



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz



Teilhaushalte auf Produktebene **Teil I B**

Teilhaushalte auf
Produktebene (Teil I B)

Beschluss 16.12.2020

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

Herr Atrott

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	0,00	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	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>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	215.400	319.300	340.800	361.100	370.900
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	185.100	254.400	271.200	288.600	296.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	6.900	9.400	10.200	10.800	11.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	39.100	52.400	56.300	58.600	59.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-17.200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn. Rückst.ATZ	0,00	-1.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	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 *	0,00	660.400	833.300	747.300	749.300	807.300
	5411200 Reisekosten	0,00	1.200	400	400	400	400
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	264.000	319.000	317.000	314.000	322.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	200	200	200	200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	216.000	254.000	259.000	264.000	314.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	164.000	249.900	160.900	160.900	160.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>874.400</u>	<u>1.153.600</u>	<u>1.089.100</u>	<u>1.111.400</u>	<u>1.179.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-871.100</u>	<u>-1.150.300</u>	<u>-1.085.800</u>	<u>-1.108.100</u>	<u>-1.175.900</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>-871.100</u>	<u>-1.150.300</u>	<u>-1.085.800</u>	<u>-1.108.100</u>	<u>-1.175.900</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>-871.100</u>	<u>-1.150.300</u>	<u>-1.085.800</u>	<u>-1.108.100</u>	<u>-1.175.900</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>-871.100</u>	<u>-1.150.300</u>	<u>-1.085.800</u>	<u>-1.108.100</u>	<u>-1.175.900</u>
	<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	0,00	-17.300	2.700	2.700	2.700	2.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2021**

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

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-17.200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.600	0	0	0	0

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
 50 statt vormals 46 Stadtverordnete,
 Es gibt pro Fraktion einen Sockelbetrag von 1.500 € und pro Stadtverordnetem der Mitglied einer Fraktion ist 150 € monatl. aus dem städtischen Haushalt.

Erhöhung ab 2021 wegen der Bildung einer neuen Fraktion Mitte 2020 (12 Monate x 1.500 € Sockelbetrag = 18.000 €).

111010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Die Einwohner werden mit 80% gewertet.

In 2021: 89.000 € Miete für die Stadtverordnetenversammlungen in der Stadthalle auf Grund von Corona und der damit verbundenen Abstandsregeln

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktsumme 111010

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane

2021

Herr Atrott

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	12.500	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	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2021

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101001 Fraktionen								
111010000.7832000	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -12.500	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2021

Herr Atrott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11101001 Fraktionen				
111010000.7832000	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	111020	Verwaltungsführung OBM

Produktbeschreibung

Produkt	11102000000	Verwaltungsführung OBM

Produktbeschreibung

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

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage
Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	27.500	30.900	30.900	30.900	30.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	25.000	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 *	0,00	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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>63.900</u>	<u>67.700</u>	<u>67.700</u>	<u>67.700</u>	<u>67.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.112.400	2.100.300	2.170.500	2.200.400	2.239.900
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	132.500	130.000	133.400	136.800	140.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.583.800	1.509.500	1.555.400	1.574.400	1.598.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	65.300	97.800	107.500	117.600	128.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	57.900	56.800	59.300	59.300	60.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	304.300	292.600	301.300	298.700	298.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-26.100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	225.200	138.600	138.600	138.600	138.600
	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	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271102 Repräsentation	0,00	43.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	5271103 Partnerschaften	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	48.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	79.900	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen *	0,00	66.400	28.300	28.300	28.300	28.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	56.400	25.300	25.300	25.300	25.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	86.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	5411200 Reisekosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2021

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5491000 Verfügungsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.492.100	2.376.300	2.446.500	2.476.400	2.515.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-2.428.200	-2.308.600	-2.378.800	-2.408.700	-2.448.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.428.200	-2.308.600	-2.378.800	-2.408.700	-2.448.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.428.200	-2.308.600	-2.378.800	-2.408.700	-2.448.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	18.200	14.000	14.000	14.000	14.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.410.000	-2.294.600	-2.364.800	-2.394.700	-2.434.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	18.200	14.000	14.000	14.000	14.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-33.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-26.100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.700	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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./ wend. Fest
 4.500 € Spenden Cottbus Open
 4.000 € Spenden Heimatkalender

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 zusätzlich zu den bisher geplanten Weiterbildungskosten von 2,0 T€ werden für den Datenschutzbeauftragten weitere Mittel für 2021 benötigt.
 1. 1.500 € Fortbildung Datenschutz-Auditor
 2. 1.000 € Nachzertifizierung IT-Sicherheitsbeauftragter (BaköV)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2021

Herr Atrott

111020000 5271102 Repräsentation
8.000 € Bürgerdialoge
3.000 € Präsente
5.000 € Catering / gastr. Versorgung
300 € Handkasse
4.000 € sonstiges

NJE nun in 5271107 geplant

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
25.000 € 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 € 50. Pfingstreitturnier (Jubiläum, daher Erhöhung Zuschuss)
10.000 € Nacht der kreativen Köpfe
4.300 € Polka Beats
3.000 € sonstige Zuschüsse (Pfiffikus, Jugend musiziert..)

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	7.500	3.000	1.500	1.500	1.500	23.600,00	31.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	7.500	3.000	1.500	1.500	1.500	23.600,00	31.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.500	3.000	1.500	1.500	1.500	23.600,00	31.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-23.600,00	-31.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2021

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102001 Büro OB								
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	0,00	7.500	3.000	1.500	1.500	1.500	23.600,00	31.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-7.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-23.600,00	-31.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-23.600,00	-31.100,00

11102001.1 (111020000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter
 2021 - 2024:
 Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen und Diensthandys

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2021

Herr Atrott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	656.500	474.000	485.700	495.500	518.900
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	110.800	110.300	113.100	116.000	119.100
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	407.900	255.300	258.700	260.900	273.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	38.600	42.600	46.800	51.200	55.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	14.800	9.400	9.600	9.600	10.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	79.000	52.400	53.500	53.800	56.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271102 Repräsentation	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	800	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>686.400</u>	<u>503.500</u>	<u>515.200</u>	<u>525.000</u>	<u>548.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-686.400</u>	<u>-503.500</u>	<u>-515.200</u>	<u>-525.000</u>	<u>-548.400</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>0,00</u>	<u>-686.400</u>	<u>-503.500</u>	<u>-515.200</u>	<u>-525.000</u>	<u>-548.400</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>0,00</u>	<u>-686.400</u>	<u>-503.500</u>	<u>-515.200</u>	<u>-525.000</u>	<u>-548.400</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>0,00</u>	<u>-686.400</u>	<u>-503.500</u>	<u>-515.200</u>	<u>-525.000</u>	<u>-548.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.400	-200	-200	-200	-200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2021**

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

Herr Dr. Niggemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111021000 5261900 Sonst. besondere Aufwendungen
Budget internes Gesundheitsmanagement (vorher bei 5261200 geplant)

111021000 5271102 Repräsentation
gastronomische Versorgung

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	2.200,00	6.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.200,00	6.200,00
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	500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.200,00	6.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.200,00	-6.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2021

Herr Dr. Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000 *	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.200,00	6.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.200,00	-6.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.200,00	-6.200,00

11102101.1 (111021000.7832000)

2021 – 2024:

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111021

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsführung GB I

2021

Herr Dr. Niggemann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	408.500	526.600	529.300	527.400	543.800
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	303.700	395.200	393.500	388.500	399.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	39.800	43.900	48.200	52.700	57.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	11.200	14.900	15.000	14.600	15.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	51.300	69.000	69.000	68.000	68.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	130.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	5411200 Reisekosten	0,00	700	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>547.100</u>	<u>665.100</u>	<u>667.800</u>	<u>665.900</u>	<u>682.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-422.100</u>	<u>-540.100</u>	<u>-542.800</u>	<u>-540.900</u>	<u>-557.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-422.100</u>	<u>-540.100</u>	<u>-542.800</u>	<u>-540.900</u>	<u>-557.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-422.100</u>	<u>-540.100</u>	<u>-542.800</u>	<u>-540.900</u>	<u>-557.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-422.100</u>	<u>-540.100</u>	<u>-542.800</u>	<u>-540.900</u>	<u>-557.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2021

Herr Bergner

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111022000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
LAP ab 2020 bei GII
Zweckbindung der Erträge für Aufwandskonto 5318100

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111022000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
LAP ab 2020 bei GII; Finanzierung durch 4140000 + 5.000 € Eigenmittel der Stadt CB

111022000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
LAP ab 2020 bei GII; Finanzierung durch 4140000 + 5.000 € Eigenmittel der Stadt CB

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

Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	11102300000	Verwaltungsführung GB III

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches III - Jugend, Kultur, Soziales

- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters
- 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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	484.400	366.300	449.400	384.100	384.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	386.800	315.100	320.500	330.600	331.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	0	74.400	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	14.200	11.900	12.300	12.500	12.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	69.700	55.600	56.500	57.300	57.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	0	2.000	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	300	300	300	300
	5271102 Repräsentation	0,00	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 *	0,00	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	5411200 Reisekosten	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500.600	382.300	465.400	400.100	400.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-500.600	-382.300	-465.400	-400.100	-400.900
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500.600	-382.300	-465.400	-400.100	-400.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-500.600	-382.300	-465.400	-400.100	-400.900
	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	0,00	-500.600	-382.300	-465.400	-400.100	-400.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2021

Frau Dieckmann

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111023000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Abrechnungen Multifunktionsgeräte vom KRZ.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111023000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung durch Abrechnung Telefonie KRZ

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	0,00	369.700	435.000	372.900	440.000	454.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	110.100	108.200	111.000	113.900	116.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	160.600	206.700	210.600	194.100	197.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	61.300	67.700	0	81.400	88.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.800	7.700	8.000	7.300	7.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	29.500	41.100	41.700	39.700	40.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	800	800
	5271102 Repräsentation	0,00	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 *	0,00	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	5411200 Reisekosten	0,00	600	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>380.500</u>	<u>445.700</u>	<u>383.600</u>	<u>450.700</u>	<u>465.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-380.000</u>	<u>-445.200</u>	<u>-383.100</u>	<u>-450.200</u>	<u>-464.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-380.000</u>	<u>-445.200</u>	<u>-383.100</u>	<u>-450.200</u>	<u>-464.600</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>0,00</u>	<u>-380.000</u>	<u>-445.200</u>	<u>-383.100</u>	<u>-450.200</u>	<u>-464.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-380.000</u>	<u>-445.200</u>	<u>-383.100</u>	<u>-450.200</u>	<u>-464.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2021**

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

Frau Tzschoppe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111024000 5271102 Repräsentation
 Sachaufwendungen für Repräsentationszwecke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111024000 5411200 Reisekosten
 Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

111024000 5431001 Bürobedarf
 Materialaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111024000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Aufwendungen für Druckaufträge, vorwiegend durch das KRZ

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

111024000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Aufwendungen für Porto und Telefonkosten

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.

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2021

Frau Tzschoppe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102401 Verwaltungsführung GB IV								
111024000.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -1.000	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Stadtverwaltung Cottbus/ChóseebuzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme11
111
111024Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsführung GB IV**2021**

Frau Tzschoppe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Produktbeschreibung

Produkt	11102500000	Bildung und Integration

Produktbeschreibung

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

Zur Unterstützung der Integration werden entsprechende Förderprogramme aufgelegt und umgesetzt:

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Freiwillige Leistungen der Kommune (Land/ EU)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.683.800	3.179.700	1.201.700	763.700	763.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	173.400	195.700	97.900	104.700	104.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	1.757.600	2.134.000	535.200	487.200	487.200
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	752.800	850.000	568.600	171.800	171.800
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	600	600	600	600
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	0	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.683.800</u>	<u>3.180.300</u>	<u>1.202.300</u>	<u>764.300</u>	<u>764.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	687.700	710.000	587.000	568.600	587.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	540.900	580.400	470.100	442.300	458.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	19.500	21.900	18.200	16.700	17.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	113.100	123.300	98.900	89.500	91.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	23.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-9.600	-35.700	-20.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.900	-4.800	-1.900	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.900	-4.800	-1.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.100	221.000	125.000	98.300	98.300
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	33.900	28.000	14.500	3.000	3.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	3.900	7.100	5.000	2.000	2.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	6.000	10.800	7.800	5.800	5.800
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	6.000	46.900	44.200	36.500	36.500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500	6.000	3.500	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	56.800	122.200	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.849.100	1.730.000	413.600	293.900	293.900
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.849.100	1.730.000	413.600	293.900	293.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.100	80.400	55.300	27.400	27.100
	5411200 Reisekosten	0,00	18.300	19.400	16.400	12.900	12.900
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	6.100	3.300	0	0
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	5.500	3.600	2.600	2.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.500	8.800	4.100	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.500	8.800	5.400	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	6.500	14.300	7.800	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	4.000	6.500	3.200	1.700	1.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	2.400	4.300	3.200	2.700	2.700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	4.600	6.700	8.300	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.685.100</u>	<u>2.736.600</u>	<u>1.179.000</u>	<u>988.200</u>	<u>1.006.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.300</u>	<u>443.700</u>	<u>23.300</u>	<u>-223.900</u>	<u>-242.400</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>0,00</u>	<u>-1.300</u>	<u>443.700</u>	<u>23.300</u>	<u>-223.900</u>	<u>-242.400</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>

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

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.300	443.700	23.300	-223.900	-242.400
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	0,00	-1.300	443.700	23.300	-223.900	-242.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.300	-22.700	-4.400	17.800	17.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	23.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-9.600	-35.700	-20.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.900	-4.800	-1.900	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111025000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 4140 000 Einnahmen Projekte finanziert über das Bundesministerium für Bildung und Forschung
 • Bildungskoordination 1 VZE bis 31.12.2020
 • Bildung integriert 2 VZE bis 31.01.2022

111025000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 4141 000 Einnahmen Migrationssozialarbeit (MSA) und Integrationspauschale (IP) - finanziert über LASV
 • MSA 12,5 VZE bis 31.12.2020 – 13 VZE Weiterleitung an Dritte
 • IP bis 31.12.2020
 • MSA/IP weitere Finanzierung wird bis 2023 angenommen

111025000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
 4148 000 Einnahmen Türöffner (TÖ)/ Vielfalt als Chance (SUW) / Jugend stärken im Quartier (JustiQ) – finanziert über Landes und ESF-Mittel
 • TÖ 2,3 VZE bis 31.07.2022
 • SUW 4,5 VZE bis 30.06.2021
 • JustiQ 30.06.2022 - Weiterleitung an Dritte

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	2.900	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	2.900	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	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	2.900	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	2.900	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/Chósebus
2021

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

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6818000	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	0,00	2.900	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

11102501.2 (111025000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter

Ausstattung eines Büro-Beratungsraumes für 4 Mitarbeiter die im Servicebereich angegliedert sind

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	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 nach Außen

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für die Strukturentwicklung
- Unterstützung und Koordinierung aller Maßnahmen im Rahmen des Strukturwandels in Cottbus
- Wirtschaftsdezernat als städtisches Kompetenzzentrum für Wirtschaftsfragen
- Übernahme der städtischen Verantwortung für den Erfolg des Strukturwandels
- wesentliche Verbesserung der Ansiedlungspolitik für Unternehmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271102 Repräsentation	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	96.000	96.000	96.000	96.000
	5411200 Reisekosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	12.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	7.500	1.600	1.600	1.600	1.600
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>12.300</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	399.900	419.300	438.900	454.100	471.800
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	42.700	42.600	43.600	44.800	45.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	273.400	288.600	301.600	311.800	323.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	17.500	19.400	21.300	23.300	25.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	0,00	9.800	10.300	10.900	11.200	11.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	55.500	58.100	61.200	62.700	64.700
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	800	800	800	800	800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	300	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>404.300</u>	<u>423.600</u>	<u>443.200</u>	<u>458.400</u>	<u>476.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-392.000</u>	<u>-417.200</u>	<u>-436.800</u>	<u>-452.000</u>	<u>-469.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-392.000</u>	<u>-417.200</u>	<u>-436.800</u>	<u>-452.000</u>	<u>-469.700</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>-392.000</u>	<u>-417.200</u>	<u>-436.800</u>	<u>-452.000</u>	<u>-469.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	20.100	18.900	18.900	18.900	18.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-371.900</u>	<u>-398.300</u>	<u>-417.900</u>	<u>-433.100</u>	<u>-450.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	20.100	18.900	18.900	18.900	18.900

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz
2021

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

Frau Wegner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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.

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	0,00	2.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	500	500	500	500	0	0,00	2.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	0	0,00	2.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	0	0,00	-2.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2021

Frau Wegner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11103001 Zentrales Vergabemanagement								
111030000.7832000 *	0,00	500	500	500	500	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-500	-500	-500	-500	0	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	-500	-500	0	0,00	-2.000,00

11103001.1 (111030000.7832000)
 2021 – 2023:
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2021

Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	304.400	369.100	473.500	557.700	576.900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	246.900	290.600	374.300	442.900	458.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	9.000	10.800	14.100	16.400	17.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	50.400	60.800	78.200	91.500	94.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	5411200 Reisekosten	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>317.700</u>	<u>382.000</u>	<u>486.400</u>	<u>570.600</u>	<u>589.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-317.700</u>	<u>-382.000</u>	<u>-486.400</u>	<u>-570.600</u>	<u>-589.800</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>0,00</u>	<u>-317.700</u>	<u>-382.000</u>	<u>-486.400</u>	<u>-570.600</u>	<u>-589.800</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>0,00</u>	<u>-317.700</u>	<u>-382.000</u>	<u>-486.400</u>	<u>-570.600</u>	<u>-589.800</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>0,00</u>	<u>-317.700</u>	<u>-382.000</u>	<u>-486.400</u>	<u>-570.600</u>	<u>-589.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.100	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2021

Herr Atrott

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0,00	4.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2021

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00

11104001.1 (111040000.7832000)

2021 – 2024:

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2021

Herr Atrott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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	Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Verwaltungsangelegenheiten

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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.SOP(O.o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O 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 *	0,00	700	500	500	500	500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	200	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	70.900	100.600	100.600	106.600	100.600
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	6.000	0	0	6.000	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	58.000	93.700	93.700	93.700	93.700
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>82.000</u>	<u>111.500</u>	<u>111.500</u>	<u>117.500</u>	<u>111.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.324.000	5.828.000	6.011.100	6.180.400	6.474.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	61.900	62.900	64.600	66.300	69.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	2.524.100	2.648.200	2.668.900	2.713.900	2.802.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	843.800	909.000	1.017.100	1.074.000	1.173.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	22.900	26.700	29.300	32.100	35.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	106.100	118.500	112.800	104.200	106.600
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	27.800	30.000	34.600	37.600	41.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	589.400	659.300	623.700	570.200	578.500
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	163.100	175.700	196.500	207.600	226.700
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	800	800	800	800	800
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	586.000	856.400	899.200	944.200	991.400
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	392.900	349.300	366.700	385.100	404.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	47.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-56.000	-53.200	-47.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.547.000	4.025.600	4.430.100	4.879.500	5.367.500
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	2.777.500	3.288.300	3.617.100	3.978.800	4.376.700
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	781.900	744.400	818.800	900.700	990.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-12.400	-7.100	-5.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.661.600	1.840.900	1.844.100	1.849.700	1.856.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.800	3.100	3.100	3.300	3.400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.500	4.000	4.200	3.200	4.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	800	800	800	800	800
	5232100 Leasing	0,00	26.000	26.500	30.400	30.400	30.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	200	5.500	0	3.600	2.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	280.500	290.800	293.000	293.000	293.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	160.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	600	600	600	600	600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2021

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	13.100	20.100	19.100	19.100	19.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.153.600	1.452.000	1.455.400	1.458.200	1.464.800
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 *	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	377.000	427.500	422.900	583.900	421.400
	5411200 Reisekosten	0,00	232.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431002 Vordrucke	0,00	300	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	22.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	36.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	39.400	330.800	330.800	330.800	330.800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	8.600	21.600	17.000	178.000	15.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.954.900	12.167.300	12.753.500	13.538.800	14.164.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-10.872.900	-12.055.800	-12.642.000	-13.421.300	-14.053.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-10.872.900	-12.055.800	-12.642.000	-13.421.300	-14.053.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-10.872.900	-12.055.800	-12.642.000	-13.421.300	-14.053.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	426.900	391.100	391.100	391.100	391.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	426.900	391.100	391.100	391.100	391.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-10.446.000	-11.664.700	-12.250.900	-13.030.200	-13.662.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	436.300	400.500	400.500	400.500	400.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehung.	0,00	426.900	391.100	391.100	391.100	391.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.524.000	5.197.600	5.668.000	6.228.300	6.782.700
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	586.000	856.400	899.200	944.200	991.400
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	392.900	349.300	366.700	385.100	404.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	47.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-56.000	-53.200	-47.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	2.777.500	3.288.300	3.617.100	3.978.800	4.376.700
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	781.900	744.400	818.800	900.700	990.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-12.400	-7.100	-5.800	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

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

Frau Gotzel

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111050000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.
Ausbildungszuschuss

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111050000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
1.500,00 Servicevertrag Wartung / Frankiermaschine (3% - 5% Steigerung p.a.)
520,00 Wartungsvertrag Credifon Postbearbeitungssystem (3% - 5% Steigerung p.a.)
1.000,00 Reparatur sonst. Bürotechnik

111050000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
2.000,00 Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar
2.500,00 Wartung Frischwasserspender, CO2 Auffüllung

111050000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Stellplätze für 2 Kleinwagen

111050000 5232100 Leasing
2.000,00€ 2 Ford Fiesta (79,43€/M Vertrag 19.11.18 - 18.11.21)ab 2022 ca.20% Erhöhung

24.500,00€ 4 Mercedes (CB SV 500, 504: 5.476,56€ Vertr.06/20-06/21 + 6.600€ Vertr.vorr. 06/21-06/23 / CB SV 501,503: 3.313,80 Vertr. 06/20-06/21 + 8.610,00 Vert. 06/21-06/23

111050000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
7.500,00€ ESSO (Auswertung 2019 = 7,4T€)
5.000,00€ Cottbusverkehr (Auswertung 2019 = 5T€)
500,00€ tanken ohne Tankkarte durch Mitarbeiter

111050000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
1.000,00€ Reparaturkosten 6 Dienstfahrzeuge (Selbstbehalt 150,00€ pro Fahrzeug)
1.500,00€ Inspektion 6 Dienstfahrzeuge
300,00€ Einlagerung Winterreifen
500,00€ Fahrzeugpflege (Autowäsche,...)

111050000 5251300 Versicherungen und Steuern
KfZ-Steuer für 6 Dienstfahrzeuge

111050000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten 6 Fahrzeuge a 900€ für 2021

111050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
500,00€ Asi - Schwerbehindertenrecht
2.500,00€ Asi - Schulung Brandschutzhelfer
1.500,00€ Asi - Beihilfefortbildung
1.800,00€ Asi - Supervision
40.000,00€ Azubi
11.500,00€ Organisation (2021: 2 Pers.Modul 1-4 a 5T€ + 1,5T€ Lehrgang Stellenbewertung
1.000,00€ FBL, Sekr, HH
120.000,00€ gem. DV über Anspr.Qualif. Führungskraft a1T€
35.000,00€ A1 Lehrgänge
40.000,00€ Pool Erhöhung wg. Deeskalationsschulungen, Auswirkungen DA/DV Qualifizierung
19.000,00€ PD - Erhöhung wg. Änderung Entgeltordnung
3.000,00€ Seminar P&I-Loga
2.000,00€ Seminare Beschaffung/ Zentrale Dienste
13.000,00 € für Weiterbildungen bzgl. Dokumentenmanagementsystem (DMS)

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

150,0 T€ für zusätzliche Sicherheitsdienstleistungen geplant (Mittelübertragung ins SK 5431900)

111050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Gutachten CTK und FB 53
externe Stellenbewertungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2021

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

Frau Gotzel

111050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
6.800,00€ Impuls-Messe
1.600,00€ Fachmesse IFT vocatium
5.000,00€ Eignungstest
2.500,00 € Werbemittel: Flyer, Kulis, Blöcke, Werbeträger, Werbefilm (1T€ + 0,5T€ Schülerkalender...
200,00€ Getränkepauschale Seminare
1.000,00€ Einführungswoche Azubis
3.000,00€ 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
41,2 T€ Dt. Städtetag
8,7 T€ dt. Institut für Urbanistik
0,6 T€ FECC Deutschland e.V.
71,8 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober e.V.
13,1 T€ kommunaler Arbeitgeberverband
5,3 T€ KGST
66,7 T€ Städte- und Gemeindebund Brandenburg
18,6 T€ Städtekrantz
3,8 T€ TUIV-AG Brandenburg
1.217 T€ Unfallkasse Brandenburg
0,4 T€ vhw Mitgliedschaft
3,0 T€ AG fahradfreundliche Kommune

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 10
6,5 T€ Azubis

111050000 5431001 Bürobedarf
Büromaterial FB 10 einschl. Vorfinanzierung Kopierpapier KRZ

111050000 5431002 Vordrucke
für gesamten FB 10 (Asi) + Ausbildung

111050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
12,0 T€ Abrechnung KRZ Druckkosten, Leasing und Betreuungskosten
1,8 T€ Kuvertierung P&I über KRZ

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
Büchergeld 500 Euro pro Azubi - Zahlung über Personal

111050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefonanschlüsse - CVS
Handys Kraftfahrer
Porto Deutsche Post und Frankiermaschine
Porto RPV

111050000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

111050000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
zentrale Stellenausschreibungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2021

Frau Gotzel

111050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Führungszeugnisse

Einigungsstell

111050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

15,0T€ Borchhardt (Vertrag 01.01.18 - bis max 31.12.21)

4,0T€ sonst. Transporte (400€/M)

5,0T€ Vertretung Empfang (416€/M)

0,1T€ CMT: Wachschutzeinsatz für jährl. Personalversammlung

6,0T€ GGS Sonderbewachungen Stadthaus, NM 5 und TR

0,7T€ Aktenvernichtung 10x PD

300,0T€ PWSD: Bewachung Thiemstr., Berliner Str., TR + Aufwuchs FB 51

111050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

25,0T€ Ausstattungsgegenstände + FB 10 (Teeküchen, Ventilatoren, Schreibtischlampen usw.)

