 Senioren;
Zuwendung in Form einer Projektförderung (siehe Einzahlung)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57502001 Städtepartnerschaft				
575020000.6818000	0	0	0	0
575020000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	57503000000	Tourismus

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient der Darstellung der Mitgliedschaften der Stadt Cottbus in Tourismusvereinen und Tourismusverbänden.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- 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.

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.881,10	69.900	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	78.881,10	69.900	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.881,10	122.900	123.000	123.000	123.000	123.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-78.881,10	-122.900	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
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)	-78.881,10	-122.900	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
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)	-78.881,10	-122.900	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
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	-78.881,10	-122.900	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575030000 5291100 Mitgliedsbeiträge
1,0T€ Stadtmarketing- und Tourismusverband
0,2T€ Tourismusverein Cottbus e.V.
65,0T€ 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. (4,0 T€) vom Produkt 111 020 000 (Verwaltungsführung OBM)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

61
611
611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Produktbeschreibung

Produkt 61101000000 **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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	108.043.543,73	110.643.200	115.443.400	118.538.400	121.699.300	124.703.600
	4011000 Grundsteuer A	75.988,08	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.358.011,12	13.200.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	499,48	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	27.895.676,86	29.500.000	35.250.000	35.750.000	36.250.000	36.650.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	37.097.694,00	38.706.000	39.338.000	41.494.000	43.842.000	46.123.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	10.223.473,00	10.194.000	8.181.000	8.421.000	8.591.000	8.740.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	561.743,34	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	4032000 Hundesteuer	314.677,63	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	247.852,22	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.763.066,00	4.922.700	4.155.900	4.229.400	4.302.800	4.376.300
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	4.500.870,00	3.732.500	4.028.600	4.056.800	4.064.700	4.076.800
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBEG §15 Bbg.FAG	7.418.112,00	7.212.900	7.784.900	7.839.400	7.854.800	7.878.100
	4054000 Jugendhilfelasenausgleich	1.585.880,00	1.613.100	1.720.000	1.762.800	1.809.000	1.874.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	119.374.667,95	124.094.700	123.607.800	122.558.300	129.767.500	131.042.800
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.101.953,00	104.447.000	105.287.300	104.655.400	111.723.700	112.872.800
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	2.064.600	0	0	0	0
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.480.323,00	8.567.900	8.669.000	8.753.100	8.844.800	8.916.400
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	100.781,95	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.221.812,00	4.317.300	4.403.600	4.451.900	4.501.100	4.555.700
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	1.872.594,00	0	0	0	0	0
	4131500 Ausgl. komm. Mindereinnahmen	4.597.204,00	0	550.000	0	0	0
	4161000 Ertrg.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 *	675.337,08	655.800	700.000	780.000	790.000	790.000
	4562000 Säumniszuschläge	12.276,00	5.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	663.061,08	650.000	680.000	760.000	770.000	770.000
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>228.093.548,76</u>	<u>235.393.700</u>	<u>239.751.200</u>	<u>241.876.700</u>	<u>252.256.800</u>	<u>256.536.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	839.416,13	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	761.705,81	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	77.710,32	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	2.034.211,00	2.581.300	3.085.000	3.129.000	3.172.000	3.207.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	2.034.211,00	2.581.300	3.085.000	3.129.000	3.172.000	3.207.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.873.627,13</u>	<u>2.581.300</u>	<u>3.115.000</u>	<u>3.159.000</u>	<u>3.202.000</u>	<u>3.237.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>225.219.921,63</u>	<u>232.812.400</u>	<u>236.636.200</u>	<u>238.717.700</u>	<u>249.054.800</u>	<u>253.299.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	536.033,75	120.000	600.000	620.000	640.000	640.000
	4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	-30.000	0	0	0	0
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	536.033,75	150.000	600.000	620.000	640.000	640.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.288,25	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	281.288,25	0	250.000	250.000	250.000	250.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>254.745,50</u>	<u>120.000</u>	<u>350.000</u>	<u>370.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produktsomme 611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2022

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	225.474.667,13	232.932.400	236.986.200	239.087.700	249.444.800	253.689.400
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)	225.474.667,13	232.932.400	236.986.200	239.087.700	249.444.800	253.689.400
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	225.474.667,13	232.932.400	236.986.200	239.087.700	249.444.800	253.689.400
<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.SOP(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	839.416,13	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	761.705,81	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	77.710,32	0	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 2021 und dem aktuellen Gemeindeschlüssel.

611010000 4022000 Gemeindeanteil an der UST

Die Planzahlen basieren auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2021 und dem aktuellen Gemeindeschlüssel.

611010000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)

Die Planansätze für 2022 - 2025 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 Spieverordnung). 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.