39,0T€Ersatzausstattung Stadthaus(2021), ges. Ausst.TR (2023)

8,5T€Integrationsfond: Spuckschutz,ergon.Mäuse,Fußstützen, orthop. Sitzkissen

0,6T€Orga : 6 Stück Headset,

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111050000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.

VKE

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111050000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.

VKE

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
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	110.000	60.000	50.000	51.500	50.000	98.600,00	310.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	110.000	60.000	50.000	51.500	50.000	98.600,00	310.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	110.000	110.000	50.000	51.500	50.000	98.600,00	360.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-110.000	-50.000	-51.500	-50.000	-98.600,00	-360.100,00

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
 Defibrillatoren

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2021

Frau Gotzel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111050000.7832000 *	0,00	80.000	30.000	20.000	21.500	20.000	53.400,00	144.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-80.000	-30.000	-20.000	-21.500	-20.000	-53.400,00	-144.900,00
11105008 orthopädische Büroausstattung								
111050000.7832000 *	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	45.200,00	165.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-45.200,00	-165.200,00
11105009 elektronische Zeiterfassung								
111050000.7834000 *	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-110.000	-110.000	-50.000	-51.500	-50.000	-98.600,00	-360.100,00

11105007.1 (111050000.7832000)

2021:

2,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10, Barcodescanner Poststelle
 10,0 T€ höhenverstellbare Schreibtische mit Rollcontainer FB 10
 3,5 T€ Ersatzbeschaffung Drehstühle FB 10
 7,0 T€ Ersatzbeschaffung Stühle Beratungsräume Techn. Rathaus und Neumarkt 5
 5,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den FB₂en
 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5

2022:

5,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
 2,0 T€ höhenverstellbare Schreibtische mit Rollcontainer FB 10
 11,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den FB₂en

2023:

12,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
 2,0 T€ höhenverstellbare Schreibtische mit Rollcontainer FB 10
 5,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den FB₂en

2024:

5,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
 2,0 T€ höhenverstellbare Schreibtische mit Rollcontainer FB 10
 11,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den FB₂en
 11105008.1 (111050000.7832000)

2021:

30,0 T€ Beschaffung von orthopädischen Bürodrehstühlen und höhenverstellbaren Schreibtischen gemäß Arbeitsstättenverordnung

2022:

30,0 T€ Beschaffung von orthopädischen Bürodrehstühlen und höhenverstellbaren Schreibtischen gemäß Arbeitsstättenverordnung

2023:

30,0 T€ Beschaffung von orthopädischen Bürodrehstühlen und höhenverstellbaren Schreibtischen gemäß Arbeitsstättenverordnung

2024:

30,0 T€ Beschaffung von orthopädischen Bürodrehstühlen und höhenverstellbaren Schreibtischen gemäß Arbeitsstättenverordnung

11105009.1 (111050000.7834000)

Anschaffung Modul von P&I Loga 3 zur elektronischen Zeiterfassung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111050	Verwaltungsangelegenheiten

2021

Frau Gotzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
111050000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11105008 ortopädische Büroausstattung				
111050000.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11105009 elektronische Zeiterfassung				
111050000.7834000 *	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	111060	IT-Service

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	IT-Service

Produktbeschreibung

- 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

Sicherstellung allgemeiner technischer Betriebsablauf SVC

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	492.800	0	0	0
	4531001 Ertr. Verm.veräuß. KRZ	0,00	0	492.800	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>492.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	396.600	403.400	416.700	428.200
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	0	320.200	325.200	336.700	346.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	0	12.000	12.300	12.700	13.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	64.900	66.400	67.800	69.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	5.400	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	40.100	823.600	451.600	691.300	691.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	40.000	472.800	451.500	691.200	691.200
	5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	0	350.700	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>45.500</u>	<u>1.420.200</u>	<u>1.055.000</u>	<u>1.308.000</u>	<u>1.319.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.500</u>	<u>-927.400</u>	<u>-1.055.000</u>	<u>-1.308.000</u>	<u>-1.319.500</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>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>-45.500</u>	<u>-927.400</u>	<u>-1.055.000</u>	<u>-1.308.000</u>	<u>-1.319.500</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.500</u>	<u>-927.400</u>	<u>-1.055.000</u>	<u>-1.308.000</u>	<u>-1.319.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	371.100	301.200	301.200	301.200	301.200
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	371.100	301.200	301.200	301.200	301.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	325.600	-626.200	-753.800	-1.006.800	-1.018.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	371.100	301.200	301.200	301.200	301.200
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	371.100	301.200	301.200	301.200	301.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	199.500	199.500	199.500	199.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111060000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz
 Einzahlung aus Verkäufen an DIKOM gegen Ertrag (zum Verkehrswert, Stand 06.11.2020)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111060	IT-Service

2021

Herr Lax

111060000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Abschreibungen für nicht an die DIKOM verkauftes Vermögen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111060000 5431010 Datenverarbeitung
Wird für die Wartung und Pflege der Internetseite www.cottbus.de benötigt (40,0 T€). Ab 2021 zusätzliche Mittel für die Erbringung von IT-Leistung durch die Stadt.

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 aus ILV - kalkulatorische TUI-Arbeitsplatzkosten (fließen als Kosten in Gebührenkalkulationen ein)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111060000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
Ertrag aus ILV - kalkulatorische TUI-Arbeitsplatzkosten (fließen als Kosten in Gebührenkalkulationen ein)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111060000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Abschreibungen für nicht an die DIKOM verkauftes Vermögen.

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	7.200	660.500	466.500	273.400	211.000	0,00	1.488.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	7.200	660.500	466.500	273.400	211.000	0,00	1.488.800,00
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	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	7.200	660.500	466.500	273.400	211.000	0,00	1.488.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.200	-660.500	-466.500	-273.400	-211.000	0,00	-1.488.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2021

Herr Lax

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106002 Dokumenten-Management-System								
111060000.7834000 *	0,00	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
 11106004 IT - Service								
111060000.7834000 *	0,00	0	295.400	295.400	0	0	0,00	557.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-295.400	-295.400	0	0	0,00	-557.400,00
 11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7834000 *	0,00	0	365.100	171.100	273.400	211.000	0,00	931.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-365.100	-171.100	-273.400	-211.000	0,00	-931.400,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.200	-660.500	-466.500	-273.400	-211.000	0,00	-1.488.800,00

11106002.1 (111060000.7834000)

Die Einführung des Dokumenten-Management-Systems (DMS) ist ein zentraler Baustein der Digitalisierungsstrategie 2025.

Die Stadtverwaltung Cottbus sieht vor, bis zum Jahr 2022 die „elektronische Akte“ phasenweise in den einzelnen Fachverfahren und Fachbereichen einzuführen.

11106004.1 (111060000.7834000)

2021/2022:

Erwerb von Lizenzen für die Stadtverwaltung Cottbus

11106005.1 (111060000.7834000)

2021 - 2024:

Erwerb von EDV-Software bzw. Lizenzen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2021

Herr Lax

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11106002 Dokumenten-Management-System				
111060000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 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

Produktbeschreibung

Produkt	11106100000	Digitale Kommune Brandenburg

Produktbeschreibung

- Sicherstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung (insbesondere Datennetz)

Empfänger

Allgemeine Ziele

1. Effektive und effiziente Bereitstellung von IT-Leistungen sowie Sicherung einer hohen Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen während der Rahmenarbeitszeit
2. Unterstützung der Anwender bei der Nutzung von Hard- und Software mit problemorientierter Beratung und Lösungsunterstützung (Ticket-System)

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	396.000	396.000	396.000	396.000
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	0	396.000	396.000	396.000	396.000
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>396.000</u>	<u>396.000</u>	<u>396.000</u>	<u>396.000</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	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	5.961.100	5.647.800	5.178.100	5.062.100	5.062.100
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	5.593.900	5.251.800	4.782.100	4.666.100	4.666.100
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	367.200	0	0	0	0
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	396.000	396.000	396.000	396.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.011.100</u>	<u>5.647.800</u>	<u>5.178.100</u>	<u>5.062.100</u>	<u>5.062.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.011.100</u>	<u>-5.251.800</u>	<u>-4.782.100</u>	<u>-4.666.100</u>	<u>-4.666.100</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 ./ 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>-6.011.100</u>	<u>-5.251.800</u>	<u>-4.782.100</u>	<u>-4.666.100</u>	<u>-4.666.100</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>0,00</u>	<u>-6.011.100</u>	<u>-5.251.800</u>	<u>-4.782.100</u>	<u>-4.666.100</u>	<u>-4.666.100</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>0,00</u>	<u>-6.011.100</u>	<u>-5.251.800</u>	<u>-4.782.100</u>	<u>-4.666.100</u>	<u>-4.666.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände

zentral geplante Summe für Leistungsverträge an DIKOM unter Einhaltung der HSK-Maßnahme

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	740.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	740.300	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	740.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-740.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2021

Herr Lax

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106101 Digitale Kommune Brandenburg								
111061000.7815000	0,00	740.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-740.300	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -740.300	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

11
111
111061

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Digitale Kommunen Brandenburg

2021

Herr Lax

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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 *	0,00	110.000	110.000	90.000	90.000	90.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	204.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	4582011 Etrr.Auf/Herabs.droh.Verpf. Gerichtsver- fahren	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.000	4.000	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>0,00</u>	<u>314.200</u>	<u>364.200</u>	<u>344.200</u>	<u>344.200</u>	<u>344.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	709.100	750.400	779.600	808.300	833.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	153.400	156.200	160.200	164.400	168.700
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	396.200	424.800	440.100	455.800	467.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	63.400	70.000	76.900	84.100	91.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	14.500	15.900	16.700	17.100	17.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	73.800	82.200	84.400	85.600	86.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.400	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 *	0,00	1.101.000	1.052.600	974.600	974.600	974.600
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	593.600	713.500	713.500	713.500	713.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	0,00	562.000	520.000	442.000	442.000	442.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	4.000	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 Inanspruchn.Rückst.drohende Verpf an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-506.700	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.813.200</u>	<u>1.806.300</u>	<u>1.757.500</u>	<u>1.786.200</u>	<u>1.811.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.499.000</u>	<u>-1.442.100</u>	<u>-1.413.300</u>	<u>-1.442.000</u>	<u>-1.467.100</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>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2021

Herr Gabriel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.499.000	-1.442.100	-1.413.300	-1.442.000	-1.467.100
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)	0,00	-1.499.000	-1.442.100	-1.413.300	-1.442.000	-1.467.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	40.000	17.800	17.800	17.800	17.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.459.000	-1.424.300	-1.395.500	-1.424.200	-1.449.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	240.000	267.800	267.800	267.800	267.800
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpf. Gerichtsverfahren	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	40.000	17.800	17.800	17.800	17.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-71.300	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-506.700	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200

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 (1.600 €)

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 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Papiersammelcontainer

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	0,00	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Nebenforderungen, Mahnkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	0,00	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	381.500	418.000	418.000	418.000	418.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	500	25.000	25.000	25.000	25.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	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)	0,00	530.400	567.700	567.700	567.700	567.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.413.800	4.633.900	4.713.400	4.867.600	4.993.300
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	800	800	800	800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	196.600	196.200	201.300	206.900	210.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	3.344.400	3.504.400	3.523.400	3.616.600	3.709.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	77.800	111.600	122.700	134.300	146.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	123.100	131.700	133.300	135.300	138.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	685.000	728.400	731.800	738.600	752.700
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	20.400	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-54.400	-74.300	-35.000	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.900	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.100	-10.300	-4.100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.100	-10.300	-4.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400	23.400	19.400	15.400	15.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	4.000	12.000	8.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.000	147.500	146.500	146.500	146.500
	5411200 Reisekosten	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431001 Bürobeford	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431002 Vordrucke	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Finanzmanagement

2021

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431901 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.659.600	4.879.000	4.959.700	5.114.000	5.239.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-4.129.200	-4.311.300	-4.392.000	-4.546.300	-4.672.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.106.200	-4.286.300	-4.367.000	-4.521.300	-4.647.000
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)	0,00	-4.106.200	-4.286.300	-4.367.000	-4.521.300	-4.647.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	427.000	394.700	394.700	394.700	394.700
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	427.000	394.700	394.700	394.700	394.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.679.200	-3.891.600	-3.972.300	-4.126.600	-4.252.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	557.300	525.000	525.000	525.000	525.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	427.000	394.700	394.700	394.700	394.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	44.300	9.500	55.000	94.100	94.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	20.400	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-54.400	-74.300	-35.000	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.100	-10.300	-4.100	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	200	200	200	200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	50.000	50.000	50.000	0	35.000,00	185.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	35.000,00	185.000,00
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	8.000	7.500	7.000	7.000	2.000	44.400,00	67.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	8.000	7.500	7.000	7.000	2.000	44.400,00	67.900,00
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	58.000	57.500	57.000	57.000	2.000	79.400,00	252.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-58.000	-57.500	-57.000	-57.000	-2.000	-79.400,00	-252.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2021

Frau Ramsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000 *	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	35.000,00	185.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-35.000,00	-185.000,00
 11108006 Finanzmanagement - Ausstattung								
111080000.7832000 *	0,00	8.000	7.500	7.000	7.000	2.000	44.400,00	67.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-8.000	-7.500	-7.000	-7.000	-2.000	-44.400,00	-67.900,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-58.000	-57.500	-57.000	-57.000	-2.000	-79.400,00	-252.900,00

11108002.1 (111080000.7834000)

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

11108006.3 (111080000.7832000)

2021: Regale für die Belegverwaltung

2022-2024: weitere Büroausstattungen (Ersatz bzw. Neubeschaffungen)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2021

Frau Ramsch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11108002 Verwaltungsoptimierung				
111080000.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 11108006 Finanzmangement - Ausstattung				
111080000.7832000 *	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	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	300	300	300	300	300
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	342.900	354.000	365.700	376.600	382.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	279.000	284.500	294.400	304.400	309.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	10.100	10.700	11.100	11.400	11.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	52.100	54.800	56.200	56.800	57.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
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 *	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürombedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>377.600</u>	<u>388.700</u>	<u>400.400</u>	<u>411.300</u>	<u>417.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-377.300</u>	<u>-388.400</u>	<u>-400.100</u>	<u>-411.000</u>	<u>-417.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-377.300</u>	<u>-388.400</u>	<u>-400.100</u>	<u>-411.000</u>	<u>-417.300</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>0,00</u>	<u>-377.300</u>	<u>-388.400</u>	<u>-400.100</u>	<u>-411.000</u>	<u>-417.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-377.300</u>	<u>-388.400</u>	<u>-400.100</u>	<u>-411.000</u>	<u>-417.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111090000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Beratungen zur Anpassung der Gesellschafterverträge

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	500	500	500	0,00	2.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	1.000	500	500	500	0,00	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	0	1.000	500	500	500	0,00	2.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

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

2021

Herr Wasielewski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000 *	0,00	0	1.000	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00

11109001.1 (111090000.7832000)

2021 - 2024: Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

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

2021

Herr Wasielewski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	11109100000	Prozessoptimierung & Controlling

Produktbeschreibung

Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung und Steuerung der Verwaltung sowie Unterstützung der Verwaltung bei der 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

Anteil der Aufwendungen des Produktes an den Gesamtaufwendungen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	509.500	613.200	664.500	693.700	727.300
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	414.000	490.600	532.000	557.500	586.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	15.000	18.400	20.100	20.900	21.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	82.300	100.900	109.100	112.000	115.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.500	2.200	1.900	1.900	2.000
	5411200 Reisekosten	0,00	800	700	700	700	700
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	400	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	200	200	200	200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	0	0	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>524.000</u>	<u>618.400</u>	<u>669.400</u>	<u>698.600</u>	<u>732.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-524.000</u>	<u>-618.400</u>	<u>-669.400</u>	<u>-698.600</u>	<u>-732.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-524.000</u>	<u>-618.400</u>	<u>-669.400</u>	<u>-698.600</u>	<u>-732.300</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>0,00</u>	<u>-524.000</u>	<u>-618.400</u>	<u>-669.400</u>	<u>-698.600</u>	<u>-732.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-524.000</u>	<u>-618.400</u>	<u>-669.400</u>	<u>-698.600</u>	<u>-732.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

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

Frau Dr. Baumann

111091000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
3.000,00 € PoC Inhouse-Schulung spezial, zzgl. 3 x Spezialthema KBW o.ä.
13.000,00 € Schulungen für Digitalisierungs- und Effizienzprojekte Stadt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111091000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
5431003
Druckkosten Umlage KRZ

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	2.400	3.000	500	500	500	600,00	5.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	2.400	3.000	500	500	500	600,00	5.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.400	3.000	500	500	500	600,00	5.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-3.000	-500	-500	-500	-600,00	-5.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2021

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

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000 *	0,00	2.400	3.000	500	500	500	600,00	5.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.400	-3.000	-500	-500	-500	-600,00	-5.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.400	-3.000	-500	-500	-500	-600,00	-5.100,00

11191001.1 (111091000.7832000)

2021 – 2024:

Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

11
111
111091

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Prozessoptimierung & Controlling

2021

Frau Dr. Baumann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Grünelt

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

zentrale Erbringung aller grundstücks- und gebäudespezifischen Leistungen für die städtischen Immobilien

(Liegenschaftsmanagement) u.a:

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- 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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	290.900	290.900	290.900	290.900	290.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	23.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.036.800	2.469.400	2.461.100	2.482.300	2.483.300
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	45.100	46.700	45.700	44.700	43.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	950.000	1.299.000	1.300.200	1.301.400	1.302.400
	4411002 Gartenpachten	0,00	132.000	213.000	214.000	215.000	216.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	0,00	400.000	420.000	430.000	450.000	450.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	425.000	416.000	416.000	416.000	416.000
	4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	54.500	49.500	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	40.700	58.200	58.200	58.200	58.200
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	31.800	56.200	56.200	56.200	56.200
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	1.900	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	5.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	300	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.450.000	2.900.800	2.892.500	2.913.700	2.914.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.992.700	5.439.200	5.518.400	5.714.000	5.854.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	4.118.300	4.399.700	4.493.200	4.631.400	4.723.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	151.400	166.400	170.800	174.000	176.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	818.600	903.600	920.800	934.100	939.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	24.400	49.600	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-139.100	-95.300	-81.600	-40.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.100	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.100	-19.800	-10.900	-4.600	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-20.100	-19.800	-10.900	-4.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.138.700	6.236.000	6.184.300	6.156.700	6.221.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	900.000	800.000	700.000	700.000	700.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.000	10.000	7.500	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	280.000	295.000	310.000	310.000	310.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	41.800	27.000	66.000	27.000	71.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	2.577.700	2.775.300	2.825.300	2.825.300	2.825.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	600	600	600	600	600
	5232100 Leasing	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	460.000	465.000	470.000	475.000	480.000
	5241200 Reinigung	0,00	256.000	353.700	298.300	306.800	306.800
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5241500 Energie	0,00	245.000	245.000	260.000	260.000	275.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebut

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktsumme 111100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

2021

Herr Grünelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5241600 Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	136.000	148.000	150.000	152.000	154.000
	5241900 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	355.000	359.600	377.800	377.800	377.800
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	1.000	1.200	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.900	2.900	2.900	1.100	1.100
	5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5261900 Sonst. besondere Aufwendungen	0,00	114.000	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	0	500	500	500	500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5272000 Aufw. Festwert Vermögensgegenst	0,00	40.000	39.000	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	120.800	203.800	185.600	171.300	171.300
	5411200 Reisekosten	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	9.000	9.000	7.800	6.500	6.500
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	0,00	30.000	70.000	53.000	40.000	40.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.793.600	12.420.700	12.438.900	12.598.900	12.809.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-9.343.600	-9.519.900	-9.546.400	-9.685.200	-9.894.400
	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)	0,00	-9.343.600	-9.519.900	-9.546.400	-9.685.200	-9.894.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000
	4931100 Ertr. Veräuß. Grundst. ge. Rechte	0,00	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	496.700	450.000	500.000	600.000
	5931100 Verm. veräuß. (Baut. Grst.) ao. Erg	0,00	500.000	496.700	450.000	500.000	600.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	700.000	617.300	450.000	500.000	600.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-8.643.600	-8.902.600	-9.096.400	-9.185.200	-9.294.400
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	142.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	4811000 Ertr. inter. Leistungsbeziehg.	0,00	142.500	46.500	46.500	46.500	46.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-8.501.100	-8.856.100	-9.049.900	-9.138.700	-9.247.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	482.000	385.700	385.700	385.700	385.700
	4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO (o. Investp.)	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	0,00	290.900	290.900	290.900	290.900	290.900

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2021

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

Herr Grünelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4371000 Ertg.Aufl.SIPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SIPO	0,00	300	0	0	0	0
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	142.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	445.800	502.000	475.000	522.200	567.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	24.400	49.600	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-139.100	-95.300	-81.600	-40.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-20.100	-19.800	-10.900	-4.600	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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111100000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Einnahmen für Vorkaufrecht/Wegfall von GVO Gebühren

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

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

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

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

111100000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
 Leitungs-,Wege- u. Anlagenrechte ----> abhängig von der Antragsstellung

111100000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
 Zahlung für Versicherungsleistung

111100000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH
 VKE Erstattungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111100000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Erträge aus Gutschriften Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

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

Herr Grünelt

111100000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Splitt für Garagenkomplexe --> auffüllen der Wege (Anliegepflichten)
Unterhaltung für Sportvereine / Badestellen / Zäune /
Rückbau Garage

111100000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Ursprünglich 2,5 Mio.€ geplant, auf Grund HH-Situation vorab auf 1.25 Mio € gekürzt!
Neuanmietung Berliner Str. 6 u. 154 -->lt.Vertrag 2,5% Instandhaltungskosten umlagefähig
Schimmelbeseitigung
Jap.Pavillon/
Havarien AH
Rathaus Instandhaltung Aufzug, Sicherheitsbeleuchtung, Sanitär
Sozialamt Instandhaltung TGA
Skaterhalle Reparatur Dach
Objektsicherung/Notreparaturen/Beschilderungen/Malerarbeiten
25 T€ Brandschutz
Unterhaltung 26 Mietgaragenkomplexe 25T€
Bürgerhaus Kahren Sanierung Dach u. Fassade
Alle Bürgerhäuser
Jugendclub Gallinchen Trockenlegung Außenwand
Allgemein Havarien und Störungen

111100000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
Sicherung Marktzelt Gelsenkirchener Platz /
Denkmalgerechte Sanierung Münzturm /
Denkmalgerechte Sanierung Spremberger Turm

111100000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflege / Verkehrssicherung / Baumkontrolle ----> Vertrag mit der GPC
Neu: Sportanlagen Vereine
Baumpflege / Badestellen / Flächenpflege
54 Garagenkomplexe / Verkehrssicherungen / Gefahrenabwehr /
Waldheim / Bunker / Badeseen / Außenanlagen / Spreewehrmühle / Stadtmauer

111100000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
54 Garagenkomplexe / Verkehrssicherungen /
Gefahrenabwehr --> Waldheim, Bunker /
Badeseen / Außenanlagen /
Inst. Spreewehrmühle + Apothekenmuseum/
Denkmalgerechte Sanierung Spremberger Turm / Stadtmauer /Apothekenmuseum

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

111100000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung und Reparatur Feuerlöscher alle 2 Jahre /
Sanitärspender
Leitsystem / Aktualisierung Flucht- und Rettungswege
Prüfung ortsveränderlicher Geräte (Änderung Kosten Brandschutz und Brandschauen)

111100000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete für Verwaltungsobjekte /Neu: Räume Berliner Str. 6

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

111100000 5232100 Leasing
Rathaustransporter und Klein-PKW FB 23

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

111100000 5241200 Reinigung
lt. Reinigungsverträge für Verwaltungsobjekte, zusätzl. TH Gartenstr. und Drachhausener Str. /
Reinigung Toilette Oberkirchplatz + 3 x Dixi
Ausweitung Reinigungsvertrag mit Leistung Bestückung Desinfektionsspender

111100000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
LED in Verwaltungsobjekten /
Leuchtmittel Ärztehaus und Bunte Welt

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

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

Herr Grünelt

111100000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Anliegerpflichten / Winterdienst /
Beräumung Garagenkomplex /
Straßenreinigung /
Badeseen Graffiti-entfernung /
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)
Bewachungsleistungen
EMA (Einbruch- Meldeanlagen- Sicherheitsdienst)
Hauswartdienstleistungen

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

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

111100000 5251300 Versicherungen und Steuern
Steuern Transporter Rathaus und Klein PKW FB 23

111100000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten 2022 PKW FB 23, 2023 Transporter RH

111100000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzkleidung / Arbeitsschuttmittel lt. Arbeitsstättenverordnung

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

111100000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Personalbewachungsverträge TR
interne Leistungsverrechnung der Katasterbehörde 75,0 T€ aus 5811000

111100000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Umzugskisten bzw. -material /
neue Verwaltungsstandort / viele Umzüge geplant

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

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

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

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

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.Vervielfältigungskost.
Verrechnungen / Umlagen durch Leistungsübergabe an KRZ

111100000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Erforderliche Ergänzungslieferungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2021

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

Herr Grünelt

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

111100000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Verrechnung durch KRZ

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

111100000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Beratervertrag Ausschreibungen Wachschatz, Strom- u. Erdgaslieferung, Reinigung
Gutachter / Gerichts- und Notarkosten

111100000 5431010 Datenverarbeitung
Anteilnutzung Lika-Online durch den FB 62

111100000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtungs-Container

111100000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Anschaffungsstau (Tafel, Beratungsstühle, Telefone...) für Arbeitsgeräte / Mobiliar / Ausstattung für den eigenen FB
Koordination Verwaltungsstandorte
Fahne Spremberger Turm

111100000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Zahlungen für Dienstbarkeiten und sonst. Erstattungen

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111100000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE-Erstattungen (FB: 32, 37, & 66)
Minderung der Erträge da keine Berechnung FB 51 mehr, weniger Aufwand für FFW da Gerätehaus Süd

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111100000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
interne Leistungsverrechnung der Katasterbehörde, jährl. 75,0 T€ zu 5261900

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111100000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE-Erstattungen (FB: 32, 37, & 66)
Minderung der Erträge da keine Berechnung FB 51 mehr, weniger Aufwand für FFW da Gerätehaus Süd

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111100000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
interne Leistungsverrechnung der Katasterbehörde, jährl. 75,0 T€ zu 5261900

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000	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	0,00	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000	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	0,00	170.000	696.700	650.000	170.000	490.000	16.773.800,00	19.373.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	170.000	696.700	650.000	170.000	490.000	16.773.800,00	19.373.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	17.900	15.900	15.900	15.900	15.900	113.500,00	177.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	105.300,00	145.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900	8.200,00	31.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	287.900	812.600	765.900	285.900	605.900	17.080.600,00	20.144.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	912.100	301.400	134.100	714.100	594.100	-17.080.600,00	-20.144.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

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

2021

Herr Grünelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000 *	0,00	900	900	900	900	900	1.800,00	5.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-1.800,00	-5.400,00
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 *	0,00	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000 *	0,00	170.000	696.700	650.000	170.000	490.000	16.773.800,00	19.373.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-170.000	-696.700	-650.000	-170.000	-490.000	-16.773.800,00	-19.373.800,00
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.7831000 *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	105.300,00	145.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-105.300,00	-145.300,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.7832000 *	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.400,00	26.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.400,00	-26.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	912.100	301.400	134.100	714.100	594.100	-17.080.600,00	-20.144.200,00

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 Fördermittel 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)

Erwerb von Grundstücken aus Ankäufen im Rahmen der Daseinsvorsorge, Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gesamtstrategie der Stadt zu den Standorten Ostsee, Seevorstadt, TIP/TIP Nord, Erweiterung der BTU, Durchführung von Flurbereinigungsverfahren (insbesondere Ostsee, hier Geldbeträge für Landverzichtserklärungen und Ankäufe von Einlagemasse), Ausübung von Vorkaufsrechten, Strukturwandel.

11110023.1 (111100000.7831000)

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

Für 2021 sollen insbesondere folgende Geräte beschafft werden:

Rasenmäher, Kehrmaschine, Wildkrautbrenner.

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

11110028.1 (111100000.7832000)

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffungen von Mobiliar/Inventar wie Schränke, Tische, Regale, Stühle der Büros des Fachbereiches Immobilien (u.a. Neueinstellungen)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

11
111
111100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Grundstücks- und Gebäudemanagement

2021

Herr Grünelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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				
111100000.7831000 *	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	21.900	14.800	14.800	14.800	14.800
	4485200 Erstattung v. Sondervermögen	0,00	21.900	14.800	14.800	14.800	14.800
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>21.900</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	817.400	847.300	871.100	910.600	946.500
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	698.600	701.200	699.200	734.200	766.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch.	0,00	26.100	26.900	26.600	27.800	28.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	136.800	140.600	136.200	139.500	142.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-41.200	-30.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.500	-2.400	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.500	-2.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5411200 Reisekosten	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	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
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>823.200</u>	<u>855.200</u>	<u>881.400</u>	<u>920.900</u>	<u>956.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-801.300</u>	<u>-840.400</u>	<u>-866.600</u>	<u>-906.100</u>	<u>-942.000</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>-801.300</u>	<u>-840.400</u>	<u>-866.600</u>	<u>-906.100</u>	<u>-942.000</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>-801.300</u>	<u>-840.400</u>	<u>-866.600</u>	<u>-906.100</u>	<u>-942.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.300	42.700	42.700	42.700	42.700
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	56.300	42.700	42.700	42.700	42.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-745.000</u>	<u>-797.700</u>	<u>-823.900</u>	<u>-863.400</u>	<u>-899.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	56.300	42.700	42.700	42.700	42.700
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	56.300	42.700	42.700	42.700	42.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-49.600	-25.300	7.600	7.600	7.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-41.200	-30.500	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2021**

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

Frau Krause

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	0,00	-5.500	-2.400	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Es handelt sich um die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Leistungen des FB 62)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0,00	4.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2021

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

Frau Krause

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00

11111001.1 (111110000.7832000)
 2021 – 2024:
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

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

2021

Frau Krause

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
= 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	Betriebsärztlicher Dienst

Produktbeschreibung

-Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach staatlichen Verordnungen und berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) und der Unfallkasse Brandenburg

-Betreuung und Beratung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe in gesundheitlichen Fragen am Arbeitsplatz, als Ziel – die Gesunderhaltung des Arbeitnehmers

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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 Führerscheineverordnung (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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	150.400	153.600	156.800	163.200	181.400
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	121.900	123.000	125.500	130.900	145.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	4.500	4.600	4.700	4.900	5.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	23.600	24.600	25.200	26.000	28.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	17.400	26.900	26.900	26.900	26.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	7.000	16.500	16.500	16.500	16.500
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 *	0,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	5411200 Reisekosten	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	0,00	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.200	185.700	188.900	195.300	213.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-151.200	-163.700	-166.900	-173.300	-191.500
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)	0,00	-151.200	-163.700	-166.900	-173.300	-191.500
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)	0,00	-151.200	-163.700	-166.900	-173.300	-191.500
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	0,00	-151.200	-163.700	-166.900	-173.300	-191.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	800	800

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111130000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111130000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen

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

111130000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

Sicherheitstechnische Überprüfung medizinischer Geräte (Ergometriemessplatz, Sehtestherät, Audiometer, Perimeter...) einschließlich Reparatur und Ersatz von Verschleißteilen.

111130000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

Reinigungskosten Berufsbekleidung, Hygieneauflagen EKG-Liege

111130000 5261200 Aufwengd.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 Untersuchungsrythmus und der Anzahl der Mitarbeiter und Neueinstellungen.

111130000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Impfstoff lt. Boistoffverordnung, Notfallmedizin, med. Verbrauchsmaterial (Kanülen, Desinfekt.) für alle Mitarbeiter und Auszubildende der Stadt Cottbus.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111130000 5411200 Reisekosten

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

111130000 5431002 Vordrucke

Tonaudiogrammkarten, Anamnesebogen

111130000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur Arbeitsmedizin

111130000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Istangleichung der Post- und Fernmeldegebühren an 2018

111130000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Ersatz- und Neubeschaffung medizinischer Geräte

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 Volksentscheidungsverfahrensverordnung

Öffentliches Recht
Zivilrecht
Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2021**

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	300	300	300	300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.000	85.000	0	2.000	135.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	2.000	85.000	0	2.000	135.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	85.000	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	0	85.000	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.300	85.300	85.300	2.300	135.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	256.200	306.200	298.600	318.200	326.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	208.200	246.800	240.400	256.800	264.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	7.600	9.200	9.100	9.700	9.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	40.100	49.500	48.400	51.000	51.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	27.400	28.700	1.400	3.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	400	400	400	400
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	2.000	0	1.400
	5241200 Reinigung	0,00	0	200	200	0	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	1.000	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	0	400	700	0	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.800	279.500	247.700	5.500	255.000
	5411200 Reisekosten	0,00	600	3.200	3.900	500	3.900
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200	100.200	60.000	200	90.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	800	4.100	4.600	800	4.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.200	37.000	35.000	1.200	45.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	400	400	200	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	66.000	82.000	500	95.000
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	28.000	21.000	1.000	10.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	600	400	600	400	600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	600	600	200	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	3.100	3.100	500	5.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	36.500	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	0	36.500	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	262.800	613.100	575.000	325.100	584.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-260.500	-527.800	-489.700	-322.800	-449.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-260.500	-527.800	-489.700	-322.800	-449.400
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-	0,00	-260.500	-527.800	-489.700	-322.800	-449.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

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

Herr Pohle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-260.500	-527.800	-489.700	-322.800	-449.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300

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. Diese werden anteilig an SPN weitergeleitet.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

121010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Abschlussrechnung Erstattungen vom Land für die Kreiswahlleitung für Cottbus und Spree-Neiße-Kreis. Die Zahlung wird anteilig dem Landkreis SPN weitergeleitet.

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. Durch Corona voraussichtlich mehr Wahllokale.

121010000 5241200 Reinigung
 Reinigung Wahllokale

121010000 5261200 Aufwendg.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 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 Hygieneschutzkonzept für Wahlen: Bundestagswahl 2021, Oberbürgermeisterwahl 2022

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

121010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
 gesetzl. Erhöhung Erfrischungsgeld; § 7 KommunalwahlVO bzw. § 8 LandeswahlVO

121010000 5431001 Bürobedarf
 Neuausstattung Wahllokale

121010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Stimmzettel, Wahlumschläge in Selbstbeschaffung
 Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten
 Merkblätter für Briefwahl SPN und Cottbus
 Voraussichtlich erhöhtes Briefwahlaufkommen

121010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Fachliteratur Wahlen, Datenschutz, Controlling

121010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Portokosten Wahlbenachrichtigungskarten und Briefwahl
 voraussichtlich 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 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aktenvernichtung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2021**

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

Herr Pohle

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	54.300	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	54.300	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	54.300	800	0	0	0	55.700,00	56.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	54.300	800	0	0	0	55.700,00	56.500,00
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	54.300	800	0	0	0	55.700,00	56.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	-55.700,00	-56.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
121
121010

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik/ Wahlen

2021

Herr Pohle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.6811000	0,00	54.300	0	0	0	0	0,00	0,00
121010000.7832000 *	0,00	54.300	800	0	0	0	55.700,00	56.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-800	0	0	0	-55.700,00	-56.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-800	0	0	0	-55.700,00	-56.500,00

12101001.1 (121010000.7832000)
2021: Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12101001 Statistik/Wahlen				
121010000.6811000	0	0	0	0
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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	61.700	222.300	111.900	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	61.700	222.300	111.900	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>61.700</u>	<u>222.300</u>	<u>111.900</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	49.900	153.400	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	40.200	123.600	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.500	4.500	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	8.200	25.300	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	5.500	17.100	3.300	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	4.500	15.000	3.000	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	500	300	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	0	500	1.800	300	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	8.700	124.600	31.000	0
	5411200 Reisekosten	0,00	0	100	900	100	0
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	110.000	27.900	0
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	2.000	3.000	500	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	200	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	8.000	1.300	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	200	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>64.100</u>	<u>295.100</u>	<u>34.300</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-72.800</u>	<u>77.600</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 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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-72.800</u>	<u>77.600</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-72.800</u>	<u>77.600</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-72.800</u>	<u>77.600</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

121020000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattungen Land für die Vorbereitung, Nachbereitung und Durchführung der Volkszählung Zensus

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2021

Herr Pohle

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

121020000 5012400 Dienstbez. tariff.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 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

121020000 5431001 Bürobedarf
Ausstattung Erhebungsstelle

121020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Werbung, Flyer, Informationsmaterial

121020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze, Kommentare etc.

121020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Informationspflichten

121020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Werbung Erhebungsbeauftragten

121020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.400	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	29.400	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	29.400	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	29.400	0	0	0	0,00	29.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	29.400	0	0	0	0,00	29.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	29.400	0	0	0	0,00	29.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-29.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12102001 Zensus 2021								
121020000.6811000	0,00	0	29.400	0	0	0	0,00	0,00
121020000.7832000 *	0,00	0	29.400	0	0	0	0,00	29.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-29.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-29.400,00

12102001.1 (121020000.7832000)

Errichtung einer Erhebungsstelle für den Zensus 2021

Entsprechend der EU-Verordnung 712/2017 ist für alle Mitgliedsstaaten die Teilnahme am Zensus verbindlich festgeschrieben. Ab 2021 beginnt die Errichtung der Erhebungsstelle. Dafür erhält die ausführende Stelle der Stadt Cottbus eine Einrichtungspauschale. (Einzahlung = Auszahlung)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	278.000	278.500	278.500	278.500	278.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	306.000	656.000	656.000	656.000	656.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	300.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	712.000	1.064.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.746.200	1.874.900	1.944.900	2.011.500	2.070.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.409.700	1.503.500	1.557.900	1.615.000	1.664.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	50.600	55.700	58.300	60.000	61.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	283.800	311.400	324.400	332.200	340.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	175.400	204.000	196.000	196.000	206.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.200	700	700	700	700
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	8.000	0	0	10.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271123 Müllentsorgung	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281002 Lebensmittel	0,00	600	600	600	600	600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	500	500	500	500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	78.800	46.500	46.500	46.500	46.500
	5411200 Reisekosten	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	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.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	33.500	500	500	500	500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122010 Ordnungsaufgaben

2021

Herr Gransalke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	543190 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.180.400	2.305.400	2.367.400	2.434.000	2.503.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-1.468.400	-1.240.900	-1.302.900	-1.369.500	-1.438.600
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)	0,00	-1.468.400	-1.240.900	-1.302.900	-1.369.500	-1.438.600
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)	0,00	-1.468.400	-1.240.900	-1.302.900	-1.369.500	-1.438.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.468.400	-1.240.900	-1.302.900	-1.369.500	-1.438.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100	-700	-700	-700	-700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

"Verwaltungsgebühren für z.B. Traditionsfeier, Sprengstoffangelegenheiten, Osterfeier, Hundehalterverordnung; Verwaltungsgebühr BSFM, Verwaltungsgebühr zum LB Abschleppen und Schrott-KfZ"

122010000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.

Verwaltungsgebühren des Fundbüros

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

122010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse

"Fundsachen

-Erlös aus Versteigerung

- Vereinnahmung nicht abgeholter Fundgelder nach 3. Jahren"

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 Verwarungs- und Bußgelder

"Verwargelder - 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)

- Neuer Bußgeldkatalog in 2020 veröffentlicht"

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

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

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
u.a. Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Außendienst

122010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

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.Vervielfältigungskosten
- Stadtkartenmaterial für Planung von Großveranstaltungen
- KRZ Abrechnung Mehrseitendruck Multifunktionsgeräte
- Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch das KRZ der Produkte 122 010

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 Sachverständigen- u. Gerichtskosten
- 500€ um einen Fall bearbeiten zu können
- Werbevertragsausschreibung verschiebt sich um 1 Jahr, somit kommt die Leistung vom externen Berater erst in 2021 zur Geltung "

122010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
"Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände die in regelmäßigen 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
- lt. Hausmitteilung bzgl. des Buchungsschlusses vom 03.04.2019 durfte nur bis 16.12.2020 gebucht werden, nach Derzeitigen Kenntnisstand darf wohl wieder bis 31.01.2021 gebucht werden

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	8.600	4.300	4.100	3.300	4.300	28.500,00	44.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	8.600	4.300	4.100	3.300	4.300	28.500,00	44.500,00
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	8.600	4.300	4.100	3.300	4.300	28.500,00	44.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.600	-4.300	-4.100	-3.300	-4.300	-28.500,00	-44.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben

2021

Herr Gransalke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7832000 *	0,00	8.600	4.300	4.100	3.300	4.300	28.500,00	44.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-8.600	-4.300	-4.100	-3.300	-4.300	-28.500,00	-44.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.600	-4.300	-4.100	-3.300	-4.300	-28.500,00	-44.500,00

12201002.1 (122010000.7832000)

2021 - 2024: Ersatzbeschaffung verschlissener Büroausstattung, Ersatzbeschaffung Smartphone

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
= 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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	171.000	186.200	210.700	210.700	210.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311010 Auskünfte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	63.000	78.200	102.700	102.700	102.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	300	300	300	300	300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4561010 Zwangsgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	193.100	208.300	232.800	232.800	232.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.165.600	1.264.200	1.304.900	1.354.400	1.397.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	979.500	1.012.000	1.043.200	1.085.500	1.121.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	36.100	37.700	39.300	40.600	41.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	199.800	210.200	218.100	224.000	229.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-35.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-14.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.300	17.000	16.000	16.400	16.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	800	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	200	200	200	200	200
	5232100 Leasing	0,00	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	300	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	300	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	300	600	600	600	600
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.000	0	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5281002 Lebensmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	30.500	24.200	24.200	24.700	24.700
	5411200 Reisekosten	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 Vordrucke	0,00	700	700	700	1.200	1.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produktsomme 122020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbeangelegenheiten

2021

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.213.000	1.306.200	1.345.900	1.396.300	1.439.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-1.019.900	-1.097.900	-1.113.100	-1.163.500	-1.206.300
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)	0,00	-1.019.900	-1.097.900	-1.113.100	-1.163.500	-1.206.300
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)	0,00	-1.019.900	-1.097.900	-1.113.100	-1.163.500	-1.206.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.019.900	-1.097.900	-1.113.100	-1.163.500	-1.206.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-53.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-35.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-14.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.200	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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

122020000 4321040 Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung der Stadt Cottbus.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122020000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
Bußgeldbewährte Verstöße gegen Rechtsnormen, die auf Pflichterfüllung abzielen, welche im Zuständigkeitsbereich des Servicebereiches Gewerbeangelegenheiten liegen.
Auf Grund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware „proDoppik“ von H&H werden Verwarnungs- und Bußgelder von den Zwangsgeldern getrennt.

122020000 4561010 Zwangsgelder
Zwangsgeld als Beugemittel zur Erzwingung der Pflichterfüllung, welche im Zuständigkeitsbereich des Servicebereiches Gewerbeangelegenheiten liegen.
Auf Grund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware „proDoppik“ von H&H werden Verwarnungs- und Bußgelder von den Zwangsgeldern getrennt.

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122020	Gewerbeangelegenheiten

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

122020000 5232100 Leasing
 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
 plus 1 zusätzlicher OA-PKW zur flexibleren Einsatzplanung für den Vollzug des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (Erweiterung der Prüfungs- und Betretungsrechte) sowie für gewerberechtliche Betriebsprüfungen unabdingbar. Bisher Abfrage zur Nutzung eines PKWs bei VzD. Notwendige Kontrollmaßnahmen konnten oftmals wegen nicht zu Verfügung stehenden Fahrzeugen nicht oder nicht zeitnah durchgeführt werden.

122020000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.
 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
 plus 1 zusätzlicher OA-PKW (siehe Leasing)

122020000 5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge
 Anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel plus 1 zusätzlicher OA-PKW (siehe Leasing)
 Inkl. eines Schadensfalls mit 150€ Selbstbeteiligung (lt. Hausmitteilung "Kosten Fahrzeugschäden" vom FB 10, 15.05.2018)

122020000 5251300 Versicherungen und Steuern
 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
 plus 1 zusätzlicher OA-PKW (siehe Leasing)

122020000 5251900 sonstige Kosten
 Einmalige Kosten bei Wechsel des Leasingfahrzeugs (z.B. Zulassungs- und Überführungskosten)

122020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 Ausstattung eines neuen Mitarbeiters mit OA-Bekleidung für Präsenz auf Großveranstaltungen sowie Ausstattung MA zur Eigensicherung. Mindesttragezeit 2 Jahre. Regelmäßiger Austausch abgenutzter Dienst- und Schutzkleidung zwingend notwendig.

122020000 5261200 Aufw. Aus- u. Fortbildg. US
 Fachspezifische Lehrgänge, bei nur medialer Einarbeitung in Gesetzesänderung fehlt Erfahrungsaustausch mit Dozent und Teilnehmern. Und Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche Kompetenzen zu verbessern/stärken.

122020000 5271116 sächl. Aufwand für Umlagen
 Web-GIS-Ausdrucke an Dritte, laut Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 5,60 € je Seite / unabweisbar. Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen wird dieser Gebührenanteil bereits mit der Verwaltungsgebühr mit erhoben und somit nur treuhänderisch verwaltet.

122020000 5281002 Lebensmittel
 Sicherstellung der Einsatzverpflegung bei länger anhaltenden Einsätzen im Außendienst, z.B. Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen.

122020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä. Aus gesundheitlicher Sicht als auch aus arbeitsorganisatorischen Gesichtspunkten Mittel unabweisbar.

122020000 5291900 Sonst. Aufw. sonst. Dienstlsg.
 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, Antrag Gelegenheitsverkehr, Fahrlehrerschein, Anmelde- und Aliasbescheinigungen nach ProstSchG sowie Postzustellungsurkunden innerer als auch äußerer Umschlag.

122020000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten
 Kostenumlage des KRZ für Multifunktionsgeräte
 - Mehrseitenabrechnung
 - Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch KRZ

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, Sicherheit der Sachbearbeiter im Außendienst muss gewährleistet sein

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

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 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
- 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
- lt. Hausmitteilung bzgl. des Buchungsschlusses vom 03.04.2019 durfte nur bis 16.12.2020 gebucht werden, nach Derzeitigen Kenntnisstand darf wohl wieder bis 31.01.2021 gebucht werden"

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	14.100,00	17.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	800	800	800	800	800	14.100,00	17.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800	14.100,00	17.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-14.100,00	-17.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbeangelegenheiten

2021

Herr Land

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.7832000 *	0,00	800	800	800	800	800	14.100,00	17.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-14.100,00	-17.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-14.100,00	-17.300,00

12202001.1 (122020000.7832000)

2021 – 2024: Ersatzbeschaffung verschlissener Büroausstattung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebug**2021**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Nabel

Produkt	12203000000	Verkehrssicherheit

- Bußgeldkatalogverordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	333.500	346.500	346.500	346.500	346.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311010 Auskünfte	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	0,00	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500
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	1.150.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	1.150.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	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)	0,00	1.485.600	1.798.600	1.798.600	1.798.600	1.798.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	843.500	871.700	874.700	895.800	929.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	678.600	694.900	725.800	721.800	749.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	24.500	26.200	27.600	26.800	27.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	136.700	147.500	154.800	150.200	154.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	12.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.900	-30.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.400	-3.700	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.400	-3.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	97.100	91.600	99.600	99.600	91.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241500 Energie	0,00	500	500	500	500	500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	4.000	4.000	6.000	6.000	4.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	6.000	6.000	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271118 Verkehrserziehung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281002 Lebensmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 *	0,00	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	5411200 Reisekosten	0,00	200	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	0,00	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122030 Verkehrssicherheit

2021

Herr Nabel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	974.300	992.800	1.002.500	1.027.300	1.053.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	511.300	805.800	796.100	771.300	745.500
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)	0,00	511.300	805.800	796.100	771.300	745.500
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)	0,00	511.300	805.800	796.100	771.300	745.500
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	0,00	511.300	805.800	796.100	771.300	745.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.600	19.300	-18.600	15.600	15.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	12.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.900	-30.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	0,00	0	-2.400	-3.700	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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122030000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Genehmigungen für LKW s zum Fahren an Sonn-und Feiertagen sowie in den Ferien.

122030000 4311010 Auskünfte
 Akteneinsicht für Rechtsanwälte

122030000 4321040 Benutzungsgebühren
 "-Ausnahmegenehmigungen für Handwerker, Hauskrankenpflege usw.
 zum Parken nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes
 Brandenburg."

122030000 4321041 Benutzungsgebühren RTW
 "-Anordnungen bei Straßenbaumaßnahmen, Straßensperrungen usw. nach Gebührenordnung
 für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg."

122030000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige
 Bewohnerparkausweise nach Gebührenordnung des Landes Brandenburg.
 Aufgrund HSK-Maßnahme Erhöhung um 4,5T€

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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)
 - Neuer Bußgeldkatalog in 2020 veröffentlicht"

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Nabel

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 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 Schadensfall mit 150€ Selbstbeteiligung (lt. Hausmitteilung ""Kosten Fahrzeugschäden"" vom FB10, 15.05.2018)

-Neufahrzeug (Radarwagen): Umbau für Innenraum für Blitzergerät, Standheizung, Splitterfolie, Scheibentönung

- Leasingrückläufer Überführungsgebühren"

122030000 5251300 Versicherungen und Steuern

"5 Leasingfahrzeuge

(1 Kleinwagen; 1 Transporter; 3 Radarwagen)"

122030000 5251900 sonstige Kosten

"Leasingvertragsende 2022 und 2023

Anschaffung 5 neuer Dienstwagen

Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe"

122030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

"Aufrechterhaltung Grundausrüstung

Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der

Mindesttragezeit von 2 Jahren

- DA Problembürger - Schutzbekleidung "

122030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

"- 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

122030000 5431001 Bürobedarf

Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

122030000 5431002 Vordrucke

"Unabdingbar für z. B. Parkausweis für Behinderte / Bewohnerparkausweise /

Hologramm."

122030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Leasing und Betreuung der Multifunktionsgeräte durch das KRZ.

122030000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Unabdingbar als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, Verkehrsblatt (fachspezifische, nichtöffentliche Literatur).

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Nabel

122030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
U.a. Porto für die Versendung von Verwargeldbescheiden und Anhörungen.

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

122030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtungscontainer

122030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Kleinanfassungen 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
- Erneuerung 8 Smartphones unter 150€ Netto

122030000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
"- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar
- lt. Hausmitteilung bzgl. des Buchungsschlusses vom 03.04.2019 durfte nur bis 16.12.2020 gebucht werden, nach Derzeitigen Kenntnisstand darf wohl wieder bis 31.01.2021 gebucht werden"

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	5.400	800	800	800	800	23.300,00	26.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	5.400	800	800	800	800	23.300,00	26.500,00
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	5.400	800	800	800	800	23.300,00	26.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	-800	-800	-800	-800	-23.300,00	-26.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrssicherheit

2021

Herr Nabel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7832000 *	0,00	5.400	800	800	800	800	23.300,00	26.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-5.400	-800	-800	-800	-800	-23.300,00	-26.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.400	-800	-800	-800	-800	-23.300,00	-26.500,00

12203001.1 (122030000.7832000)

2021 – 2024: Ersatzbeschaffung verschlissener Büroausstattung

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrssicherheit

Herr Nabel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
= 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.