Die Planzahl 2022 bis 2025 basieren auf dem zu verteilenden Betrag aus dem Haushalt des Landes Brandenburg 2021 mit entsprechender voraussichtlichen Entwicklung für die Folgejahre in Verbimndung mit dem Gemeindeschlüssel für die Stadt Cottbus.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land

04.06.2021:

Die Werte für 2022 - 2025 basieren aktuell auf den übermittelten Werten der Steuerschätzung vom Mai 2021, dem Haushalt des Landes Brandenburg 2021 sowie der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung in der Variante "Digitale Stadt Cottbus" (https://www.cottbus.de/aktuelles/prognose/prognose-variante_digitale_stadt_cottbus.html).

2022: Vorwegabzug von 60,0 Mio. € laut gemeinsamer Vereinbarung sowie Berücksichtigung der Billigkeitsleistung von 2020

2023: Vorwegabzug von 95,0 Mio. € laut gemeinsamer Vereinbarung, 45,75 Mio. aus dem Verzicht des Landes aus der Spitzabrechnung 2020 sowie Berücksichtigung des Ausgleichs von Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer in 2021

2024: Vorwegabzug von 95,0 Mio. € laut gemeinsamer Vereinbarung, 45,75 Mio. aus dem Verzicht des Landes aus der Spitzabrechnung 2020

2025: aktuell kein gesonderter Vorwegabzug zu berücksichtigen

611010000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich

Annahme der Erhöhung der zu verteilenden Gesamtmasse des Landes Brandenburg (durchschnittlichen Erhöhung der letzten Jahre).

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/Chósebug

2022

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 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.130.209,81	6.544.100	6.590.100	5.844.200	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	159.941,81	270.500	360.000	188.300	0	0	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	5.970.268,00	6.273.600	6.230.100	5.655.900	6.204.900	6.714.000	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	6.130.209,81	6.544.100	6.590.100	5.844.200	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	6.130.209,81	6.544.100	6.590.100	5.844.200	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produktsumme 611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2022

Frau Ramsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100 *	5.970.268,00	6.273.600	6.230.100	5.655.900	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	5.970.268,00	6.273.600	6.230.100	5.655.900	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00
61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6811000	0,00	270.500	0	0	0	0	0,00	0,00
611010000.6811000 *	159.941,81	0	360.000	188.300	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	159.941,81	270.500	360.000	188.300	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.130.209,81	6.544.100	6.590.100	5.844.200	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00

61101001.1 (611010000.6811100)

Planansatz aufgrund Orientierungsdaten des Ministerium der Finanzen und für Europa für das Haushaltsjahr 2022 vom 03.09.2021

61101005.3 (611010000.6811000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid des Ministeriums des Innern und für Kommunales

zur Gewährung einer Bedarfszuweisung gemäß § 16 Abs. 1 Satz 3 Ziff. 3 Bbg-FAG – Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Schulinfrastruktur (KInvFG 2) vom 02.05.2019

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

61
611
611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2022

Frau Ramsch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
61101001 Investitionspauschale - Land				
611010000.6811100 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz				
611010000.6811000	0	0	0	0
611010000.6811000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktsomme	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.511,10	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.511,10	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>5.511,10</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>17)</u>	<u>5.511,10</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	112.952,10	30.000	170.000	160.000	90.000	90.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	112.952,10	30.000	170.000	160.000	90.000	90.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	544.499,46	750.000	690.000	660.000	620.000	580.000
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	521.990,09	520.000	470.000	450.000	420.000	380.000
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	177,63	200.000	190.000	180.000	170.000	170.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.331,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-431.547,36</u>	<u>-720.000</u>	<u>-520.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-530.000</u>	<u>-490.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-426.036,26</u>	<u>-920.000</u>	<u>-720.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-730.000</u>	<u>-690.000</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>-426.036,26</u>	<u>-920.000</u>	<u>-720.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-730.000</u>	<u>-690.000</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>-426.036,26</u>	<u>-920.000</u>	<u>-720.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-730.000</u>	<u>-690.000</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
 Verringerung der Plansumme durch Schuldenabbau und günstige Zinskonditionen.