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	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 *	0,00	1.200.100	1.320.100	1.320.100	1.320.100	1.320.100
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	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)	0,00	1.202.600	1.324.100	1.324.100	1.324.100	1.324.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	762.100	831.300	855.300	860.200	884.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	623.000	663.500	682.000	686.200	706.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	22.200	24.600	25.500	25.400	26.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	124.500	136.800	141.400	142.200	145.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281002 Lebensmittel	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 *	0,00	138.000	131.900	134.900	130.900	134.900
	5411200 Reisekosten	0,00	500	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431002 Vordrucke	0,00	0	0	4.000	0	4.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	901.700	964.300	991.300	992.200	1.020.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	300.900	359.800	332.800	331.900	303.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	300.900	359.800	332.800	331.900	303.200
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)	0,00	300.900	359.800	332.800	331.900	303.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	300.900	359.800	332.800	331.900	303.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122040 Bußgeld

Frau Knaack

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.600	0	0	0	0

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)
 - Neuer Bußgeldkatalog in 2020 veröffentlicht"

122040000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 "Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar
 - meistens Ende Niederschlagungen aus vergangenen Jahren die ins aktuelle Haushaltsjahr zurückgeführt werden müssen um den Vorgang abzuschließen"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

122040000 5431002 Vordrucke
 spezielle OFA-Taschen für Bußgeldakten

122040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 "- 2.500€ Leasing/Betreuung f.
 Multifunktionsdrucker durch das KRZ
 - 34.000 € Produktionsdruck Erstattung an KRZ"

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 Kostenerestattungen (Kostenfestsetzungsbescheide)"

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 verschleissen
 - Güter, die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind.

122040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
 "- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar
 - lt. Hausmitteilung bzgl. des Buchungsschlusses vom 03.04.2019 durfte nur bis 16.12.2020 gebucht werden, nach Derzeitigen Kenntnisstand darf wohl wieder bis 31.01.2021 gebucht werden"

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	3.100	800	800	800	800	18.500,00	21.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	3.100	800	800	800	800	18.500,00	21.700,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.100	800	800	800	800	18.500,00	21.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.100	-800	-800	-800	-800	-18.500,00	-21.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122040

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bußgeld

2021

Frau Knaack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.7832000 *	0,00	3.100	800	800	800	800	18.500,00	21.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-3.100	-800	-800	-800	-800	-18.500,00	-21.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.100	-800	-800	-800	-800	-18.500,00	-21.700,00

12204001.1 (122040000.7832000)

2021 – 2024: Ersatzbeschaffung verschlissener Büroausstattung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122040

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bußgeld

2021

Frau Knaack

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12204001 Bußgeldstelle				
122040000.7832000 *	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	122050	Standesamt

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 Ehesfähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung
- Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen
- Beurkundung Personenstandsfälle von Deutschen im Ausland
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen
- Elektronische Nacherfassung der Personenstandsregister
- Aufgaben der Standesamtsaufsicht

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

K 1 Zufriedenheit der Besucher des Standesamtes
Prozent $\frac{\text{Anzahl der zufriedenen Besucher}}{\text{Anzahl befragter Besucher}} \cdot 100$

K 2 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Anzahl $\frac{\text{Anzahl der Einwohner}}{\text{Anzahl der Mitarbeiter}}$

K 3 Zuschussbedarf des Standesamtes
Prozent $\frac{\text{Einnahmen}}{\text{Gesamtausgaben}} \cdot 100$

K 4 Zufriedenheit der Mitarbeiter
Prozent $\frac{\text{Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter}}{\text{Anzahl befragter Mitarbeiter}} \cdot 100$

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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 *	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	5.000	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	175.400	170.400	170.400	170.400	170.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	557.600	541.500	552.800	572.900	581.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	452.000	433.200	441.600	458.800	466.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	16.400	16.300	16.800	17.300	17.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	91.400	90.100	92.500	94.900	95.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	12.000	10.300	9.600	9.600	9.600
	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	0,00	600	600	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.500	1.700	1.000	1.000	1.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	26.600	24.800	24.000	24.000	24.000
	5411200 Reisekosten	0,00	5.000	2.200	1.400	1.400	1.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	200	200	200	200
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	11.900	13.800	13.800	13.800	13.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	596.200	576.600	586.400	606.500	614.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-420.800	-406.200	-416.000	-436.100	-444.500
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)	0,00	-420.800	-406.200	-416.000	-436.100	-444.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-420.800	-406.200	-416.000	-436.100	-444.500
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	0,00	-420.800	-406.200	-416.000	-436.100	-444.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	400	400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.200	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122050000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich

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

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

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 5291100 Mitgliedsbeiträge

Landesfachverband der Standesbeamte

122050000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Sicherheitsdienst Bargeldtransport

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122050000 5411200 Reisekosten

2021 Fachtagung für Standesbeamte einschließlich Erfahrungsaustausch in Potsdam; Seminargebühren werden vom Fachverband getragen; Kosten für die Unterkunft und Fahrt müssen von den Kommunen getragen werden

122050000 5431001 Bürobedarf

2021 zusätzlich Kartons Archiv Urkundenstelle

122050000 5431002 Vordrucke

rechtssicheres Urkundenpapier

122050000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.

Druck Werbeflyer Eheschließungen
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten

122050000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Kommentare und Praxistipps für die Beurkundung von Personenstandsfällen

122050000 5431010 Datenverarbeitung

laufende Kosten EC-Terminals

122050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung

122050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

2020/ 2021 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die jährliche Hochzeitsmesse in der Chemiefabrik

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

122050000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Jahreshosting für den Betrieb des elektronischen Personenstandsregisterverfahrens (ePR) & das Fachverfahrens Automation im Standesamt (AutiSta)
Nutzung des Moduls AutiSta - Aufsichtsclient
AutiSta - xSta Basis Supportleistungen je Kommune
Softwarepflege xSta Backend
Softwarepflege xSta Frontend
xSta Hostingkosten

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	1.400	1.400	1.400	0,00	6.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.800	1.800	1.400	1.400	1.400	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	1.800	1.800	1.400	1.400	1.400	0,00	6.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-6.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122050

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

2021

Frau Sonnenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12205002 Standesamt								
122050000.7832000 *	0,00	1.800	1.800	1.400	1.400	1.400	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-6.000,00

12205002.1 (122050000.7832000)

2021 – 2024: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen, Regale für Archiv Sammelakte

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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

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

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

Zielgruppen

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

Frau Jurisch-Borys

Produkt	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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 *	0,00	575.200	626.200	661.800	661.800	636.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4311010 Auskünfte	0,00	495.200	546.200	581.800	581.800	556.800
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	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	584.300	628.300	663.900	663.900	638.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.208.300	1.264.200	1.294.600	1.339.100	1.354.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	978.700	1.003.100	1.026.000	1.063.600	1.076.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	35.100	37.300	38.500	39.700	40.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	197.000	207.800	214.100	219.800	221.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.200	5.900	5.300	5.300	5.300
	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	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen *	0,00	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	405.900	449.800	474.700	474.700	452.200
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431002 Vordrucke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	800	800	800	800	800
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	337.200	381.200	406.100	406.100	383.600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.779.700	1.820.200	1.874.900	1.919.400	1.912.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-1.195.400	-1.191.900	-1.211.000	-1.255.500	-1.273.500
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)	0,00	-1.195.400	-1.191.900	-1.211.000	-1.255.500	-1.273.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	0,00	-1.195.400	-1.191.900	-1.211.000	-1.255.500	-1.273.500
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	0,00	-1.195.400	-1.191.900	-1.211.000	-1.255.500	-1.273.500
Nachrichtlich:							
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	0,00	-2.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	0	0	0	0
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122060000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Melderegisterrückkünde, Melderegisterbescheinigungen

122060000 4311010 Auskünfte
Dokumente: elektronischer Personalausweis, Reisepass, Kinderreisepass etc.
2022/ 2023 Spitzenjahre 10-jährige Frist nach Einführung elektronischer Personalausweis läuft ab + Änderung Personalausweisgebührenverordnung zum 01.01.2021

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122060000 4561000 Verwarngelder und Bußgelder
Verwarngelder nach dem Bundesmeldegesetz; aufgrund aktueller Situation Empfehlung von Innenministerium keine Verwarngelder bei Überschreitung von Fristen in Bezug auf Meldevorgänge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

122060000 5261200 Aufwändg.Aus-u.Fortbildg.US
Inhouseseminare Eigensicherung und Schulung neue Fachsoftware VOIS; Seminare KBW im Melderecht zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter; 2022 Inhouse-Schulung Umstellung Fachverfahren VOIS

122060000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

122060000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Handschuhe, Mundschutz etc.

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 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

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

Frau Jurisch-Borys

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

122060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122060

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

Frau Jurisch-Borys

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		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	4.900	1.800	500	500	500	20.700,00	24.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	4.900	1.800	500	500	500	20.700,00	24.000,00
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	4.900	1.800	500	500	500	20.700,00	24.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.900	-1.800	-500	-500	-500	-20.700,00	-24.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produktsumme 122060

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

2021

Frau Jurisch-Borys

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000 *	0,00	4.900	1.800	500	500	500	20.700,00	24.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-4.900	-1.800	-500	-500	-500	-20.700,00	-24.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.900	-1.800	-500	-500	-500	-20.700,00	-24.000,00

12206001.1 (122060000.7832000)

2021 – 2024: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122060

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

Frau Jurisch-Borys

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12206001 Stadtbüro				
122060000.7832000 *	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	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	636.400	504.400	501.400	501.400	501.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	534.400	469.400	469.400	469.400	469.400
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>937.600</u>	<u>815.600</u>	<u>812.600</u>	<u>812.600</u>	<u>812.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.431.600	1.267.600	1.324.100	1.428.600	1.499.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	1.156.600	1.031.300	1.075.500	1.162.300	1.221.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	42.000	37.200	39.200	42.100	44.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	232.200	207.200	217.500	232.300	241.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	142.000	94.100	94.100	94.100	94.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	67.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	400	400	400	400	400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	60.000	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 *	0,00	236.300	265.400	265.400	265.400	265.400
	5411200 Reisekosten	0,00	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431002 Vordrucke	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	900	900	900	900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.809.900</u>	<u>1.627.100</u>	<u>1.683.600</u>	<u>1.788.100</u>	<u>1.858.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-872.300</u>	<u>-811.500</u>	<u>-871.000</u>	<u>-975.500</u>	<u>-1.045.900</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>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-872.300	-811.500	-871.000	-975.500	-1.045.900
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)	0,00	-872.300	-811.500	-871.000	-975.500	-1.045.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	48.800	48.600	48.600	48.600	48.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	48.800	48.600	48.600	48.600	48.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-921.100	-860.100	-919.600	-1.024.100	-1.094.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	49.600	36.500	36.500	36.500	36.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	48.800	48.600	48.600	48.600	48.600

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,
 Aktenkopien Verwaltungsgebührensatzung, Einbürgerungsvorschuss etc.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122070000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Mehrbelastungsausgleich Einbürgerung, aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden durch das Land durchgeführt, daher keine Kostenerstattung und gleichzeitig Kostenreduzierung in 5291900

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

122070000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
 Schutzkleidung aufenthaltsbeendende Maßnahmen

122070000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Inhouseseminar aktuelle Rechtsprechung Ausländerrecht; Einarbeitung neuer Mitarbeiter

122070000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
 Auslagen Einbürgerungsveranstaltungen

122070000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
 Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

122070000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
 Kosten für aufenthaltsbeendende Maßnahmen entfallen, Sicherheitsdienst Bargeldtransport

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

122070000 5411200 Reisekosten

Reisekosten für Seminare, Dienstreisen Cottbus/ Forst, aufenthaltsbeendende Maßnahmen

122070000 5431002 Vordrucke

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

122070000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.

Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten

122070000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Gesetze, Kommentare und Praxistipps zum Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

122070000 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten

Dolmetscherleistungen

122070000 5431010 Datenverarbeitung

laufende Kosten EC-Kartenterminals

122070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung

122070000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €

Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände

122070000 5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

Leistungen KRZ für Spree-Neiße zur Abrechnung

122070000 5457000 Erstattg. an priv. Unternehmen

Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122070000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.

Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche, TUI Stab

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122070000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.

Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche, TUI Stab

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122070

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-800	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -800	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122070

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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-Steuerrecht
 Landesschiffahrts VO

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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 *	0,00	935.000	938.000	938.000	938.000	938.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	874.000	877.000	877.000	877.000	877.000
	4311010 Auskünfte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	200	100	100	100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	300	200	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	12.500	500	500	500	500
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>949.100</u>	<u>940.000</u>	<u>939.900</u>	<u>939.900</u>	<u>939.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.063.200	1.319.000	1.329.200	1.377.100	1.416.700
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	860.700	1.048.400	1.054.700	1.095.100	1.128.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	30.900	38.800	39.500	40.700	41.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	174.200	218.400	221.600	227.900	233.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	9.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.700	2.100	2.100	2.100	1.700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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 *	0,00	132.300	142.600	141.900	141.900	136.400
	5411200 Reisekosten	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	900	900	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	800	800	800	800	800
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	18.000	23.500	23.500	23.500	18.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.205.100</u>	<u>1.471.700</u>	<u>1.481.200</u>	<u>1.529.100</u>	<u>1.562.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-256.000</u>	<u>-531.700</u>	<u>-541.300</u>	<u>-589.200</u>	<u>-622.900</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>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-256.000	-531.700	-541.300	-589.200	-622.900
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)	0,00	-256.000	-531.700	-541.300	-589.200	-622.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-256.000	-531.700	-541.300	-589.200	-622.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122080000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
 Fahrerlaubnisbehörde
 Erwartung höherer Erträge durch Pflichtumtausch Führerscheine

122080000 4311010 Auskünfte
 Halterauskünfte, Verletzung Mitteilungspflicht, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid

122080000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.
 Verwarnung Fahreignungssystem, Bescheid Aufbau-seminar etc

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 7. sonstige ordentliche Erträge

122080000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
 ausschließlich Zwangsgelder mit dem Ziel angeordnete Handlung soll erfüllt werden jeglicher Planbetrag wäre unrealistisch
 Androhung und Betrag wird bei Handlung wieder ausgebucht; Zahlung durch den Bürger vor Erfüllung angeordneter Handlung ist rechtmäßige Einnahme für Stadt

122080000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Vorverlegung Buchungsschluss 2019
 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

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

122080000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 Handschuh- und Mundschutzbedarf für Mitarbeiter mit Kundenkontakt, Pandemieerfahrungen

122080000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
 Vertrag Sicherheitsdienstleistungen Bürgerservice: Bargeldtransport, Kontroll- und Schließdienst der Zulassungsbehörde und Sondereinsätze

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122080000 5431002 Vordrucke
 Blankodokumente: Zulassungsbescheinigung Teil I, Fahrzeugschein für Kurzzeitkennzeichen, Gebührenbescheide, Gültigkeitsaufkleber EU Kartenführerschein, Internationaler Führerschein, Hologrammetikett für Parkausweise, Einverständniserklärungen, ofa-Taschen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

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

Frau Marschalek

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

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

122080000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung
900 € erforderlich, bis zur Einführung I- KFZ

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

122080000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Druck Bundesdruckerei Führerscheine
Erhöhung des Ansatzes durch Pflichtumtausch

122080000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Gebührenabführung KBA letzter Monat im Jahr, erst im Januar des darauf folgenden Jahres

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	3.000	400	400	400	15.800,00	20.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	3.000	3.000	400	400	400	15.800,00	20.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	400	400	400	15.800,00	20.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-400	-400	-400	-15.800,00	-20.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produktsumme 122080

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

2021

Frau Marschalek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.7832000 *	0,00	3.000	3.000	400	400	400	15.800,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-3.000	-3.000	-400	-400	-400	-15.800,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-3.000	-400	-400	-400	-15.800,00	-20.000,00

12208003.1 (122080000.7832000)

2021 - 2024: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen

2021: man. höhenverstellbarer Tisch

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122080

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde				
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

Herr Joppe

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	0,00	800.000	898.200	891.200	891.200	891.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800.000	898.200	891.200	891.200	891.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>800.300</u>	<u>898.500</u>	<u>891.500</u>	<u>891.500</u>	<u>891.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-800.300</u>	<u>-898.500</u>	<u>-891.500</u>	<u>-891.500</u>	<u>-891.500</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>0,00</u>	<u>-800.300</u>	<u>-898.500</u>	<u>-891.500</u>	<u>-891.500</u>	<u>-891.500</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>0,00</u>	<u>-800.300</u>	<u>-898.500</u>	<u>-891.500</u>	<u>-891.500</u>	<u>-891.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-800.300</u>	<u>-898.500</u>	<u>-891.500</u>	<u>-891.500</u>	<u>-891.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122090000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 mitgeteilte Planungszahlen vom LK SPN sind Planungsgrundlage für 2021

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

Herr Specht

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	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, Brandverhütungs-schauen, Absicherung von Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und größerer Anzahl von Personen)
- Erfüllung weiterer übertragener Aufgaben (Einfangen von Tieren, Beseitigung von Verunreinigung auf Straßen)

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.
- Die Personal- und Sachkostenausstattung richtet sich nach den im Gefahrenabwehrbedarfsplan den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Schutzziele.

Empfänger**Allgemeine Ziele****Ziele:**

- schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt
- schnellstmögliche Hilfe für Menschen, Tiere und Sachwerte in bedrohten Situationen

Kennzahlen:

- Anzahl der Brandeinsätze
- Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 18.06.2019
- Brandverhütungsschauverordnung (BrVVSchV) vom 13.12.2013
- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10, Fortschreibung II-002-38/18

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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.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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	61.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	50.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	586.000	594.800	594.800	594.800	594.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	7.715.000	8.255.100	8.702.600	9.102.400	9.515.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	5.304.100	5.174.300	5.392.700	5.554.200	5.744.400
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	263.500	582.900	587.200	591.500	570.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.957.400	2.233.400	2.454.400	2.685.600	2.927.000
	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.tariff.Besch	0,00	9.500	14.400	15.000	15.500	15.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	53.900	81.300	84.500	86.800	88.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-27.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.301.100	1.521.600	1.461.400	1.312.800	1.328.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	364.200	425.400	379.400	222.000	259.500
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	40.500	42.100	48.800	44.100	48.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	600	600	600	600	600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	5241200 Reinigung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	600	1.200	600	1.200	1.200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	5241500 Energie	0,00	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	145.100	175.100	145.100	145.100	145.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	149.200	114.900	130.500	142.500	115.900
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	0,00	500	500	500	500	500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12
Produktgruppe 126
Produktsomme 126010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

2021

Herr Specht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5271120 Impfungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	800	800	800	800	800
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	65.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	5281002 Lebensmittel	0,00	16.900	16.900	11.900	11.900	11.900
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämp- fung	0,00	0	500	0	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	400	0	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	46.700	49.000	49.000	49.000	49.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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
	Transferaufwendungen *	0,00	50.000	52.800	52.800	52.800	52.800
15.	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	456.100	477.000	477.300	475.500	477.800
	5411200 Reisekosten	0,00	15.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	35.300	46.000	46.000	46.000	46.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431002 Vordrucke	0,00	1.000	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	7.700	7.700	7.700	7.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	29.300	29.500	29.700	30.000	30.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	7.500	9.600	7.500	9.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
16.	5441001 Versicherung	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	323.200	331.000	331.000	331.000	331.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	19.200	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	3.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.059.500	10.843.800	11.231.400	11.480.800	11.911.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-9.473.500	-10.249.000	-10.636.600	-10.886.000	-11.316.500
	17)						
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-9.473.500	-10.249.000	-10.636.600	-10.886.000	-11.316.500
	22.						
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	23.						
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	24.						
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	25.						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-9.473.500	-10.249.000	-10.636.600	-10.886.000	-11.316.500
	26.						
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27.						
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	334.500	285.700	285.700	285.700	285.700
	28.						
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	334.500	285.700	285.700	285.700	285.700
	29.						
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-9.808.000	-10.534.700	-10.922.300	-11.171.700	-11.602.200
	30.						
	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
	31.						
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPPO(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPPO 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
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	844.000	834.700	834.700	834.700	834.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-27.800	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2021

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

Herr Specht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5711800 Abschreibungen auf BGA		0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.		0,00	334.500	285.700	285.700	285.700	285.700

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.
 Zuschuss zum Aufwandsersatz für 264 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Untersetzung Einzelmaßnahmen 2021:

20,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 5
 60,0 T€ Ersatz Verschattung Wache 1, Bauteil 2 Finger 1-3 (Schlafräume/Aufenthaltsräume)
 100,0 T€ Bauausführung Wache 2
 5,0 T€ Schließsystem erneuern von 2 GH FFW
 20,0 T€ Einbau von Hallentoren der Fahrzeughalle Wache 1
 100,0 T€ Sanierung Hoffläche W2, Toreinfahrt Fahrzeughalle

126010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 2 Brunnen pro Jahr
 Sicherung Löschwasser § 3 Abs.1Nr.1 BbgBKG

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€ in 2021 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

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

Herr Specht

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.Versicherung.
Abfall- und Straßenreinigungsgebühren,
Versicherung Gebäude

126010000 5241500 Energie
Energie Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren auf Ist der Vorjahre anpassen/
Mit GH Süd erhöhter Stromverbrauch

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

126010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherungen für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus / zusätzlich 1,4 T€ für Fahrzeug Jugendfeuerwehr MTW

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
darunter:
48.500 € Aus-und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst (B1 + B3) (statt 49.275 €)
7.100 € Sonderlehrgänge Atemschutz,
10.800 € Rettungssanitäter (statt 10.750 €)
3.900 € Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz,
900 € Seminare und Lehrgänge FFw für Maschinisten (Fahrerlaubnis) und Atemschutz,
11.400 € Ausbildung Brandhaus Grünheide BF und FF (statt 11.424 €)
15.500 € Fahrschule LKW für FF
10.000 € Fahrschule LKW für BF
6.800 € Fachgruppe Logistik Krahnusbildung für WLF nach GUV-V D6

(5261200 wurden 20.000 € gekürzt, Zahlen von Frau Jank angepasst)

126010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Atemschutzmasken Spezialreiniger

126010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung

126010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfall- training,
Truppmannausbildung

126010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime
Jugendfeuerwehr- AG

126010000 5271120 Impfungen
Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

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

Herr Specht

126010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Ratten und Schädlingbekämpfung,
Desinfektionsmittel für Atemschutzmasken

126010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände-
Überjacke/Überhose (50,0 T€)
und FwHelm (10,0 T€)
Atemschutz 3,0 T€ u.
Einsatzschläuche 2,0 T€

2021 zusätzlich für FF Überjacke/Überhose f. 80,0 T€ und 80,0 T€ für 200 Masken mit Behälter

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

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

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

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

126010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband (pro Mitgl.x10,-€)
10.200 €/ AGBF 100 €,
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung 38.700 €

126010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Schrottautos für Übungszwecke Techn. Hilfeleistung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

126010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwandsersatz für 264 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr,
Deckung aus Sachkonto 4481000
Mittel werden durch das MIK bereitgestellt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

126010000 5411200 Reisekosten
Reisekosten für Lehrgänge/Seminare u. Aus- u. Fortbildung

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 (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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

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

Herr Specht

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)

126010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Vernichtung Inhalt Papiercontainer durch Hand in Hand

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

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.
VKE in Höhe von 559.400 Minus Leitstelle 316.900 € Gesamt 242.500, Leitstelle ab 2020 neues Sachkonto 5452000

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

126010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
VKE in Höhe von 559.400 Minus Leitstelle 316.900 € Gesamt 242.500, Leitstelle ab 2020 neues Sachkonto 5452000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		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	282.700	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	282.700	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	318.700	439.000	666.500	521.800	561.400	8.209.500,00	10.230.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	318.700	382.500	624.000	500.500	513.500	8.209.500,00	10.230.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	56.500	42.500	21.300	47.900	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	601.400	439.000	666.500	521.800	561.400	8.209.500,00	10.230.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-601.400	-439.000	-666.500	-521.800	-561.400	-8.209.500,00	-10.230.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 12
Produktgruppe 126
Produktsomme 126010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

2021

Herr Specht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge *								
126010000.7831000 *	0,00	190.000	190.000	458.000	340.000	315.000	8.058.500,00	9.361.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-190.000	-190.000	-458.000	-340.000	-315.000	-8.058.500,00	-9.361.500,00
12601004 Feuerwehr *								
126010000.7831000 *	0,00	128.700	192.500	166.000	160.500	198.500	151.000,00	868.500,00
126010000.7832000 *	0,00	0	56.500	42.500	21.300	47.900	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-128.700	-249.000	-208.500	-181.800	-246.400	-151.000,00	-868.500,00
12601018 Gerätehaus Süd								
126010000.7851000	0,00	158.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-158.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601019 Dieselmotorenemission								
126010000.7851000 *	0,00	124.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-124.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-601.400	-439.000	-666.500	-521.800	-561.400	-8.209.500,00	-10.230.000,00

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 Löschgruppenfahrzeuge 10 (LF 10), (Ersatz 1x LF 10 Dissenchen)
12601003.3 (126010000.7831000)

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)
zeugen (MTF) für Löschbezirke FF (Bj. 2005/2006), 140,0 T€ Ersatzbeschaffung von 2 Mannschaftstransportfahr-

2024:

315,0 T€ für 1 Löschgruppenfahrzeuge 10 (LF 10), (Ersatz 1x LF 10 Dissenchen)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2021

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

Herr Specht

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€ Feuerlöscherwerkstatt, 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/Chóšebuz

2021

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

Herr Specht

12601004.1 (126010000.7831000)

2021:

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

2022:

5,0 T€ für Regalsystem Saugschläuche

10,0 T€ Feuerlöscherwerkstatt, 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

2023:

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)

2024:

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 T€ Waschmaschine, Trockner

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

12601004.2 (126010000.7832000)

2021:

2,0 T€ Bürodrehstühle für Tagesdienst

16,0 T€ 45 Stühle für Speiseraum Wache 1

26,0 T€ Ausstattung Wache 2

9,5 T€ Ausstattung Gerätehaus Süd

3,0 T€ für 6 Motorkettensägen

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

12,0 T€ Alarmmonitore Wache 1

3,5 T€ Gartengeräte BF/FF

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

12601019.1 (126010000.7851000)

Einbau einer Absauganlage Fahrzeughalle Wache 1

Nach aktuellen Erkenntnissen sind Dieselmotoremissionen (DME) krebserzeugende Gefahrstoffe der Kategorie 1. Sie sind nicht mehr - wie bisher - als vermutet krebserregend, sondern nun als gesichert beim Menschen krebserzeugend eingestuft. Die Einsatzkräfte des FB 37 (Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienst) sind nicht nur im Alarmfall den DME in den Fahrzeughallen ausgesetzt. Durch den Arbeitgeber ist dafür zu sorgen, dass die Exposition, gegenüber den Beschäftigten so weit wie möglich verringert wird (Minimierungsgebot). Nach heutigen Erkenntnissen erfüllt die Quersauglüftung (bisher praktiziert in den Feuerwachen 1 und 2) nicht mehr die Anforderungen an die sichere Vermeidung der Inhalation von DME. Gleichfalls gilt es, eine Kontamination durch Einsatzbekleidung weitestgehend auszuschließen, da hier eine Aufnahme über die Haut möglich ist.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge *				
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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12601018 Gerätehaus Süd				
126010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12601019 Dieselmotorenemission				
126010000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	1270100000	Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Der Rettungsdienst dient der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr. Er umfasst folgende Aufgaben:

- bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen, die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten und deren Beförderung mit einem Rettungsfahrzeug unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung geeignete Gesundheitseinrichtung
- notärztliche Versorgung umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten durch qualifiziertes ärztliches Fachpersonal
- qualifizierter Krankentransport von sonstigen kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachgerechten Betreuung bedürfen
- Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenansturm von verletzten oder erkrankten Personen (MANV)

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 67,5 VZE (62 VZE Rettungsassistenten und Rettungssanitäter, 5,5 VZE Verwaltung); 12 VZE Azubis Notfallsanitäter

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 (innerhalb von 15 min am Einsatzort), Ausrückzeit und der Eintreffzeit des Notarztes bei notarzt-pflichtigen Einsätzen.

Kennzahlen:

voraussichtliche Rettungseinsätze 2021: 21.150

Einhaltung der Hilfsfrist: 93,7%

Einwohner Stadt Cottbus 2019: 99.614

Gesamtfläche Rettungsdienstbereich: 165 km²

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008, geändert durch Gesetz vom 19.06.2019

Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) vom 24.10.2011, geändert durch VO vom 25.10.2019

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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 *	0,00	8.273.400	8.748.900	8.784.300	8.784.300	8.784.300
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	4.857.300	5.150.700	5.177.100	5.177.100	5.177.100
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	152.700	170.200	170.500	170.500	170.500
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	3.263.400	3.428.000	3.436.700	3.436.700	3.436.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.245.900	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.245.900	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>	0,00	9.598.900	8.829.200	8.864.600	8.864.600	8.864.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.265.400	4.751.700	4.897.800	5.088.400	5.225.300
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	800	800	800	800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	1.294.000	1.328.000	1.381.000	1.429.400	1.475.600
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	1.793.900	2.019.800	2.023.900	2.096.500	2.134.100
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	139.800	202.500	229.600	231.600	213.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	515.700	624.900	686.800	751.500	819.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	59.700	63.900	62.000	62.300	63.600
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	4.600	6.700	7.800	8.100	7.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	354.700	385.800	381.300	383.200	390.100
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	27.000	39.100	44.400	44.800	41.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.245.200	1.370.600	1.370.600	1.370.600	1.365.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	93.700	94.500	94.500	94.500	94.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	200	200	200	200	200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	267.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	5232100 Leasing	0,00	68.700	341.700	341.700	341.700	341.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	5241200 Reinigung	0,00	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	300	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241500 Energie	0,00	22.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	60.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	94.300	76.100	76.100	76.100	76.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	3.300	4.800	4.800	4.800	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	104.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	180.400	250.600	250.600	250.600	250.600
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	5271120 Impfungen	0,00	600	300	300	300	300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	156.000	162.000	162.000	162.000	162.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
127
127010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

2021

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abschreibungen *	0,00	153.200	143.100	143.100	143.100	143.100
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	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	47.500	31.700	31.700	31.700	31.700
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	36.300	42.600	42.600	42.600	42.600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.301.600	2.294.300	2.330.200	2.330.200	2.330.200
	5411200 Reisekosten	0,00	69.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	800	800	800	800
	5431002 Vordrucke	0,00	200	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	46.200	46.800	46.800	46.800	46.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	300	300	300	300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	5441001 Versicherung	0,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	566.600	574.400	574.400	574.400	574.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	1.607.500	1.655.600	1.655.600	1.655.600	1.655.600
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-35.900	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.965.400	8.559.700	8.741.700	8.932.300	9.064.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	1.633.500	269.500	122.900	-67.700	-199.800
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)	0,00	1.633.500	269.500	122.900	-67.700	-199.800
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)	0,00	1.633.500	269.500	122.900	-67.700	-199.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	193.600	168.800	168.800	168.800	168.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	193.600	168.800	168.800	168.800	168.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	1.439.900	100.700	-45.900	-236.500	-368.600
	Nachrichtlich:						
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 *	0,00	382.800	312.000	347.900	347.900	347.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-35.900	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	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	47.500	31.700	31.700	31.700	31.700
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	36.300	42.600	42.600	42.600	42.600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	193.600	168.800	168.800	168.800	168.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127010000 4321041 Benutzungsgebühren RTW

1) ab 2022 abzüglich Verrechnung Überdeckung 35,9 T€ (Gesamtüberdeckung aus 2019 wird nur in 2021 kostensinkend verrechnet, Ergebnis der Folgejahre wird neutral geplant)

127010000 4321042 Benutzungsgebühren KTW

1) ab 2022 abzüglich Verrechnung Überdeckung 35,9 T€ (Gesamtüberdeckung aus 2019 wird nur in 2021 kostensinkend verrechnet, Ergebnis der Folgejahre wird neutral geplant)

127010000 4321044 Benutzungsgebühren NEF

1) ab 2022 abzüglich Verrechnung Überdeckung 35,9 T€ (Gesamtüberdeckung aus 2019 wird nur in 2021 kostensinkend verrechnet, Ergebnis der Folgejahre wird neutral geplant)

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: 30,0 T€

- Verschattung Wache 1 Finger 3: 20,0 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€

- Abscheideanlage Wache 1: 1,2 T€

- Tore Wache 1 und Wache 2: 3,4 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

Stationierung der Notarzteinsatzfahrzeuge mit Personal am CTK

- 7,5 T€ Anmietung 2 Garagen

- 51,6 T€ Miete für Bereitschaftsräume

127010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

- Miete für Hardware: 3,8 T€

- Miete Brandmeldeanlage: 1 T€

- Miete Skillcube Tablet: 2,4 T€

- Miete 1 RTW von der TSG: 35,1 T€

127010000 5232100 Leasing

Leasingkosten:

- RTW von Deutsche Leasing GmbH: 33,9 T€

- RTW von Mercedes-Benz Leasing: 34,8 T€

- 3x RTW, 3x NEF, 1x KTW, 1x OrgL/KdoW: 273,0 T€

127010000 5241100 Heizung, Fernwärme

- Wache 1: 14,9 T€

- Wache 2: 4,5 T€

127010000 5241200 Reinigung

Wache 1: 7,2 T€

Wache 2: 2,4 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

- Wache 1: 1,4 T€ (14-tägige Leerung)

- Wache 2: 0,7 T€ (28-tägige Leerung)

127010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren

- Wache 1: Trinkwasser/Abwasser: 2,2 T€ + Niederschlagswasser: 1,6 T€

- Wache 2: Wasser/Abwasser: 3,4 T€ + Niederschlagswasser: 0,6 T€

127010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

Treibstoff für Einsätze: 57,3 T€

Treibstoff für Verwaltungsfahrten / Dienstfahrten: 1,7 T€

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

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 - 112,5 T€
Beschaffung Dienstbekl. (5261102): 9,5 T€

127010000 5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US
- Ausbildung von insgesamt 12 Notfallsanitätern (123,8 T€)
- Ergänzungslehrgang 4 Notfallsanitäter (13,0 T€)
- Fahrschulausbildung 6 auszubildende Notfallsanitäter (6,0 T€)
- Organisatorischer Leiter Ausbildung 6 Teilnehmer (3,6 T€)
- Praxisanleitung Ausbildung 4 Teilnehmer (4,8 T€)
- Fortbildungsvertrag CTK (80,0 T€)
- berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (11,3 T€)
- Schulung und Fortbildung aller Rettungsdienstmitarbeiter entsprechend gesetzlicher Vorgaben (8,1 T€)

127010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ausbildungsmaterial von Notfallsanitätern

127010000 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente
jährlichen Preissteigerungen sowie durch Vorhaltung von einer höheren Anzahl an Rettungsdienstfahrzeugen:
- Med. Verbrauchsmaterial (5281015): 96,0 T€
- Medikamente (5281025): 66,0 T€

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

127010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

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

127010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127010000 5411200 Reisekosten
Reise- und Übernachtungskosten für
- Ausbildung 6 Notfallsanitäter 20,0 T€
- Ergänzungslehrgang 4 Notfallsanitäter 14,2 T€
- Reisekosten für diverse Fortbildungsmaßnahmen des Rettungsdienstpersonals, u.a. Besuch Messen, Abholung Dienstfahrzeuge, PAL 5,8 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: 32,8 T€
- Funkgebühren für Digitalfunk-Navigationsgeräte: 4,1 T€
- Mobiltelefone: 3,2 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsomme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

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): 2,0 T€
Med.-techn. Geräte als GWG (5431993): 3,2 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 2021 unter Einbeziehung des Betriebsergebnisse des Vorvorjahres

127010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Erstattung an das CTK für:
- 100,4 T€ Stellung Leitender Notarzt
- 1.325,9 T€ Übernahme des 1. und 2. Notarztdienstes unter Berücksichtigung der Umsetzung des Pilotprojektes "Arztbegleitete Verlegungsfahrten"
- 146,2 T€ Stellung Ärztliche Leiter Rettungsdienst
- 83,1 T€ Ausbildung und Fortbildung von Notärzten

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
VKE der Querschnittsbereiche, Stand 29.09.2020.
Anteil Leitstelle ab 2020 neues Sachkonto 5452000

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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.LLeistungsbezg.
VKE der Querschnittsbereiche, Stand 29.09.2020.
Anteil Leitstelle ab 2020 neues Sachkonto 5452000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.550.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.550.000,00
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	73.900	73.800	83.600	49.200	87.100	3.353.000,00	3.623.200,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	73.900	67.400	76.700	44.200	81.900	3.353.000,00	3.623.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	6.400	6.900	5.000	5.200	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	73.900	73.800	83.600	49.200	87.100	3.353.000,00	5.173.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-73.900	-73.800	-83.600	-49.200	-87.100	-3.353.000,00	-5.173.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127010 Rettungsdienst

2021

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12701003 RD - Fahrzeuge								
127010000.7831000 *	0,00	0	0	19.100	0	0	3.276.600,00	3.295.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-19.100	0	0	-3.276.600,00	-3.295.700,00
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000 *	0,00	73.900	67.400	57.600	44.200	81.900	76.400,00	327.500,00
127010000.7832000 *	0,00	0	6.400	6.900	5.000	5.200	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-73.900	-73.800	-64.500	-49.200	-87.100	-76.400,00	-327.500,00
12701005 Rettungsdienst - Bau								
127010000.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.550.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-1.550.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-73.900	-73.800	-83.600	-49.200	-87.100	-3.353.000,00	-5.173.200,00

12701003.2 (127010000.7831000)

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

12701004.1 (127010000.7831000)

2021: 33,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator

10,0 T€ Sonografiegeräte

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem

8,0 T€ Medicalpad

7,2 T€ Notfallrucksäcke

1,2 T€ Absaugpumpe

2022: 26,0 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€ Sonografiegerät

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

2021

Herr Zellmann

12701004.3 (127010000.7832000)

2021: 1,6 T€ Infrarotthermometer
1,5 T€ Rettungstücher
1,5 T€ EZ-Intraosär Bohrer
1,0 T€ Mobiliar Wache 1 und 2
0,8 T€ Vakuummatratze

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

2023: 1,5 T€ Rettungstücher
1,0 T€ Mobiliar Wache 1 und 2
0,8 T€ Vakuummatratze
0,6 T€ Infrarotthermometer
0,6 T€ Mobiltelefone
0,5 T€ CO-Warner

2024: 1,5 T€ Rettungstücher
1,0 T€ Mobiliar Wache 1 und 2
1,0 T€ CO-Warner
0,9 T€ Pager (3)
0,8 T€ Vakuummatratze

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
127
127010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

2021

Herr Zellmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12701005 Rettungsdienst - Bau				
127010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	12702000000	Leitstelle Lausitz

Produktbeschreibung

Die Stadt Cottbus betreibt aufgrund einer Rechtsverordnung eine Regionalleitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz für folgende Gebietskörperschaften:

Landkreis Spree- Neiße, Landkreis Oberspreewald- Lausitz, Landkreis Dahme Spreewald, Landkreis Elbe- Elster und der kreisfreien Stadt Cottbus

- Dispositions-, Koordinierungs-, Melde-, Informations- und Nachrichtenübermittlungsstelle für die Alarmierung der zuständigen Einsatzkräfte/-mittel der Feuerwehren und der Rettungsdienste der Landkreise und kreisfreien Stadt im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes
- Benachrichtigung und Koordinierung des Zusammenwirkens sonstiger hilfeleistenden Behörden und Einrichtungen
- Führungsmittel der Gesamtführung nach § 7 BbgBKG sowie im Katastrophenfall
- Überwachung des Funksprechverkehrs der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)
- zentrale Koordinierungsstelle für Luftrettung des Landes Brandenburg

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben wahrgenommen.
- Die Kosten der Leitstelle Lausitz werden durch die beteiligten Gebietskörperschaften, die Krankenkassen und die Stadt Cottbus getragen. Der Anteil der Stadt Cottbus beträgt 6,0 % der Gesamtkosten.

Empfänger
Allgemeine Ziele

- ununterbrochene Notrufannahme

Kennzahlen:
eingegangene Anrufe
- davon Notrufe
- daraus entstandene Einsätze
- davon Einsätze Brandschutz
Rettungsdienst
Katastrophenschutz
sonstige

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 23.09.2008
- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008
- Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) v. 24.10.2011, geändert durch VO v. 10.06.2014
- Leitstellenerlass in der derzeit gültigen Fassung
- öffentlich- rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der Regionalleitstelle Lausitz vom 01. Oktober 2010

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	89.500	60.300	60.300	60.300	60.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	38.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo 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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	343.900	342.200	342.200	342.200	342.200
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	343.900	342.200	342.200	342.200	342.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	36.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	36.600	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.201.700	5.265.100	5.372.200	5.372.200	5.372.200
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	5.155.200	5.224.600	5.331.700	5.331.700	5.331.700
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	46.500	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	5.671.700	5.707.600	5.814.700	5.814.700	5.814.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.606.900	4.833.400	5.024.300	5.270.400	5.463.100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	907.300	1.117.600	1.154.300	1.188.400	1.214.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	2.645.600	2.587.400	2.677.700	2.823.400	2.929.400
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	31.300	0	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	317.700	406.200	446.400	488.400	532.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	96.100	93.700	98.000	102.600	106.200
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	1.000	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	536.200	543.000	562.400	582.100	595.600
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	6.000	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-17.100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	402.300	417.200	417.200	417.200	417.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	195.600	205.500	205.500	205.500	205.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241200 Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241500 Energie	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	300	300	300	300	300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	500	500	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12
Produktgruppe 127
Produktsomme 127020

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Leitstelle Lausitz

2021

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271120 Impfungen	0,00	100	100	100	100	100
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281002 Lebensmittel	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen *	0,00	223.700	131.300	131.300	131.300	131.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	106.900	24.000	24.000	24.000	24.000
15.	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	43.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	56.800	29.300	29.300	29.300	29.300
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	257.800	123.900	231.000	231.000	231.000
	5411200 Reisekosten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	186.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441001 Versicherung	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	0	700	700	700	700
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-107.100	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.489.000	5.505.800	5.803.800	6.049.900	6.242.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	182.700	201.800	10.900	-235.200	-427.900
17.	17)	0,00	182.700	201.800	10.900	-235.200	-427.900
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	182.700	201.800	10.900	-235.200	-427.900
	22)	0,00	182.700	201.800	10.900	-235.200	-427.900
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	182.700	201.800	10.900	-235.200	-427.900
	27)	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	98.300	109.600	109.600	109.600	109.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	98.300	109.600	109.600	109.600	109.600
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	84.400	92.200	-98.700	-344.800	-537.500
	Nachrichtlich:						
	30.)	0,00	89.500	60.300	60.300	60.300	60.300
	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	89.500	60.300	60.300	60.300	60.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	38.400	9.200	9.200	9.200	9.200
31.	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo 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
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	359.200	189.800	296.900	296.900	296.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-17.100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.700	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-107.100	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	106.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	43.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	56.800	29.300	29.300	29.300	29.300
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	98.300	109.600	109.600	109.600	109.600

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
 Gebühren Luftrettung

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
 3) ab 2022 zuzügl. Überdeckung 107,1 T€ (aus 2019 wird nur in 2021 ertragsmindernd verrechnet, Ergebnis der Folgejahre wird neutral geplant)

127020000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For
 Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung für Disponententätigkeit für Bereitschaftsärzte, Vertrag endete zum 31.12.2019

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 -14.000 € Unterh./Rep. Gebäude, zusätzlich ab 2021 8.000 € für Sanierung Sozialräume (im SK 5431990 wurden 8.000 € reduziert)
 -6.000 € Wartungsaufwand Gebäude

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

127020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Mietkopierer

127020000 5232100 Leasing
 Leasing von 2 Kfz

127020000 5251900 sonstige Kosten
 Überführung Leasingautos

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2021

Herr Zellmann

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 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
mtl. Fix- Kosten ab 2020 ca. 12.000 € = 144.000 € zzgl. 27.000 € für die Digitalfunkanbindung/Jahr

127020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Psychologische Tests Neueinstellungen

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

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

127020000 5441001 Versicherung
2,6 T€ Inventarversicherung
2,7 T€ Personen Haftpflicht

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Kosten der Querschnittsbereiche, Leistungen für die Leitstelle

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.
Kosten der Querschnittsbereiche, Leistungen für die Leitstelle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	291.200	678.000	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	291.200	678.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	291.200	678.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.550.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.550.000,00
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	458.700	993.500	297.500	307.500	297.500	505.100,00	2.401.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	458.700	993.500	297.500	307.500	297.500	505.100,00	2.401.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	458.700	993.500	297.500	307.500	297.500	505.100,00	3.951.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-167.500	-315.500	-297.500	-307.500	-297.500	-505.100,00	-3.951.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.6811000	0,00	291.200	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.6811000 *	0,00	0	678.000	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7831000 *	0,00	458.700	993.500	297.500	307.500	297.500	505.100,00	2.401.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-167.500	-315.500	-297.500	-307.500	-297.500	-505.100,00	-2.401.100,00
12702005 Leitstelle Lausitz - Bau								
127020000.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.550.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-1.550.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-167.500	-315.500	-297.500	-307.500	-297.500	-505.100,00	-3.951.100,00

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)

2021:

252,8 T€ Erneuerung HW Server und Clienttechnik
 693,2 T€ Erneuerung Projekt "CALL-IP" (davon 15,2 T€ Eigenanteil u. 678,0 T€ Zuwendungen)
 30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen
 10,0 T€ Ersatz defekter Technik
 7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2022:

250,0 T€ Ersatzbeschaffung Klimaanlage 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

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
127
127020

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12702004 Leitstelle Lausitz				
127020000.6811000	0	0	0	0
127020000.6811000 *	0	0	0	0
127020000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12702005 Leitstelle Lausitz - Bau				
127020000.7851000	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

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
- Koordinierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Erfassung und Abstimmung von externen Notfallplänen
- Sicherstellung der Erreichbarkeiten der im Katastrophenschutz Mitwirkenden

Kennzahlen:

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 18.06.2018

- 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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	43.000	40.600	40.600	40.600	40.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	2.400	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(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 *	0,00	24.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	24.000	18.600	18.600	18.600	18.600
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	67.000	59.200	59.200	59.200	59.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	175.600	196.700	205.000	213.400	222.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	124.100	128.400	131.500	134.500	137.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	47.300	52.200	57.400	62.800	68.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	14.100	14.100	14.100	14.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	111.900	337.700	145.800	145.900	148.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	4.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241200 Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	700	700	700	700	700
	5241500 Energie	0,00	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	0,00	900	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.600	4.600	2.600	2.600	4.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	0	190.000	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	0,00	700	700	700	700	700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	600	700	800	900	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	300	30.300	30.300	30.300	30.300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	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 *	0,00	24.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	24.000	18.600	18.600	18.600	18.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	15.300	17.800	17.900	18.000	18.100
	5411200 Reisekosten	0,00	400	300	300	300	300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431001 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produktsumme 128010 Katastrophenschutz

2021

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten		0,00	700	100	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €		0,00	400	400	400	400	400
5441001 Versicherung		0,00	0	200	200	200	200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	359.800	603.800	420.300	428.900	440.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		0,00	-292.800	-544.600	-361.100	-369.700	-380.800
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)		0,00	-292.800	-544.600	-361.100	-369.700	-380.800
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)		0,00	-292.800	-544.600	-361.100	-369.700	-380.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0,00	-292.800	-544.600	-361.100	-369.700	-380.800
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)		0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw		0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	35.200	47.100	47.100	47.100	47.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub		0,00	2.200	14.100	14.100	14.100	14.100
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

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: 30 Helfer
 - SEE/SEG: 63 Helfer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 laufende Werterhaltungsmaßnahmen und Malerarbeiten in allen Wachen: 15 T€

jährliche gesetzliche Wartung der Tore Wache 3 = 0,7 T€,
 Elektro- und Blitzschutzrevision = 0,9 T€,
 Reparatur/Wartungsaufwand Verschattungen, Fenster, Kleinstreparaturen = 3,8 T€

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 €

128010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 anteilige Mietkosten für Brandmeldeanlage Wache 1

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsomme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

128010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Heizkosten für Wache 1 Anteilig 2und Wache SEG JUH

128010000 5241200 Reinigung
anteilige Reinigungskosten für die vom Katastrophenschutz genutzten Räumlichkeiten in der Hauptfeuerwache

128010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtmittel Wache 3 oder anteilig Wache 1

128010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
anteilige Kosten für Straßenreinigung und Abfallgebühren 0,2 T€,
Gebäudeversicherung 0,5 T€

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 19 Fahrzeuge des Katastrophenschutz sowie einem Feldkochherd.
- jährliche Wartung in Burgheide

128010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- u. Schutzbekleidung für Helfer der SEE DRK und JUH sowie freiwillige Helfer der SEG Verpflegung

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

128010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Mehraufwand für unvorhergesehene Aufwendungen im Zusammenhang mit SARS-VoV-2 im Bereich Katastrophenschutz.