612010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
 Vermittlungsgebühren für Kreditaufnahmen

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produktsomme	711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	71101000000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Produktbeschreibung

- Erhalt, Erschließung und Vermittlung des kulturhistorischen Erbes des Fürsten H. v. Pückler-Muskau (1785-1871) in Cottbus Branitz
- Erhalt, Erschließung, Ergänzung und Präsentation der Sammlung Landschaftsmalerei der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts der Stadt Cottbus (Bleichen-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 (SFPMGe)
- Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung "Fürst-Pückler- Museum Park und Schloss Branitz" vom 21.12.2017

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	1.292.900,00	1.312.600	1.503.300	1.395.200	1.438.500	1.481.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.292.900,00	1.312.600	1.503.300	1.395.200	1.438.500	1.481.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.292.900,00</u>	<u>1.312.600</u>	<u>1.503.300</u>	<u>1.395.200</u>	<u>1.438.500</u>	<u>1.481.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.292.900,00</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.503.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>	<u>-1.481.700</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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.292.900,00</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.503.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>	<u>-1.481.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	28,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>28,00</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>-1.292.872,00</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.503.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>	<u>-1.481.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.292.872,00</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.503.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>	<u>-1.481.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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.

Ab 2022 - Folgejahre: Anpassung Tarifentwicklung 2,4 - 3,0 %; Preissteigerungen für Dienstleistungen
 feste Mitarbeiter, Wach- und Reinigungsdienste

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		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

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	71101100000	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	38.620,49	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.620,49	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.620,49</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>-38.620,49</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>-38.620,49</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>-38.620,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.620,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

71
711
711015

Stiftungen
Stiftungen
Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss
Branitz

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	71101500000	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.660,35	4.900	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	182.660,35	4.900	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	3.347,48	0	0	0	0	0
	4461700 Vermischte Einnahmen	3.347,48	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)	186.007,83	4.900	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.472,04	116.100	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	504.373,74	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-196.110,16	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	233.650,81	111.000	0	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.557,65	5.100	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	1.772,32	76.200	0	0	0	0
	5411200 Reisekosten	81,60	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.200	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	165,24	3.000	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	585,40	2.000	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	840,00	70.000	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	100,08	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.244,36	192.300	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-360.236,53	-187.400	0	0	0	0
17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)							
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-360.236,53	-187.400	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 Leis-	-360.236,53	-187.400	0	0	0	0
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-360.236,53	-187.400	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	308.263,58	0	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	504.373,74	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-196.110,16	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.387,97	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	74.387,97	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.387,97	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.920,15	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	205.920,15	184.000	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	205.920,15	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.532,18	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

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenberg- platz								
711015000.6818000	74.387,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
711015000.7853000	205.920,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-131.532,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen								
711015000.6818000	0,00	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
711015000.7853000 *	0,00	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.532,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00

71115003.1 (711015000.7853000)

Es handelt sich um ein Teilprojekt des EU-geförderten Programms INTERREG V A Brandenburg-Polen 2014-2020, aus dem Zuwendungsvertrag "Erhaltung und Nutzung historischer Parklandschaften Branitz und Zatonie". Der Zuwendungsvertrag wurde am 12.02.2018 unterschrieben.

Die Stadt Cottbus ist Leadpartner und hat mit der Stadt Zielona Góra einen Partnerschaftsvertrag geschlossen. Das Projekt wird mit 85% gefördert. Bei Nichterfüllung der Vertragsinhalte sind bisher erhaltene Fördersummen zurück zu erstatten, auch an den polnischen Partner.

Die Maßnahme ist zur Einhaltung des Zuwendungsvertrages und des Partnerschaftsvertrages unumgänglich. Sie umfasst die Wiederherstellung von Skulpturen der Einfassung des Venusbeetes im Branitzer Park als Neuguss aus Bronze nach historischen Vorlagen.

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

71
711
711015

Stiftungen
Stiftungen
Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss
Branitz

Herr Warchold

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenbergplatz				
711015000.6818000	0	0	0	0
711015000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen				
711015000.6818000	0	0	0	0
711015000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

71
711
711016

Stiftungen
Stiftungen
Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing
Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

Herr Warchold

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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	139.800	104.200	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	139.800	104.200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	139.800	104.200	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,41	79.600	37.800	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.023,41	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	3.095,00	79.600	37.800	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 *	18.645,00	76.800	75.400	0	0	0
	5411200 Reisekosten	0,00	500	500	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	18.645,00	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	73.300	73.400	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.763,41	156.400	113.200	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.763,41	-16.600	-9.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.763,41	-16.600	-9.000	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)	-22.763,41	-16.600	-9.000	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	-22.763,41	-16.600	-9.000	0	0	0
	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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

711016000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich
 Interreg V A - Förderung
 Nachhaltige Stärkung und Neuausrichtung Europäischer Parkverbund Lausitz

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

711016000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Massive Verschiebung aus 2020 in 2021 und 2022, da der Fördervertrag erst im Juni 2020 unterzeichnet werden konnte auf Grund deutlicher Verzögerung bei der Bearbeitung des Vertrages seitens der Bewilligungsbehörde im Land Brandenburg.