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

128010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamentenwälzung Fahrzeuge SEG

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

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

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: 30 Helfer
- SEE/SEG: 63 Helfer

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=2,0T€, Führerscheinerlängerung 0,2 T€, Verdienstausschlag 0,7 T€ (davon 600 € gedeckt aus 5431008)

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

128010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck- u. Kopierkonzept sowie Druckaufträge KRZ

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsomme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

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

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

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

128010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
GWG Katastrophenschutz
Material für SEG Verpflegung und SEE DRK und JUH

128010000 5441001 Versicherung
Inventarversicherung, Allgem. Haftpflichtversicherung für 2 MA, Rechtsschutzversicherung für 2 MA

128010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Jahresrechnung Betriebskosten für Gebäude Katschutz

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	110.000	10.000	70.000	10.000	80.000	663.400,00	813.400,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	110.000	5.000	65.000	5.000	75.000	663.400,00	813.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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	110.000	10.000	70.000	10.000	80.000	663.400,00	813.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-10.000	-70.000	-10.000	-80.000	-663.400,00	-813.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produktsumme 128010 Katastrophenschutz

2021

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.7831000 *	0,00	100.000	0	60.000	0	70.000	583.400,00	713.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0	-60.000	0	-70.000	-583.400,00	-713.400,00
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.7831000 *	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	80.000,00	100.000,00
128010000.7832000 *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-110.000	-10.000	-70.000	-10.000	-80.000	-663.400,00	-813.400,00

12801003.1 (128010000.7831000)

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

2024: 70,0 T€ Beschaffung eines MTW (Mannschaftstransportwagens) für den KatSchutz

12801004.1 (128010000.7831000)

2021 KS - Ausstattung > 1.000 €

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

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

12801004.2 (128010000.7832000)

2021 KS - Ausstattung 150 € - 1.000 €/ 7832000

5,0 T€ Ausstattung der SEG Versorgung

2022 KS - Ausstattung 150 € - 1.000 €

5,0 T€ Ausstattung der SEG Versorgung

2023 KS - Ausstattung 150 € - 1.000 €

5,0 T€ Ausstattung der SEG Versorgung

2024 KS - Ausstattung 150 € - 1.000 €

5,0 T€ Ausstattung der SEG Versorgung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

12
128
128010

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

2021

Herr Zellmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge				
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
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Frau von Deparade

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	61.400	497.700	497.700	497.700	184.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	392.600	392.600	392.600	111.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	43.700	43.700	43.700	12.300
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	46.400	45.600	49.400	47.800	47.800
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	46.000	45.100	48.900	47.300	47.300
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	400	400	400	400	400
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>187.200</u>	<u>623.300</u>	<u>627.100</u>	<u>625.500</u>	<u>312.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.985.800	2.073.400	2.062.000	2.122.800	2.175.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.599.300	1.657.500	1.645.100	1.696.900	1.740.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	57.400	61.200	61.500	62.900	64.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	326.600	347.800	348.500	356.100	363.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.541.700	3.940.100	3.570.200	3.961.800	3.654.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	60.000	36.200	30.100	30.800	30.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	846.300	855.000	423.800	438.800	438.800
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	10.000	438.300	436.300	436.300	123.300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	59.000	86.400	39.700	39.700	39.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.600	271.500	272.600	544.700	544.700
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	260.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	40.000	23.700	21.200	26.300	26.300
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	400	400	400	400	400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	24.000	18.600	18.600	20.600	20.600
	5232100 Leasing	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	498.500	478.000	488.000	508.700	520.500
	5241200 Reinigung	0,00	738.000	754.000	807.700	842.200	842.200
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	24.000	23.200	23.200	24.200	24.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	3.800	3.300	3.800	3.800	3.800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	141.200	141.200	142.300	143.800	143.800
	5241500 Energie	0,00	263.000	251.800	269.600	280.400	300.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	3.500	2.400	2.400	2.400	4.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	169.700	139.800	150.000	162.100	169.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	179.300	200.900	186.300	202.100	202.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	400	4.000	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	800	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 21
 211
 211010

 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschulen

2021

Frau von Deparade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.400	3.400	3.700	3.700	3.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	14.900	16.100	36.100	36.100	18.100
	5271112 Lernmittel	0,00	44.000	38.400	58.400	58.400	40.400
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	130.200	131.200	132.100	132.100	132.100
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	4.700	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	3.600	3.300	3.300	3.900	3.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	2.000	2.000	2.100	2.300	2.300
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 *	0,00	245.000	253.600	253.600	253.600	253.600
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	245.000	253.600	253.600	253.600	253.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	848.000	954.000	962.100	1.001.500	1.051.300
	5411200 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	8.300	8.500	10.700	10.700	10.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	26.800	24.800	24.800	26.500	46.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	900	900	900	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.100	7.300	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	27.800	50.700	52.800	52.800	52.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	6.200	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	4.700	2.500	2.700	2.700	2.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	5.000	5.000	12.000	13.000	13.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	58.900	51.500	60.500	60.500	60.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	105.600	105.600	105.600	112.200	112.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	584.000	621.700	621.700	651.700	681.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	20.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.787.200	7.387.900	7.014.700	7.506.500	7.301.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-6.600.000	-6.764.600	-6.387.600	-6.881.000	-6.989.000
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)	0,00	-6.600.000	-6.764.600	-6.387.600	-6.881.000	-6.989.000
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)	0,00	-6.600.000	-6.764.600	-6.387.600	-6.881.000	-6.989.000
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	0,00	-6.600.000	-6.764.600	-6.387.600	-6.881.000	-6.989.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	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.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	0,00	169.200	169.800	169.800	169.800	169.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktsumme 211010 Grundschulen

Frau von Deparade

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

211010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

211010000 4411000 Mieten und Pachten
Einjährige Nutzungsverträge lt.Antragssteller (Sportgruppen)

211010000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.
Stromeinspeisung -> Grs. Dissenchen (Photovoltaikanlage)

211010000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
Erstattung für Schadensfälle

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag Abschlag

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

211010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge
2021 - Minderung wegen Anpassung an IST 2019

211010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB
Erstattungen aus Jahresabrechnungen Wärme / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Mehrbedarf
-> Fröbel Grs.: Reparatur von Pflasterwegen, Reparatur Sitzelemente
-> Sportbetonte Grs.: Reparaturarbeiten und Gefahrenabwehr, Zaunanlage -> große Außenfläche
-> 21. Grs.: Reparatur an Wegen und Plattenflächen

211010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Mehrbedarf
-> Carl-Blechen-Grs.: Akustikmaßnahme durch Inklusion und Sonnenschutz, sowie Rep. technische Geräteausstattung, Brandschutz
-> Erich-Kästner-Grs.: Akustikmaßnahmen in 2021
-> Fröbel Grs.: Fensteranlage defekt
-> Grs. Sielow Akustikmaßnahme durch Inklusion (mehrfach hörgeschädigtes Kind)
-> Grs. Hallenser Str.: nicht förderfähige Kosten Brandschutz/ 25 T€ brandschutzmängel aus Brandschauen
-> GrS Dissenchen: erhöhter Instandhaltungsaufwand, da Vollaustattung
-> Lindgren GrS: in 2024 Ablauf der Gewährleistungsfrist
-> Lakomy GrS: Mehraufwendung für Umbau OG im Altbau zum Schulleitungsbereich, Umbau Haus 2 2021/2022

211010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude Digitalpakt Schulen
2021 - ergänzende Verschattung Erich-Kästner-Grundschule (2.000 €)

Aufwand Bau aus dem DigitalPakt
2021 - 436.300 €
2022 - 436.300 €
2023 - 436.300 €
2024 - 123.300 €

211010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Mehrbedarf
-> Sportbetonte Grs.: 2021/2022 Rep. Politanflächen (Schwerpunkt Sport)-> große Außenanlage, Rep. von 3 Basketballständen, Spielfeld
-> Fröbel GrS: Instandhalt. Politanflächen
-> GrS Dissenchen: 2021 Ballfangschutz (siehe Ortsteilrundgang OB)-> jährlicher Aufschub, Spielgeräte, Baumpflege
-> Regine-Hildebrandt-Grs.: Auflagen Spielgeräte

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Frau von Deparade

211010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Rep. und Ersatzteile von Arbeitsgeräten

2021 - Erhöhung wegen Wechsel Sachkontenbewirtschaftung FB 40 von 5222101 zu 5222100 ab 2021 - Vergleich der Ergebnisse und Anpassung an IST 2019 aus 5222101 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2022 + Wartungsvertrag / soll jetzt ausgeschrieben werden + Berechnung Aufwand Wartung IT

2022-2024 - Wartungsvertrag+ Berechnung Aufwand Wartung IT

211010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB
2020 - erhöhte Reparatur- / Wartungskosten auf Grund Teilumzug Sportbetonte Grundschule in die Gartenstraße
2021 - Wechsel Sachkontenbewirtschaftung FB 40 von 5222101 zu 5222100 ab 2021

211010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
--> Auflagen Brandschutzmängel aus Brandschau
--> Grs. Hallenser Str.: Brandschutzfachplanung, Eigenanteil Fördersumme
--> Grs. Dissenchen: Aktualisierung Brandschutz

211010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
zwei Mietverträge Schulgarten R.-Lakomy-GrS.

211010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB
Miete für Kopierer
2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2023

211010000 5232100 Leasing
Transporter, Anhänger Grundschulen

211010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres --> Nutzerverhalten abhängig

211010000 5241200 Reinigung
lt. Reinigungsverträge (Anpassung Mindestlohn)

211010000 5241201 Reinigungsmittel Schulen
2020 - Preissteigerung und In-Betriebsnahme zweiter (zusätzlicher) Schulteil Sportbetonte Grundschule in der Gartenstraße

2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2023 + Erhöhung wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen

211010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / LED-Lampen

211010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

211010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

211010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

211010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate
2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2023

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
Aufwuchs = Schreibfehler bei Eingabe Planzahlen

211010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Rep. und Ersatzteile Fahrzeuge

211010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Schultransporter

211010000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten Transporter Schulen

211010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister / Haus- und Hofarbeiter

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Frau von Deparade

211010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel

2020 - zusätzliche erste Klassen in der Astrid-Lindgren-GrS, Erich-Kästner-GrS und Fröbel-GrS

2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2022 + Erhöhung Zügigkeit der Christoph-Kolumbus-Grundschule, Erich-Kästner-Grundschule, Wilhelm-Nevoigt-Grundschule und Sportbetonten Grundschule

211010000 5271112 Lernmittel

2020 - zusätzliche erste Klassen in der Astrid-Lindgren-GrS, Erich-Kästner-GrS und Fröbel-GrS

2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2022 + Erhöhung Zügigkeit der Christoph-Kolumbus-Grundschule, Erich-Kästner-Grundschule, Wilhelm-Nevoigt-Grundschule und Sportbetonten Grundschule

211010000 5271113 Schulbuchversorgung

2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2022 + Erhöhung Zügigkeit der Christoph-Kolumbus-Grundschule, Erich-Kästner-Grundschule, Wilhelm-Nevoigt-Grundschule und Sportbetonten Grundschule

211010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.

Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

211010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte

2023 - Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2023

211010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen

211010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

2020 - Bereitstellung von Händedesinfektion

2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2023 + Erhöhung Zügigkeit der Christoph-Kolumbus-Grundschule, Erich-Kästner-Grundschule, Wilhelm-Nevoigt-Grundschule und Sportbetonten Grundschule + Erhöhung wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen

211010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

211010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine

Anpassung Personalkosten Zuschuss Heilpädagogen Inklusionsmodell

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

211010000 5411200 Reisekosten

2020 - ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung

2021 - Erhöhung wegen Personalszuwachs

211010000 5431001 Bürobedarf

2020 - ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung + Grundschulen

2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2022 + Personalszuwachs im FB

211010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

2020 - ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung

2021 - Erhöhung wegen Personalszuwachs

211010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

2020 - ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung + Grundschulen

2021 - Minderung wegen Anpassung an IST 2019

211010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

2020 - ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung + Grundschulen

2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2023

2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt

211010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

2020 - ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung + Grundschulen

2021 - Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2023

211010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

ehemals Produkt Allgemeine Schulverwaltung

211010000 5431010 Datenverarbeitung

2020 - gestiegene Kosten für Lizenzen Schulsoftware

2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2022 + Digitalisierung und Preisteigerung Lizenzen

211010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB

Energieausweis 2021

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2021**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Frau von Deparade

211010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB
2020 - Teilumzug Sportbetonte Grundschule in die Gartenstraße

2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2022

211010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

211010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB
2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2022

211010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
2020 - Anpassung Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

2021 - Anpassung an IST 2019 (Erhöhung und Minderung in den einzelnen Grundschulen) + Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2023 + Erhöhung
Zügigkeit der Christoph-Kolumbus-Grundschule, Erich-Kästnr-Grundschule, Wilhelm-Nevoigt-Grundschule und Sportbetonten Grundschule

211010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
2020 - Anpassung Gruppenbetreuer

2021 - Anpassung der Gruppenbetreuer an Bedarfe der Schulen / Erweiterung Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. schrittweise ab 2023

211010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

211010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.600	96.100	338.500	575.000	220.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	37.800	96.100	304.500	517.500	198.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	133.800	0	34.000	57.500	22.000	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	0,00	171.600	96.100	338.500	575.000	220.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.953.700	250.000	250.000	250.000	200.000	225.600,00	4.325.600,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000,00	480.000,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	2.853.700	20.000	20.000	20.000	20.000	67.900,00	147.900,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	50.000	0,00	3.500.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	77.700,00	197.700,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	171.600	96.100	0	0	0	100.000,00	196.100,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	171.600	96.100	0	0	0	100.000,00	196.100,00
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	255.200	293.900	250.500	250.500	250.500	2.785.000,00	6.338.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	255.200	293.900	250.500	250.500	250.500	2.785.000,00	6.338.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.046.500	2.026.800	2.228.200	2.014.800	1.079.400	1.053.600,00	8.402.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	1.046.500	2.026.800	2.228.200	2.014.800	1.079.400	1.053.600,00	8.402.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.427.000	2.666.800	2.728.700	2.515.300	1.529.900	4.164.200,00	19.263.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.255.400	-2.570.700	-2.390.200	-1.940.300	-1.309.900	-4.164.200,00	-19.263.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produktsumme 211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

2021

Frau von Deparade

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000 *	0,00	255.200	293.900	250.500	250.500	250.500	2.785.000,00	6.338.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-255.200	-293.900	-250.500	-250.500	-250.500	-2.785.000,00	-6.338.800,00
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001 *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	67.900,00	147.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-67.900,00	-147.900,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000 *	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	77.700,00	197.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-77.700,00	-197.700,00
21101019 Schulen - Ausstattung								
211010000.7831000 *	0,00	1.046.500	994.500	1.257.000	862.800	220.000	1.053.600,00	4.387.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.046.500	-994.500	-1.257.000	-862.800	-220.000	-1.053.600,00	-4.387.900,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000 *	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000,00	480.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000,00	-480.000,00
21101021 KlnvFG 2 - Evangelische Grundschule								
211010000.6810000	0,00	37.800	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6810000 *	0,00	0	96.100	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000 *	0,00	37.800	96.100	0	0	0	100.000,00	196.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00	-196.100,00
21101022 KlnvFG 2 - Bewegte Grundschule								
211010000.6811000	0,00	133.800	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000 *	0,00	133.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101023 Schulen - DigitalPakt								
211010000.6810000 *	0,00	0	0	304.500	517.500	198.000	0,00	0,00
211010000.6811000 *	0,00	0	0	34.000	57.500	22.000	0,00	0,00
211010000.7831000 *	0,00	0	0	338.500	575.000	220.000	0,00	1.133.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-1.133.500,00
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan								
211010000.7831000 *	0,00	0	1.032.300	632.700	577.000	639.400	0,00	2.881.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.032.300	-632.700	-577.000	-639.400	0,00	-2.881.400,00
21101025 Grundschule Hallenser Str. - Sporthalle								
211010000.7851002 *	0,00	0	100.000	100.000	100.000	50.000	0,00	3.500.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	0,00	-3.500.000,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
211010000.7851001 nicht verwenden - falsches Produkt !	0,00	2.733.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.733.700	0	0	0	0	0,00	0,00
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *								
211010000.7851001 nicht verwenden - falsches Produkt ! *	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.255.400	-2.570.700	-2.390.200	-1.940.300	-1.309.900	-4.164.200,00	-19.263.300,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Frau von Deparade

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. Für Spielgeräte an allen Schulstandorten werden intensiv genutzt - die Schülerzahlen sind steigend. Qualitativ hochwertige Spielgeräte kosten ca. 10.000,00 €. Eine Erhöhung der bisherigen Planansätze ist dringend erforderlich, um die Unterhaltung der Freianlagen an Schulen zuverlässig zu gestalten.

21101019.1 (211010000.7831000)

2021:

Der Fachbereich Bildung und Sport 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.

Die Schulentwicklungsplanung weist aufgrund des demografischen Wandels einen erhöhten Bedarf der Schulen zur Aufnahme von Schülern im Bereich der Grundschulen sowie SEK I, aus. Auf Grundlage dieser demografischen Veränderung sind umfangreiche Sanierungsarbeiten und die damit verbundene notwendige Ausstattung der Schulen mit Mobiliar als auch IT prioritär zu betrachten.

Die Wilhelm-Nevoigt-Grundschule verfügt in der Ausgabeküche (§113 BbgSchulG – Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit einer warmen Mittagsmahlzeit) nicht über eine den Anforderungen des Rahmenhygieneplans hochtemperierte und somit keimbeseitigende Einrichtung zur Reinigung des Geschirrs. Zur Unterbindung der nachteiligen Beeinflussung von Lebensmitteln ist die Anschaffung einer entsprechenden Haubenspülmaschine im Wert von 20T € notwendig.

Ebenso verfügt die Sportbetonte Grundschule in der Ausgabeküche (§113 BbgSchulG – Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit einer warmen Mittagsmahlzeit) nicht über eine den Anforderungen des Rahmenhygieneplans hochtemperierte und somit keimbeseitigende Einrichtung zur Reinigung des Geschirrs. Zur Unterbindung der nachteiligen Beeinflussung von Lebensmitteln ist die Anschaffung einer entsprechenden Haubenspülmaschine im Wert von 20T € notwendig.

Des Weiteren müssen in 2021 in Erweiterung des Containerbaus zwei Klassenräume ausgestattet werden. Hierfür werden 16T € benötigt.

Für die Lutki-Grundschule wurden auf Grund der jahrelangen Vernachlässigung hinsichtlich der Ausstattung und gestiegener Schülerzahlen in 2020 20T € bereitgestellt. In 2021 werden ergänzende Mittel in Höhe von 15T € benötigt, um die durch langjährigen Nutzung stark verschlissenen Fach- und Unterrichtsraumausstattungen (teilweise über 20 Jahre alt) fortführend auszutauschen und den noch aus 2017 offenen Anforderungen für Ausstattungen Abhilfe zu leisten. Hier besteht durch den Grad der Abnutzung zunehmend ein Verletzungsrisiko (z.B. durch faulende Schranksockel) der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte.

Die Grundschule Dissensen wurde in den vergangenen Jahren, die Ausstattung betreffend, stark vernachlässigt. Hier ist ein Austausch der erheblich verschlissenen Klassenraumausstattungen dringend notwendig. Zur Realisierung dessen werden 30T € geplant.

Für die Reinhardt-Lakomy-Grundschule wurden in 2020 für die Ausstattung des ausgebauten Dachgeschosses 45T € geplant. Auf Grund von Verzögerungen im Baubereich kann diese Investition nicht in 2020 realisiert werden. Zur Ausstattung des Lehrerzimmers und der Schulverwaltungsräume (Sekretariat und Schulleitung) nach Abschluss der Ausbaumaßnahmen ist es notwendig, die Mittel i. H. v. 45T € in 2021 bereit zu stellen.

Nach Umwandlung der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule in die Schmellwitzer Oberschule (2018) wird zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes die Ausstattung schrittweise an die neue Zielgruppe mit größerer Klassenstärke angepasst. Da das Mobiliar der Förderschule für die Nutzung durch Oberschüler/innen u. a. auf Grund der Körpergröße ungeeignet ist, werden in 2021 zwei weitere Klassensätze ergänzt (15T €). Die Ausstattung der Turnhalle mit den entsprechenden Gerätschaften und Hilfsmitteln ist dringend notwendig um dem Rahmenlehrplan zu entsprechen, da aktuell fast gar keine Ausstattung vorhanden ist (25T €). Für beide Maßnahmen werden in 2021 40T € eingeplant.

Im Februar 2022 ist der Rückzug der Theodor-Fontane-Gesamtschule aus dem Ersatzstandort Elisabeth-Wolf-Straße geplant. Folglich müssen die Fach- und Unterrichtsräume ausgestattet werden. Hierfür werden gesamt ca. 450T € (250T € Ausstattung Unterrichtsräume + 200T € Fachkabinette) geplant.

Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen im Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Haus A und der damit einhergehenden Ausstattung mit Mobiliar und IT, sind in 2021 noch ergänzende Beschaffungen von Ausstattung in Höhe von 5T € notwendig, um den Schulbetrieb in adäquater Weise sicherzustellen.

Die Sreeschule verfügt in der Ausgabeküche (§113 BbgSchulG – Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit einer warmen Mittagsmahlzeit) nicht über eine den Anforderungen des Rahmenhygieneplans hochtemperierte und somit keimbeseitigende Einrichtung zur Reinigung des Geschirrs. Zur Unterbindung der nachteiligen Beeinflussung von Lebensmitteln ist die Anschaffung entsprechender Haubenspülmaschine im Wert von 20T € notwendig.

Aus der bisher gewonnenen Erfahrungen, zeigt sich in der Bauhausschule ein Bedarf für Ausstattungen (zum Beispiel für Therapie und Hilfsmittel) auf Grund der besonderen Anforderungen der Schülerinnen und Schüler der Förderschule. Im Rahmen der besonderen Fürsorge dieser Zielgruppe sollen in 2021 3,5T € bereitgestellt werden.

Durch den erhöhten Raumbedarf des Oberstufenzentrums werden Räume, welche aktuell durch die Volkshochschule genutzt werden, 2021 dem Oberstufenzentrum zurückgeführt. Hierfür ist die Ausstattung der Räume mit einer Investition von 12T € notwendig, um den Schulbetrieb zu garantieren.

Im städtischen Wohnheim der Stadt Cottbus/Chóseebuz sind nach nun 18-jähriger Nutzung die verschlissenen Schreibtische sowie Stühle auszutauschen. Hier wurden für 2020 bereits 24T € beantragt. In 2020 wurden 12T € zur Umsetzung der Maßnahme bereitgestellt. Weitere 12T € wurden auf das HHJ 2021 verschoben. Zur abschließenden Umsetzung des Austausches ist diese Investition unabdingbar.

Durch die Arbeit der Sonderpädagogischen Beratungsstelle in unserer Zuständigkeit werden für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf Mittel für notwendige Ausstattungen (Mobiliar und Technik) mit einem Betrag von 5T € eingeplant.

Das Pädagogische Zentrum für Natur und Umwelt bietet für den Sachunterricht und für den Biologieunterricht der Grund- und Förderschulen handlungsorientierte Projekttagge zu Natur- und Umweltthemen an. Ebenso gibt es Angebote für den Biologieunterricht der Sekundarstufe I und für den Wahlpflichtbereich Naturwissenschaften. Laut Rahmenlehrplan Brandenburg/ „Sachkundeunterricht Teil C Jahrgangsstufen 1- 4“ gehört das Erkunden bzw. einrichten und pflegen eines Schulgarten mit zum Unterrichtsinhalt dazu, um Landschaften und Ökologie näher zu bringen. Der benötigte Betrag zur Neuausstattung liegt bei 21T €. Fördermittel wurden erfolglos versucht zu akquirieren. Zur Durchführung des Rahmenlehrplanes soll hier nun eine Lehrküche entstehen.

Für den Austausch von Ausstattung in der Krankenhausschule sollen 5T € investiert werden.

Lehr- und Unterrichtsmittel müssen den aktuellen Rahmenlehrplänen angepasst und ausgetauscht werden, wenn eine Reparatur unwirtschaftlich ist. Für unvorhersehbare Investitionen, wie zum Beispiel Schadensfälle, sind ca. 50T € im Haushalt einzuplanen.

Der inklusive Schulalltag stellt besondere Ansprüche an Lehrkräfte und Schüler – und an die Funktionalität und Qualität der Raumausstattung. Benötigt wird eine gut durchdachte, multifunktionale Einrichtung, die immer wieder aktuellen Bedürfnissen angepasst werden kann, um zukünftig andere Lernraummodellierungen realisieren zu können. Beispielsweise Möbel, die auch Kindern mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen die Teilnahme am Unterricht ermöglicht. Robuste und langlebige Materialien, denen auch außergewöhnlich aktive Kinder so schnell nichts anhaben können. Je nach Bedarf muss dies an jeder Schule angepasst werden, wodurch hohe Kosten außerplanmäßig verursacht werden. Für unvorhersehbare Investitionen, wie zum Beispiel zusätzliche Klassenbildungen oder Entscheidungen/Genehmigungen des MBJS für besondere Lernformen (z.B. „gemeinsames Lernen“) etc. sind ca. 175T € im Haushalt einzuplanen.

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) (KlnvFG 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 (KlnvFG 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 (KlnvFG 2)

21101023.1 (211010000.6810000)

Veranschlagung investiver Anteil Fördermittel des Bundes zur Finanzierung DigitalPakt Schulen

21101023.2 (211010000.6810000)

Bereitstellung des 10%igen Eigenanteils durch das Land Brandenburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Frau von Deparade

21101023.3 (211010000.7831000)

Im August 2019 wurde die Richtlinie zum DigitalPakt veröffentlicht.

Der Digitalpakt ist hauptsächlich ein Infrastrukturprogramm mit nur geringfügiger Endgeräteförderung.

Er läuft über 5 Jahre von 2019 bis 2024. Pro Schüler werden ca. 500 € bereitgestellt.

Schwerpunkte des Digitalpaktes:

- Aufbau/Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände
- Schulisches WLAN
- Anzeige- und Interaktionsgeräte
- Digitale Arbeitsgeräte
- Schulgebundene mobile Endgeräte

21101024.1 (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.

21101025.1 (211010000.7851002)

Realisierung in Bauabschnitten

2. BA Neubau Sporthalle mit anteiligen Freianlagen + Zusatzkosten Energieeffizienz (Bestandteil des Wettbewerbsergebnisses)

Ansatz: 10 % EM Eigenmittelsicherung/Fördermittelbeantragung für

- Neubau Sporthalle + Zusatzkosten Energieeffizienz gem. Antrag 002/20 in StVV - Energieeffizienzschule Hallenser Str.
- (im Rahmen der Vorplanung werden Möglichkeiten zur Energieeffizienz - energetisches Niveau des Gebäudes untersucht)
- anteilige Freianlagen und Sportfreiflächen

21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *

Bereitstellung von Mitteln für laufendes Gerichtsverfahren.

21701004.1 (211010000.7851001) nicht verwenden - falsches Produkt !

Bereitstellung von Mitteln für laufendes Gerichtsverfahren

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
211
211010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

2021

Frau von Deparade

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a				
211010000.7821000 *	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 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau				
211010000.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101021 KlnvFG 2 - Evangelische Grundschule				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.6810000 *	0	0	0	0
211010000.7817000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101022 KlnvFG 2 - Bewegte Grundschule				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7817000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101023 Schulen - DigitalPakt				
211010000.6810000 *	0	0	0	0
211010000.6811000 *	0	0	0	0
211010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan				
211010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101025 Grundschule Hallenser Str. - Sporthalle				
211010000.7851002 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A				
211010000.7851001 nicht verwenden - falsches Produkt !	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsomme	211010	Grundschulen

Frau von Deparade

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *				
211010000.7851001 nicht verwenden - falsches Produkt ! *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0	 0	 0	 0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsomme	216010	Oberschulen

Frau von Deparade

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	35.800	138.100	138.100	138.100	63.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	92.100	92.100	92.100	25.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	10.200	10.200	10.200	2.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	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 *	0,00	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	96.500	96.800	96.700	96.700	96.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	300	200	200	200
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>145.300</u>	<u>247.900</u>	<u>248.000</u>	<u>248.000</u>	<u>173.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	547.000	565.700	583.100	596.000	606.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	440.900	452.000	465.200	476.400	484.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	15.800	16.700	17.300	17.700	18.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	90.200	94.900	98.500	99.800	101.100
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.189.500	1.291.700	983.000	1.032.300	957.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	28.000	25.000	8.000	8.000	8.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	258.000	273.500	132.200	120.000	120.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	0	102.200	102.200	102.200	27.900
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	190.000	191.200	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	700	65.000	76.900	125.700	125.700
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	59.600	700	700	700	700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	8.900	1.300	4.300	5.300	4.300
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	149.500	150.500	153.500	156.500	158.500
	5241200 Reinigung	0,00	242.000	229.000	235.900	237.700	237.700
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5241500 Energie	0,00	66.000	65.500	70.000	70.000	71.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	30.100	25.600	27.100	28.600	29.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	29.200	24.500	25.800	31.200	27.700
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	1.000	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271112 Lernmittel	0,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	52.700	62.000	62.000	62.000	62.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	400	400	400	400	400
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	600	600	600	600	600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	600	600	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
216
216010

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschulen

2021

Frau von Deparade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	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 *	0,00	208.700	251.000	251.800	251.800	255.200
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.400	4.800	4.800	4.800	8.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	5.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	1.200	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	600	600	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	25.300	25.200	25.200	25.200	25.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	67.700	71.500	71.500	71.500	71.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	89.200	108.800	108.800	108.800	108.800
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.979.400	2.142.600	1.852.100	1.914.300	1.852.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-1.834.100	-1.894.700	-1.604.100	-1.666.300	-1.679.300
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)	0,00	-1.834.100	-1.894.700	-1.604.100	-1.666.300	-1.679.300
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)	0,00	-1.834.100	-1.894.700	-1.604.100	-1.666.300	-1.679.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.834.100	-1.894.700	-1.604.100	-1.666.300	-1.679.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.300	34.900	34.900	34.900	34.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	700	700	700	700
	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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

216010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

216010000 4411000 Mieten und Pachten
Einhährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

216010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostbeiträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsomme	216010	Oberschulen

Frau von Deparade

216010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB
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
Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung / Kleinstreparaturen einschließlich Material

216010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Mehrbedarf
-> Schmellw. OS: 2021 Fenstererneuerung, jährl. Sanierungsstau-> Weiterführung der Maßnahmen
-> P.-Werner OS: Erhö. allgemein. Instandhaltungsmaßnahmen->alte denkmalgeschützte Schule, Lüftungsreinigung
->Sachsens. OS: 2021 Akustik in 3 Räumen
-> gesamt BrandVerhütungsschau

216010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude Digitalpakt Schulen
Aufwand Bau aus dem DigitalPakt

216010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Mehrbedarf
-> P.-Werner OS: Sanierung Sportfläche u. Laufbahn (Politan)
-> Schmellw. OS: Sanierung Weitsprung/Laufbahn auf 2021/2022 verschoben, Politanflächen
erh. Bedarf Baumpflege auf Grund Trockenheit, Hackschnitzel

216010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten
2021 - Erhöhung wegen Wechsel Sachkontenbewirtschaftung FB 40 von 5222101 zu 5222100 ab 2021 - Vergleich der Ergebnisse und Anpassung an IST 2019 aus 5222101 + Wartungs-
vertrag / soll jetzt ausgeschrieben werden+ Berechnung Aufwand Wartung IT

2022-2024 - Wartungsvertrag+ Berechnung Aufwand Wartung IT

216010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB
2021 - Wechsel Sachkontenbewirtschaftung FB 40 von 5222101 zu 5222100 ab 2021

216010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

216010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB
2021 - Minderung wegen Anpassung an IST 2019

216010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres ----> Nutzerverhalten abhängig

216010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

216010000 5241201 Reinigungsmittel Schulen
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen

216010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

216010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide ----> Straßenreinigung und Müllgebühren

216010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

216010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

216010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

216010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

216010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

216010000 5271112 Lemmittel
2020 - Aufnahme von drei 7. Klassen in die Schmellwitzer Oberschule
2021 - Erhöhung wegen Aufnahme mehr Schüler (Zügigkeit wird aufgestockt) Schmellwitzer Oberschule und Anpassung (Minderung und Erhöhung) unter Berücksichtigung Vergleich der
IST-Zahlen aus 2018 und 2019

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsomme	216010	Oberschulen

Frau von Deparade

216010000 5271113 Schulbuchversorgung

2020 - Anpassung der Schülerzahlen gemäß Lernmittelverordnung

2021 - Erhöhung wegen Aufnahme mehr Schüler (Zügigkeit wird aufgestockt) Schmellwitzer Oberschule und Anpassung (Minderung und Erhöhung) unter Berücksichtigung Vergleich der IST-Zahlen aus 2018 und 2019

216010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.

Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

216010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

2021 - Erhöhung wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen

216010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

216010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

2020 - Anpassung der tatsächlichen Telefonkosten laut CVS-Vertrag

2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt

216010000 5431010 Datenverarbeitung

2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019 und Digitalisierung sowie Preissteigerung Lizenzen

216010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB

Energieausweise 2021

216010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

216010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB

2021 - Minderung wegen Anpassung an IST 2019

216010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen

2020 - Erhöhung Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

216010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

2021 - Sicherstellung Essensversorgung

216010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche

Einsatz Gruppenbetreuer

216010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Schulkostenbeiträge

2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

216010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB

Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

Frau von Deparade

Produktbeschreibung

Produkt	21701000000	Gymnasien

Produktbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12, vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klassenverband erteilt. Daneben können einzelne Fächer in Kursen unterrichtet werden. Andere Unterrichtsformen können für begrenzte Zeiträume an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband oder in Kursen treten.

Im Rahmen des Produktes Gymnasien hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	19.000	199.000	199.000	199.000	73.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	162.000	162.000	162.000	48.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	10.000	28.000	28.000	28.000	15.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	31.200	30.200	30.700	30.700	30.700
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	31.200	30.200	30.700	30.700	30.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	515.000	801.600	801.300	801.000	801.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	515.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	1.600	1.300	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)	0,00	637.200	1.112.800	1.113.000	1.112.700	986.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	799.700	823.300	835.900	851.500	876.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	642.500	641.800	688.800	694.700	701.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	23.000	24.100	26.200	26.100	25.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	131.800	137.700	148.500	147.800	147.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	23.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-500	-5.700	-29.900	-19.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.100	-3.900	-2.600	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.100	-3.900	-2.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.399.900	1.642.300	1.509.900	1.581.600	1.465.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	25.000	25.000	13.000	11.000	11.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	184.000	254.000	136.000	131.500	131.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	2.000	180.000	180.000	180.000	54.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	11.500	40.100	11.500	11.500	11.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	900	96.000	99.200	167.600	167.600
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	87.700	900	900	900	900
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	15.000	9.300	9.300	11.300	11.300
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	211.000	181.000	185.000	188.000	191.000
	5241200 Reinigung	0,00	357.000	342.000	352.400	363.000	363.000
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	57.000	58.000	57.000	57.000	57.000
	5241500 Energie	0,00	138.500	134.000	143.500	143.500	148.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	800	900	900	900	900
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	81.900	72.400	74.400	76.400	78.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	86.600	103.300	101.400	93.600	93.600
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	5271112 Lernmittel	0,00	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 21
Produktgruppe 217
Produktsomme 217010

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

2021

Frau von Deparade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	83.200	84.900	84.900	84.900	84.900
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	700	700	700	700	700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	800	800	800	800	800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	800	800	800	800	800
	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 *	0,00	617.100	746.000	746.600	796.600	803.800
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	13.200	8.500	8.500	8.500	15.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	7.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	1.600	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	500	500	500	500
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	800	800	800	800	800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.800	1.800	4.000	4.000	4.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	27.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	97.100	102.500	102.500	102.500	102.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	390.000	500.000	500.000	550.000	550.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.895.200	3.286.000	3.167.000	3.305.600	3.223.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-2.258.000	-2.173.200	-2.054.000	-2.192.900	-2.237.100
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)	0,00	-2.258.000	-2.173.200	-2.054.000	-2.192.900	-2.237.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.258.000	-2.173.200	-2.054.000	-2.192.900	-2.237.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.258.000	-2.173.200	-2.054.000	-2.192.900	-2.237.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4161000 Ertr.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
	31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	80.900	91.100	44.000	55.800	77.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	23.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-500	-5.700	-29.900	-19.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.100	-3.900	-2.600	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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

Frau von Deparade

217010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

217010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Fördermittel vom Land für sorbisch-wendische-Bildungsangelegenheiten (10.000 €)

2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

217010000 4411000 Mieten und Pachten
Einhährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Fördermittel Personalkostenzuschuss Niedersorbisches Gymnasium

217010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Abschlag Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

217010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge

217010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB
Erstattungen aus Jahresabrechnungen Heizung / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Niedersorbisches Gym: Reparatur Zaunanlage
Gefahrenabwehr und Verkehrssicherungsmaßnahmen

217010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Mehrbedarf
-> Humboldt-Gymnasium: 2021 Akustik, 2024 Lüftungsreinigung
-> Niedersorb. Gym: 2021 Dacherneuerung TH, 2024 Lüftungsreinigung TH, Akustikmaßnahmen (hörgeschädigter Schüler)
-> Leichhardt Gym: lauf. Unterhaltung f. 4 Gebäude (Gewährleistungsfrist)
20 T€ pro Jahr f. Brandschutzmängel

217010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude Digitalpakt Schulen
2021 - notwendige Erweiterung der Verschattung Humboldt-Gymnasium (1.000 €)

Aufwand Bau aus dem DigitalPakt
2021 - 180.000 €
2022 - 180.000 €
2023 - 180.000 €
2024 - 54.000 €

217010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Mehraufwand
->Niederlas. Gym: Baumpflegearbeiten da viel Altbaumbestand, Verkehrssicherung, Trockenheit

217010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

2021 - Erhöhung wegen Wechsel Sachkontenbewirtschaftung FB 40 von 5222101 zu 5222100 ab 2021 - Vergleich der Ergebnisse und Anpassung an IST 2019 aus 5222101 + Wartungsvertrag / soll jetzt ausgeschrieben werden+ Berechnung Aufwand Wartung IT

2022-2024 - Wartungsvertrag+ Berechnung Aufwand Wartung IT

217010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB
2020 - erhöhte Reparatur-/Wartungskosten durch Rückzug Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Haus A
2021 - Wechsel Sachkontenbewirtschaftung FB 40 von 5222101 zu 5222100 ab 2021

217010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

217010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

217010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Anpassung an Mindestlohn (Tarifvertrag)

217010000 5241201 Reinigungsmittel Schulen
2021 - keine Anpassung an IST 2019 wegen Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Frau von Deparade

217010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

217010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

217010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

217010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

217010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

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
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

217010000 5271112 Lernmittel
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

217010000 5271113 Schulbuchversorgung
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

217010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

217010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen unter Berücksichtigung IST 2019

217010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streu- (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

217010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
2021 - Minderung wegen Anpassung an IST 2019

217010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2021 - Minderung wegen Anpassung an IST 2019
2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt

217010000 5431010 Datenverarbeitung
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019 und Digitalisierung sowie Preissteigerung Lizenzen

217010000 5431108 Sachverständig.u.Gerichtskosten externer FB
Energieausweis ab 2021 10 Jahre gültig

217010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

217010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberschuttmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

217010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB
2020 - Ausstattung Ludwig-Leichhardt-Gymnasium HausA
2021 - Minderung wegen Anpassung an IST 2019 unter Berücksichtigung des steigenden Bedarfs

217010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

217010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Einsatz von Gruppenbetreuern

217010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

217010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
Rechnungen mit Leistungserbringung aus dem Vorjahr

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.254.600	184.500	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	2.065.500	184.500	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	189.100	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 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	0,00	2.254.600	184.500	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	455.000	0	0	0	3.753.700,00	4.208.700,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	455.000	0	0	0	3.753.700,00	4.208.700,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	189.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	189.100	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 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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	189.100	455.000	0	0	0	3.753.700,00	4.208.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.065.500	-270.500	0	0	0	-3.753.700,00	-4.208.700,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produktsumme 217010 Gymnasien

Frau von Deparade

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.6810000 *	0,00	2.065.500	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.6810000	0,00	0	184.500	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001 *	0,00	0	455.000	0	0	0	3.753.700,00	4.208.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	2.065.500	-270.500	0	0	0	-3.753.700,00	-4.208.700,00
21701005 KlnvFG 2 - Evangelisches Gymnasium								
217010000.6811000	0,00	189.100	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7817000 *	0,00	189.100	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	0,00	2.065.500	-270.500	0	0	0	-3.753.700,00	-4.208.700,00

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).

21701002.3 (217010000.7851001)

(Schulgeb. + Außenanlagen: Planung, Bau, baul. Ausstattung) 1.-3. BA

Energetische Sanierung des Ludwig-Leichhardt-Gymnasiums mit umfassender Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung.

Der Zuwendungsbescheid der Investitionsbank Land Brandenburg (ILB) liegt vom 17.12.2018 für den 4. BA - Sanierung

Haus A und 2. BA Freianlagen vor (siehe Einzahlungen).

Förderprogramm: KlnvFG 2 (Kommunales Investitionsförderungsgesetz) – Schulinfrastruktur

Fördersatz: 90 %

Der 10%ige Eigenanteil wird finanziert aus dem FAG. Der Zuwendungsbescheid liegt mit Datum vom 02.05.2019 vor. (Veranschlagung im FB 20)

Ein Fördermittelantrag (80 % = 365,9 T€) aus dem Programm RENplus 2014-2020 wurde gestellt.

Die entsprechenden Gesamtkosten belaufen sich auf 443,6 T€.

Eigenmittel in Höhe von 88,7 T€ sind im Plan 2020 veranschlagt.

Der Zuwendungsbescheid liegt derzeit noch nicht vor.

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)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
217
217010

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

Frau von Deparade

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A				
217010000.6810000 *	0	0	0	0
217010000.6810000	0	0	0	0
217010000.7851001 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 21701005 KInvFG 2 - Evangelisches Gymnasium				
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
Produktsomme	218010	Gesamtschulen

Frau von Deparade

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	44.100	139.500	139.500	139.500	66.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	85.900	85.900	85.900	20.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	9.500	9.500	9.500	2.300
	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
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	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
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>725.100</u>	<u>820.500</u>	<u>821.500</u>	<u>821.500</u>	<u>748.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	191.300	226.800	235.800	244.800	251.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	156.400	180.800	187.600	195.200	200.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.600	6.700	7.100	7.300	7.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	31.900	37.900	39.700	40.900	41.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	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	-2.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	707.900	683.800	588.600	545.100	473.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	249.000	50.000	54.000	19.000	19.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	0	95.400	95.400	95.400	22.600
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	45.000	46.800	43.100	43.100
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	50.000	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	6.500	10.100	1.500	2.100	2.100
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	104.500	163.000	85.500	85.000	85.000
	5241200 Reinigung	0,00	97.000	100.000	102.900	102.900	102.900
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	3.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000
	5241500 Energie	0,00	53.500	65.000	58.000	58.000	58.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	600	600	600	600	600
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	400	400	400	400	400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	27.000	30.000	28.000	22.000	22.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	13.500	17.200	9.400	9.500	13.600
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. externer FB	0,00	0	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.200
	5271112 Lernmittel	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	500	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	400	400	400	400	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
218
218010

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen

2021

Frau von Deparade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	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 *	0,00	153.300	163.900	159.700	159.700	166.200
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431108 Sachverständig.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	400	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	8.000	5.000	500	500	8.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	3.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	60.800	64.400	64.400	64.400	64.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.148.900	1.170.900	1.080.500	1.046.000	987.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-423.800	-350.400	-259.000	-224.500	-238.800
	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)	0,00	-423.800	-350.400	-259.000	-224.500	-238.800
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)	0,00	-423.800	-350.400	-259.000	-224.500	-238.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-423.800	-350.400	-259.000	-224.500	-238.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	93.800	97.700	97.700	97.700	97.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	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	-2.500	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

218010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

218010000 4411000 Mieten und Pachten
Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Frau von Deparade

218010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Abschlag Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

218010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun-, Wegeflächen- und Verkehrssicherung

218010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
2021
Überholungsanstrich Fassade Haus A, Anpassungsarbeiten Dach Haus A, Bauablaufverschiebung v. 2020 auf 2021
2022
Überholungsanstrich Haus B u. Anpassungsleistungen Haus A
2023
Anpassungsarbeiten Dach Haus B u. Optimierungsarbeiten Haus A
2024
Anpassungs- u. Optimierungsleistungen Haus B

218010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude Digitalpakt Schulen
Aufwand Bau aus dem DigitalPakt

218010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Sportplatz-Spielfeld / Baumpflege

218010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

2021 - Erhöhung wegen Wechsel Sachkontenbewirtschaftung FB 40 von 5222101 zu 5222100 ab 2021 - Vergleich der Ergebnisse und Anpassung an IST 2019 aus 5222101 + Wartungsvertrag / soll jetzt ausgeschrieben werden+ Berechnung Aufwand Wartung IT

2022-2024 - Wartungsvertrag+ Berechnung Aufwand Wartung IT

218010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB
2020 - Umsetzung Fachkabinette Theodor-Fontane-Gesamtschule zum Ausweichstandort
2021 - Wechsel Sachkontenbewirtschaftung FB 40 von 5222101 zu 5222100 ab 2021

218010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
2021
Brandschutzkonzept und Planung, Brandschutzdokumentation

Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

218010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Containermiete nicht notwendig

218010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB
2020 - zusätzlicher Mietkopierer am Ersatzstandort Theodor-Fontane-Gesamtschule
2024 - Anpassung wegen Rückzug und daher nur noch ein Standort ab Sommer

218010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
2021/2022
Aufwuchs durch zusätzlichen Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Neuausschreibungen 2020

218010000 5241201 Reinigungsmittel Schulen
2020 - Preissteigerung und zusätzlicher Standort
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen (Desinfektionsmittel)
2024 - Minderung da nur noch ein Standort ab Sommer

218010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

218010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

218010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
2021/2022 zusätzlicher Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsomme	218010	Gesamtschulen

Frau von Deparade

218010000 5241600 Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgung von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen
2021/2022
zusätzlicher Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
2021/2022
Zusätzlicher Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241900 sonst. Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen und Änderung Prüfintervall

218010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

218010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2024 - Anpassung wegen Rückzug und daher nur noch ein Standort ab Sommer

218010000 5271112 Lernmittel
2024 - Anpassung wegen Rückzug und daher nur noch ein Standort ab Sommer

218010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

218010000 5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen

218010000 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente
2021 - keine Angleichung an IST 2019 wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen
2024 - Minderung wegen Rückzug / nur noch ein Standort

218010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streu- u. Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

218010000 5431001 Bürobedarf
2020 - zweiter Standort Elisabeth-Wolf-Straße
2024 - Minderung wegen Rückzug und somit nur noch ein Standort

218010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2020 - zusätzlicher Telefonanschluss Ersatzstandort Thodor-Fontane-Gesamtschule
2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt unter Berücksichtigung Rückzug

218010000 5431010 Datenverarbeitung
2021 - Anpassung wegen Digitalisierung und Preissteigerung Lizenzen

218010000 5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten externer FB
Energieausweis 2021

218010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

218010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB
2021 - Erhöhung wegen Teilrückzug
2024 - Erhöhung wegen Rückzug

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 € externer FB
2020 - Herrichtung Ersatzstandort
2021 - Minderung wegen Anpassung an IST 2019 unter Berücksichtigung zwei Standorte
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
Anpassung Gruppenbetreuer

218010000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

218010000 5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen externer FB
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.400	162.100	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	162.100	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	94.400	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	94.400	162.100	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	94.400	162.100	0	0	0	162.000,00	324.100,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	94.400	162.100	0	0	0	162.000,00	324.100,00
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	94.400	162.100	0	0	0	162.000,00	324.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-162.000,00	-324.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

21
218
218010

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen

2021

Frau von Deparade

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus								
218010000.6810000 *	0,00	0	162.100	0	0	0	0,00	0,00
218010000.6811000	0,00	94.400	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7817000 *	0,00	94.400	162.100	0	0	0	162.000,00	324.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-162.000,00	-324.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-162.000,00	-324.100,00

21801003.3 (218010000.6810000)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der Investitionsbank des Landes Brandenburg vom 29.07.2020 (Zwb. 8/2020)

(KInvFG 2)

21801003.2 (218010000.7817000)

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)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

21
218
218010

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen

2021

Frau von Deparade

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus				
218010000.6810000 *	0	0	0	0
218010000.6811000	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

Frau von Deparade

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	88.600	88.600	88.600	27.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	78.600	78.600	78.600	23.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	8.800	8.800	8.800	2.600
	4161000 Ertrg.aufz.SOP(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.aufz.SOP 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 *	0,00	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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)	0,00	536.200	623.600	623.600	686.600	625.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	437.600	475.800	452.900	467.000	474.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	350.400	382.400	363.400	375.200	381.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	12.500	14.100	13.500	13.900	14.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	71.500	79.900	76.600	78.500	79.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	893.500	972.900	879.300	913.500	857.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	62.000	32.000	17.000	17.000	17.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	165.000	214.000	137.700	127.700	127.700
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	0	89.900	88.900	88.900	27.500
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	47.600	44.600	83.800	81.100
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	41.700	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	8.400	10.200	4.200	5.200	5.200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	4.300	2.000	4.000	4.000	4.000
	5232100 Leasing	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	170.000	139.000	141.000	143.000	145.000
	5241200 Reinigung	0,00	148.000	155.000	157.000	157.000	157.000
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	21.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	0,00	21.500	22.000	21.500	21.500	21.500
	5241500 Energie	0,00	82.000	76.500	81.000	82.000	87.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	38.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	43.100	46.000	42.900	42.900	42.900
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. externer FB	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge externer FB	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251301 Versicherungen und Steuern externer FB	0,00	800	800	800	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 22
 221
 221010

 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen/ Förderklassen
 Förderschulen

2021

Frau von Deparade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5271112 Lernmittel	0,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	400	400	400	400	400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	600	600	600	600	600
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	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 *	0,00	705.600	757.700	757.700	767.700	769.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10.000	7.200	7.200	7.200	9.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	1.200	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	800	800	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	620.900	639.800	639.800	639.800	639.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	10.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.098.900	2.268.600	2.152.100	2.210.400	2.164.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-1.562.700	-1.645.000	-1.528.500	-1.523.800	-1.538.800
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)	0,00	-1.562.700	-1.645.000	-1.528.500	-1.523.800	-1.538.800
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)	0,00	-1.562.700	-1.645.000	-1.528.500	-1.523.800	-1.538.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.562.700	-1.645.000	-1.528.500	-1.523.800	-1.538.800
	<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	0,00	65.400	60.700	60.700	60.700	60.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2021

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Frau von Deparade

221010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

221010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

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.
Abschläge Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

221010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr für behinderte Menschen

221010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Mehrbedarf
--> Bauhausschule: 60T€ teilweise Fenstererneuerung, jährl. 70 T€ Elektro
--> Spreeschule: Umbau (Brandschutzmaßnahme)

221010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude Digitalpakt Schulen
2021 - 2.500 € dringend benötigter Sonnenschutz in den Unterrichtsräumen der Bauhausschule (2022 -1.500 €+ 2023 - 1.500 € ergänzender Sonnenschutz)

Aufwand Bau aus dem DigitalPakt
2021 - 87.400 €
2022 - 87.400 €
2023 - 87.400 €
2024 - 26.000 €

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

221010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

2021 - Erhöhung wegen Wechsel Sachkontenbewirtschaftung FB 40 von 5222101 zu 5222100 ab 2021 - Vergleich der Ergebnisse und Anpassung an IST 2019 aus 5222101 + Wartungsvertrag / soll jetzt ausgeschrieben werden+ Berechnung Aufwand Wartung IT

2022-2024 - Wartungsvertrag+ Berechnung Aufwand Wartung IT

221010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung FB 40 von 5222101 zu 5222100 ab 2021

221010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

221010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB
Minderung wegen Anpassung an IST 2019

221010000 5232100 Leasing
Leasing Fahrzeuge Spreeschule

221010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

221010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Neuausschreibung Rudniki 2020

221010000 5241201 Reinigungsmittel Schulen
2020 - Preissteigerung für Textilreinigung und Reinigungsmittel sowie Umsetzung besonderer Hygienevorschriften

2021 -Minderung wegen Anpassung an IST 2019 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen (Desinfektionsmittel)

221010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsomme	221010	Förderschulen

Frau von Deparade

221010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

221010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

221010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

221010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB
2023 - Erhöhung wegen Umzug Standort Puschkinpromenade in Elisabeth-Wolf-Str.

221010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

221010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

221010000 5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. externer FB
Minderung wegen Anpassung an IST 2019

221010000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge externer FB
keine Minderung auf Grund der Unvorhersehbarkeit von notwendigen Reparaturen

221010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

221010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019 (Bauhausschule) und Erhöhung wegen Aufnahme mehr Schüler (Zügigkeit wird aufgestockt - Spreeschule)

221010000 5271112 Lernmittel
2021 - Erhöhung wegen Aufnahme mehr Schüler (Zügigkeit wird aufgestockt - Spreeschule)

221010000 5271113 Schulbuchversorgung
2021 - Erhöhung wegen Aufnahme mehr Schüler (Zügigkeit wird aufgestockt - Spreeschule)

221010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

221010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
2020 - Erhöhung wegen Hände- und Flächendesinfektion
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen

221010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

221010000 5431001 Bürobedarf
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

221010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2020 - Anpassung an die tatsächlichen Kosten des CVS-Vertrages
2021 - Minderung wegen Anpassung an IST 2019
2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt

221010000 5431010 Datenverarbeitung
2021 - Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019 und Berücksichtigung Preissteigerung der Lizenzen und Digitalisierung

221010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

221010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB
2020 - Herrichtung von Unterrichtsräumen der Spreeschule auf Grund der beengten Situation
2021 - Anpassung an IST 2019 unter Berücksichtigung zunehmender Bedarfe

221010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

221010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Anpassung des Bedarfs an Gruppenbetreuern

221010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge
Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

221010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
Rechnungen aus Leistungserbringung Vorjahr

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.100.200	2.250.000	3.249.000	1.489.500	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	1.100.200	2.250.000	3.249.000	1.489.500	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	1.100.200	2.250.000	3.249.000	1.489.500	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.222.500	2.500.000	4.460.000	1.955.000	500.000	1.232.400,00	9.700.000,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	1.222.500	2.500.000	4.460.000	1.955.000	500.000	1.232.400,00	9.700.000,00
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	1.222.500	2.500.000	4.460.000	1.955.000	500.000	1.232.400,00	9.700.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-122.300	-250.000	-1.211.000	-465.500	-500.000	-1.232.400,00	-9.700.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000 *	0,00	1.100.200	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.6810000 *	0,00	0	2.250.000	3.249.000	1.489.500	0	0,00	0,00
221010000.7851001 *	0,00	1.222.500	2.500.000	4.460.000	1.955.000	500.000	1.232.400,00	9.700.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-122.300	-250.000	-1.211.000	-465.500	-500.000	-1.232.400,00	-9.700.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-122.300	-250.000	-1.211.000	-465.500	-500.000	-1.232.400,00	-9.700.000,00

22101006.1 (221010000.6810000)

Realisierung in Bauabschnitten

Gem. Schulentwicklungsplan wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet.

1. BA: Komplettisanierung Schulgebäude Haus B + 1. Teilabschnitt der südlichen Erweiterung (1. Hälfte Verbindungsgebäude) + anteilige Freianlagen --> Finanzierung KlnvFG + FAG
2. BA: Komplettisanierung Schulgebäude Haus A + 2. Teilabschnitt der nördlichen Erweiterung (2. Hälfte Verbindungsgebäude) + anteilige Freianlagen. Ansatz für 2. BA: 1.220 TE entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetrag für 2. BA davon 750 T€ für 2022-24. Die Maßnahmen erfolgen unter energetischen Gesichtspunkten + Schaffung der Barrierefreiheit.
3. BA: Bewegungsbecken + anteilige Freianlagen. Ansatz für 3. BA: 253 T€ entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetrag für 3. BA davon 250 T€ für 2022-24.
4. BA: Ersatzneubau Sporthalle anteilige Freianlagen. Ansatz für 4. BA: 410 T€ entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetrag für 2. BA davon 350 T€ für 2022-24.

22101006.3 (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 %)

Der 10%ige Eigenanteil wird finanziert aus dem FAG. Der Zuwendungsbescheid liegt mit Datum vom 02.05.2019 vor. (Veranschlagung im FB 20)

ab 2022 = 500,0 T€ Fortführung Sanierung Haus 2

zusätzliche Einordnung Fortsetzung der Planungen Haus 2 (Straßenseite)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

22
221
221010

Schulträgeraufgaben
Förderschulen/ Förderklassen
Förderschulen

2021

Frau von Deparade

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.6810000 *	0	0	0	0
221010000.6810000 *	0	0	0	0
221010000.7851001 *	4.500.000	3.810.000	690.000	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-4.500.000	-3.810.000	-690.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.500.000	-3.810.000	-690.000	0

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsomme	231010	Oberstufenzentren

Frau von Deparade

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	181.400	350.100	350.100	350.100	242.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	151.800	151.800	151.800	55.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	16.900	16.900	16.900	6.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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 *	0,00	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	300.000	300.100	300.100	300.100	300.100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	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)	0,00	539.800	708.600	709.600	709.600	602.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	349.500	393.500	406.300	412.200	417.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	281.800	316.500	326.200	331.500	336.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	10.100	11.700	12.200	12.200	12.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	57.100	66.200	68.800	69.400	70.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	675.600	907.300	844.500	839.300	731.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	3.000	1.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	80.000	120.000	52.000	47.000	47.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	0	168.700	168.700	168.700	61.200
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	43.900	42.300	42.000	42.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	30.000	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	147.000	153.000	149.000	150.000	150.000
	5241200 Reinigung	0,00	171.000	166.000	180.000	176.200	176.200
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	900	900	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	30.000	31.000	30.000	30.000	30.000
	5241500 Energie	0,00	64.000	67.000	68.500	68.500	68.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	700	700	700	700	700
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	400	400	400	400	400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	20.500	20.500	21.500	22.000	22.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	23.300	20.400	20.100	21.500	21.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	600	600	600	600
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	5271112 Lernmittel	0,00	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

23
231
231010

Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren

2021

Frau von Deparade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	400	500	500	500	500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	100	100	100
	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 *	0,00	473.900	514.600	524.700	664.700	666.500
	5431001 Bürobefarf	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.600	5.500	5.500	5.500	7.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	400	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	360.000	400.000	400.000	540.000	540.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.694.000	2.010.400	1.970.500	2.111.200	2.010.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-1.154.200	-1.301.800	-1.260.900	-1.401.600	-1.408.700
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)	0,00	-1.154.200	-1.301.800	-1.260.900	-1.401.600	-1.408.700
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)	0,00	-1.154.200	-1.301.800	-1.260.900	-1.401.600	-1.408.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.154.200	-1.301.800	-1.260.900	-1.401.600	-1.408.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	195.500	192.900	192.900	192.900	192.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

 231010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

 231010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

 231010000 4411000 Mieten und Pachten
Einhährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Frau von Deparade

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

 231010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Abschlag Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

 231010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge

 231010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 231010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
2 Standorte
große Außenfläche
Gefahrenabwehr und Verkehrssicherungsmaßnahme/ Neuanpflanzung in 2021/2022

 231010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Standort mit 1500 Schülern
2021: el. Schließkreis, Sonnenschutz notwendig
Lüftungsreinigung
Maler-, Fußboden-, Fliesen-, Metallbau- und Tischlerarbeiten / Putz- und Dachdeckerarbeiten / Treppenanlagen/ Umbauten /Umnutzungen

 231010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude Digitalpakt Schulen
Aufwand Bau aus dem DigitalPakt

 231010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Erhöhung Baumpflegemaßnahmen auf Grund schützenswerter Baumbestand, Mehrbedarf an Wasser durch Trockenheit
2 Standorte
große Außenfläche

 231010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

2021 - Erhöhung wegen Wechsel Sachkontenbewirtschaftung FB 40 von 5222101 zu 5222100 ab 2021 - Vergleich der Ergebnisse und Anpassung an IST 2019 aus 5222101 + Wartungsvertrag / soll jetzt ausgeschrieben werden+ Berechnung Aufwand Wartung IT

2022-2024 - Wartungsvertrag+ Berechnung Aufwand Wartung IT

 231010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung von 5222101 zu 5222100 ab 2021 - daher keine Planzahlen

 231010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

 231010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB
Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

 231010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

 231010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tarifierhöhungen)

 231010000 5241201 Reinigungsmittel Schulen
Anpassung an Ergebnis IST 2019 sowie wegen Corona-Lage und Erhöhung der Zuständigkeit

 231010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

 231010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

 231010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

 231010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

 231010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB
Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

 231010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

 231010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsomme	231010	Oberstufenzentren

Frau von Deparade

231010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

231010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Minderung wegen Anpassung an Vergleich der IST-Zahlen aus 2018 und 2019 unter Berücksichtigung der Erhöhung der Zügigkeit

231010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Erhöhung wegen Aufnahme mehr Schüler (Zügigkeit wird aufgestockt)

231010000 5271112 Lernmittel
Erhöhung wegen Aufnahme mehr Schüler (Zügigkeit wird aufgestockt)

231010000 5271113 Schulbuchversorgung
Erhöhung wegen Aufnahme mehr Schüler (Zügigkeit wird aufgestockt)

231010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

231010000 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Erhöhung wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen (Desinfektionsmittel) + Erhöhung wegen Aufnahme mehr Schüler (Zügigkeit wird aufgestockt)

231010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streu- (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

231010000 5431001 Bürobedarf
Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

231010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Minderung wegen Anpassung an IST 2019

2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt

231010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Minderung wegen Anpassung an IST 2019

231010000 5431010 Datenverarbeitung
Erhöhung wegen Aufnahme mehr Schüler (Zügigkeit wird aufgestockt)
Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019 und Berücksichtigung Preissteigerung der Lizenzen und Digitalisierung

231010000 5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten externer FB
Energieausweis 2021

231010000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

231010000 5431991 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 € externer FB
keine Minderung und Anpassung an IST 2019 wegen erhöhtem Bedarf an Austausch

231010000 5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

231010000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge
Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

231010000 5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen externer FB
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsomme	231010	Oberstufenzentren

Frau von Deparade

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7851002 *	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

23101001.1 (231010000.7851002)

Errichtung eines Turnhallenanbaus an das bestehende Turnhallengebäude (300 m² unter Denkmal-schutz) des Oberstufenzentrums I am Standort Sandower Str. 19. Der Anbau ist nötig zur Absicherung des Schulsportes von 1.550 Schülern + Minimierung von Fahrtwegen zwischen verschiedenen Ausweichstandorten (Neu Schmellwitz) im Stadtgebiet.

Der Anbau erfolgt unter Berücksichtigung von energetischen Gesichtspunkten (Minimierung Betriebskosten) und barrierefreien Anforderungen.

Anbau beinhaltet: Sportbereiche, Umkleide- und Sanitärbereiche sowie Lager und Lehrbereiche

Der Anbau wird genutzt um eine vorhandene Brachfläche auf dem Grundstück zu schließen und das vorhandene Stadtbild zu verbessern. Der geplante Anbau soll weiterhin den schulorganisatorischen

Ablauf für alle Beteiligten effizient und stressfrei gestalten und Gefahrenpotenziale durch Fahrtwege abbauen.

Die Maßnahme ist Bestandteil der Handlungsempfehlungen zur Schulentwicklungsplanung 2017 bis 2022.

Ein entsprechender Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt worden.

Förderprogramm: KlnvFG 2 (Kommunales Investitionsförderungsgesetz) - Schulinfrastruktur (90 %)

Der 10%ige Eigenanteil wird finanziert aus dem FAG. Der Zuwendungsbescheid liegt mit Datum vom 02.05.2019 vor. (Veranschlagung im FB 20)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

23
231
231010

Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren

Frau von Deparade

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
23101001 OSZ				
231010000.7851002 *	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

Frau von Deparade

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	28.700	28.700	28.700	7.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	25.800	25.800	25.800	6.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	2.900	2.900	2.900	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	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	36.700	36.900	36.800	36.800	36.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	200	100	100	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	45.200	84.100	84.000	84.000	62.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	174.600	159.100	135.900	140.800	144.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	140.900	126.900	108.000	112.200	115.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.000	4.700	4.100	4.200	4.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	28.600	26.600	22.900	23.500	24.100
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	176.100	271.100	211.800	234.500	215.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	28.500	85.000	28.500	28.500	28.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	0	28.700	28.700	28.700	7.200
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	23.900	22.300	42.000	42.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	18.500	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.700	5.100	2.100	2.100	2.100
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	33.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	5241200 Reinigung	0,00	37.000	38.100	39.300	39.300	39.300
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241500 Energie	0,00	8.000	9.000	10.000	10.000	11.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	800	800	500	500	500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	8.700	8.200	8.400	8.700	8.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	4.400	5.900	4.700	6.400	6.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271112 Lernmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	200	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 23
Produktgruppe 235
Produktsomme 235010

Schulträgeraufgaben
Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Schule des zweiten Bildungsweges

2021

Frau von Deparade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	9.500	9.300	12.700	12.700	14.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	3.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	400	0	0	0
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>361.100</u>	<u>440.400</u>	<u>361.300</u>	<u>388.900</u>	<u>375.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-315.900</u>	<u>-356.300</u>	<u>-277.300</u>	<u>-304.900</u>	<u>-312.800</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>0,00</u>	<u>-315.900</u>	<u>-356.300</u>	<u>-277.300</u>	<u>-304.900</u>	<u>-312.800</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>0,00</u>	<u>-315.900</u>	<u>-356.300</u>	<u>-277.300</u>	<u>-304.900</u>	<u>-312.800</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>0,00</u>	<u>-315.900</u>	<u>-356.300</u>	<u>-277.300</u>	<u>-304.900</u>	<u>-312.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

235010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

235010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
2021 - 2024 DigitalPakt Schulen FöM für Aufwendungen Bau

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

235010000 4411000 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

235010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Abschlag Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

235010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge

235010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

235010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Hoffläche schrittweise erneuern / Banklattenreparatur / Zaunreparatur

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsomme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Frau von Deparade

235010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Erhöhung wegen zusätzlicher Raumakustik, Maler- und Reparaturarbeiten einschl. Material/
Glasbruch/
Gefahrenabwehr, 15 T € für HLs und 8 T € für Elt /
Lüftungsreinigung in 2021/
1 T € für Brandschutz/
Kleinstrep.einschl.Material

235010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude Digitalpakt Schulen
Aufwand Bau aus dem DigitalPakt

235010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflegearbeiten

235010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

2021 - Erhöhung wegen Wechsel Sachkontenbewirtschaftung FB 40 von 5222101 zu 5222100 ab 2021 - Vergleich der Ergebnisse und Anpassung an IST 2019 aus 5222101 + Wartungs-
vertrag / soll jetzt ausgeschrieben werden+ Berechnung Aufwand Wartung IT

2022-2024 - Wartungsvertrag+ Berechnung Aufwand Wartung IT

235010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB
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 Brandschutzdok in 2021

235010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB
Minderung der Planung aufgrund des Vergleich der Ergebnisse aus 2018 und 2019

235010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

235010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Neuausschreibung 2020 (Tarifanpassung)

235010000 5241201 Reinigungsmittel Schulen
Erhöhung wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen

235010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

235010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

235010000 5241500 Energie
Reduzierung Stromverbrauch

235010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

235010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

235010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

235010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

235010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

235010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anpassung der Schülerzahlen gemäß Lernmittelverordnung

235010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

235010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Erhöhung wegen Anpassung an die Auswirkungen der Corona-Lage und den damit verbundenen Hygieneanforderungen (Desinfektionsmittel)

235010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

235010000 5431001 Bürobedarf
Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

2021

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsomme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Frau von Deparade

235010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Minderung wegen Anpassung an IST 2019

2024 - Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten aus dem DigitalPakt

235010000 5431010 Datenverarbeitung
keine Anpassung an IST 2019 wegen Digitalisierung und Preissteigerung Lizenzen

235010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Saubерlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

235010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB
Minderung wegen Anpassung an IST 2019

235010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

Erhöhung auf Grund Anpassung an IST 2018

235010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktsomme	241010	Schülerbeförderung

Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	2410100000	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Schülerbeförderung für Cottbuser Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung der Schülerbeförderung zum Unterrichtsort

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Brandenburgisches Schulgesetz

Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus und ihre jeweiligen Änderungen

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

Land, Kommune

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	25.000	25.500	26.000	26.500
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	40.000	15.000	15.300	15.600	15.900
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	0,00	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
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>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>81.600</u>	<u>83.200</u>	<u>84.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	139.500	142.300	147.600	152.700	157.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	109.400	111.900	116.100	120.500	124.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.000	4.200	4.400	4.500	4.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	21.600	22.800	23.700	24.300	24.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	1.623.000	1.920.000	1.962.000	2.004.800	2.048.500
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	0,00	1.623.000	1.920.000	1.962.000	2.004.800	2.048.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.762.500</u>	<u>2.062.300</u>	<u>2.109.600</u>	<u>2.157.500</u>	<u>2.206.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.682.500</u>	<u>-1.982.300</u>	<u>-2.028.000</u>	<u>-2.074.300</u>	<u>-2.121.200</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>-1.682.500</u>	<u>-1.982.300</u>	<u>-2.028.000</u>	<u>-2.074.300</u>	<u>-2.121.200</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>0,00</u>	<u>-1.682.500</u>	<u>-1.982.300</u>	<u>-2.028.000</u>	<u>-2.074.300</u>	<u>-2.121.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.682.500</u>	<u>-1.982.300</u>	<u>-2.028.000</u>	<u>-2.074.300</u>	<u>-2.121.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

241010000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung
 Neue Verträge Schülerspezialverkehr ab 08/2019, steigender Bedarf an Schülerspezialverkehr

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsomme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler

Frau von Deparade

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
Zielgruppen

- 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 03.August 2017
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 09.November 2016

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	128.300	24.400	25.100	25.900	26.500
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	103.800	17.700	18.200	18.900	19.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	3.800	700	700	700	700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	20.800	3.700	3.900	4.000	4.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	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	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>128.300</u>	<u>24.400</u>	<u>25.100</u>	<u>25.900</u>	<u>26.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-128.300</u>	<u>-24.400</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.900</u>	<u>-26.500</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>0,00</u>	<u>-128.300</u>	<u>-24.400</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.900</u>	<u>-26.500</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>0,00</u>	<u>-128.300</u>	<u>-24.400</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.900</u>	<u>-26.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-128.300</u>	<u>-24.400</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.900</u>	<u>-26.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

24
242
242020

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Frau von Deparade

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****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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.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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	100
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	200	200	200	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	77.800	78.500	80.300	82.800	81.500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	62.800	63.100	64.400	66.500	65.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	12.900	13.300	13.700	14.000	13.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	58.200	45.800	45.000	45.100	44.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	20.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	12.000	17.000	17.000	15.000	15.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	800	800	800	800
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	0	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	6.500	5.000	5.500	6.000	6.500
	5241200 Reinigung	0,00	6.600	6.600	6.800	7.000	7.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	5241500 Energie	0,00	2.500	1.800	2.000	2.500	2.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	600	800	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.600	1.500	1.700	1.800	1.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	1.400	700
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	800	700	700	700	700
	5271112 Lernmittel	0,00	500	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 *	0,00	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.400	132.300	133.300	135.900	134.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-139.800	-129.700	-130.700	-133.300	-131.900
	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)	0,00	-139.800	-129.700	-130.700	-133.300	-131.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

24
242
242020

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Frau von Deparade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	0,00	-139.800	-129.700	-130.700	-133.300	-131.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-139.800	-129.700	-130.700	-133.300	-131.900
Nachrichtlich:							
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.SOP inv.Schlzuw	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

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

242020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflegearbeiten / Gefahrenabwehr

242020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

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

242020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

242020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

242020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

242020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

242020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

242020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Minderung wegen Anpassung an Vergleich der IST-Zahlen aus 2018 und 2019

242020000 5271112 Lemmittel
Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2021**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsomme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Frau von Deparade

242020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

242020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streuut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Minderung wegen Anpassung an IST 2019

242020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Saubelaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

242020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsomme	242030	Kinder- und Jugendensemble

Frau von Deparade

Produktbeschreibung

Produkt	24203000000	Kinder- und Jugendensemble

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	65.100	65.700	67.100	69.100	70.800
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	52.300	52.200	53.300	55.000	56.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	10.800	11.100	11.400	11.600	11.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>65.100</u>	<u>65.700</u>	<u>67.100</u>	<u>69.100</u>	<u>70.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-65.100</u>	<u>-65.700</u>	<u>-67.100</u>	<u>-69.100</u>	<u>-70.800</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>0,00</u>	<u>-65.100</u>	<u>-65.700</u>	<u>-67.100</u>	<u>-69.100</u>	<u>-70.800</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>0,00</u>	<u>-65.100</u>	<u>-65.700</u>	<u>-67.100</u>	<u>-69.100</u>	<u>-70.800</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>0,00</u>	<u>-65.100</u>	<u>-65.700</u>	<u>-67.100</u>	<u>-69.100</u>	<u>-70.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	400	400	400	400

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

24
243
243010

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Frau von Deparade

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	1.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	800	800	800	800
	5241200 Reinigung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	5271112 Lernmittel	0,00	100	500	500	500	500
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	600	500	500	500	500
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 *	0,00	1.900	1.700	1.600	1.600	1.600
	5431001 Bürobefarf	0,00	500	400	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>13.900</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</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>-4.000</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</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>-4.000</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</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	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Erhöhung wegen Wechsel Sachkontenbewirtschaftung von 5222101 zu 5222100 ab 2021 sowie Anpassung an IST 2018 & 2019

243010000 5271112 Lernmittel
 Erhöhung wegen Anpassung an IST 2019

243010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
 Minderung wegen Anpassung an Vergleich der IST-Zahlen aus 2018 und 2019

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2021**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Frau von Deparade

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243010000 5431001 Bürobedarf

Minderung wegen Anpassung an Vergleich der IST-Zahlen aus 2018 und 2019

243010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Minderung wegen Anpassung an Vergleich der IST-Zahlen aus 2018 und 2019

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsomme	243020	Wohnheime

Frau von Deparade

Produktbeschreibung

Produkt	24302000000	Wohnheime

Produktbeschreibung

Wird eine Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.557.400	2.657.400	2.657.400	2.657.400	2.657.400
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	1.557.400	1.557.400	1.557.400	1.557.400	1.557.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.074.000</u>	<u>3.174.000</u>	<u>3.174.000</u>	<u>3.174.000</u>	<u>3.174.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	334.100	349.800	346.700	357.000	368.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	268.300	280.000	277.300	286.000	295.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	9.400	10.200	10.100	10.400	10.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	54.600	58.800	58.500	59.800	61.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	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	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	96.000	96.600	96.200	96.500	96.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	300	1.300	300	300	300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	1.500	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	5241200 Reinigung	0,00	11.000	11.000	11.400	11.700	11.700
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	0,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	700	700	700	700	700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	400	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	288.300	287.800	287.700	287.700	287.700
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	0	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>718.500</u>	<u>734.300</u>	<u>730.700</u>	<u>741.300</u>	<u>753.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.355.500</u>	<u>2.439.700</u>	<u>2.443.300</u>	<u>2.432.700</u>	<u>2.421.000</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 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>0,00</u>	<u>1.355.500</u>	<u>2.439.700</u>	<u>2.443.300</u>	<u>2.432.700</u>	<u>2.421.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	0,00	1.355.500	2.439.700	2.443.300	2.432.700	2.421.000
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	0,00	1.355.500	2.439.700	2.443.300	2.432.700	2.421.000
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	0,00	1.900	-300	-300	-300	-300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	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	-400	-400	-400	-400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

243020000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Abschlag Schulkostenbeiträge

Anpassung der Planung anhand der IST-Zahlen aus 2018

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

243020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Schulkostenbeiträge

243020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB
Anpassung der Planung auf Grund der IST-Zahlen aus 2018

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Kleinreparaturen laut Mietvertrag
1 T€ für Brandschutz

243020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Verkehrssicherung Bäume laut Mietvertrag

243020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wechsel der Sachkontenzuständigkeit des FB 40 von 5222101 auf 5222100 ab 2021

Anpassung auf ursprüngliche Bewirtschaftung (5222101)

243020000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB
Wechsel der Sachkontenzuständigkeit des FB 40 auf 5222100 ab 2021

243020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Brandschutzmaßnahmen- Beschilderungen

243020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
GWC Mietvertrag für FB 40

243020000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhung)

243020000 5241201 Reinigungsmittel Schulen
Erhöhung wegen Folgen der Corona-Lage und damit verbundenen Hygieneanforderungen

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
Gleichbeibend wegen Vergleich Ergebnis 2018+2019

243020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsomme	243020	Wohnheime

2021

Frau von Deparade

243020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung wegen Vergleich IST aus 2018+2019

243020000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB
Einplanugn, da immer wieder notwendige Ausgaben in diesem Bereich auftreten

243020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsomme	252010	Städtische Sammlungen

Herr Warchold

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	200.800	214.300	214.300	214.300	214.300
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	37.000	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	139.200	169.700	169.700	169.700	169.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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 *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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>222.200</u>	<u>235.700</u>	<u>235.700</u>	<u>235.700</u>	<u>235.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	833.000	884.500	886.000	905.500	924.400
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	680.300	712.300	711.300	728.700	745.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	24.800	26.700	26.900	27.400	28.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	130.500	141.100	143.400	145.000	146.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.800	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	586.500	475.800	501.700	518.900	516.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	202.200	82.400	102.400	102.400	102.400
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	14.200	4.100	5.100	5.100	5.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	62.000	62.000	64.000	66.000	67.500
	5241200 Reinigung	0,00	27.000	29.500	30.500	31.300	31.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	600	700	700	700	700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241500 Energie	0,00	17.900	16.000	18.000	18.000	20.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	11.800	10.400	11.600	12.800	14.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	34.000	39.900	38.300	49.400	39.900
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	148.600	158.600	160.600	162.700	164.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	1.500	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.400	1.000	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	800	800	800	800	800
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich 25
Produktgruppe 252
Produktsomme 252010

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Städtische Sammlungen

2021

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	57.200	76.400	75.600	75.600	75.600
	5411200 Reisekosten	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	12.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständig.u.Gerichtskosten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431108 Sachverständig.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	12.800	12.000	12.000	12.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	2.200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.512.800	1.472.800	1.499.400	1.536.100	1.552.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.290.600	-1.237.100	-1.263.700	-1.300.400	-1.316.700
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)	0,00	-1.290.600	-1.237.100	-1.263.700	-1.300.400	-1.316.700
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)	0,00	-1.290.600	-1.237.100	-1.263.700	-1.300.400	-1.316.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.290.600	-1.237.100	-1.263.700	-1.300.400	-1.316.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.500	39.700	39.700	39.700	39.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.800	-100	-100	-100	-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

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
20,0 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsomme	252010	Städtische Sammlungen

Herr Warchold

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.: Zaunanlage, Einfriedung und Grünschnitt am Gebäude

252010001 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Bärenbrücker Str.: Reparaturarbeiten Stadtmuseum (Gefahrenabwehr)
Stadtarchiv: Erhaltung Notbetrieb 2021, Aufzug in 2022
ff Notreparaturen, Nutzungsbeschränkungsmaßnahmen EG

252010001 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumfremden Bewuchs am Gebäude entfernen

252010001 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010001 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

252010001 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

252010001 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010001 5241500 Energie
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.

252010001 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB
Neuausschreibung Wachschatz zum 01.01.2021 für Objekt Stadtmuseum, Bahnhofstr. 22 .
Berücksichtigung der Steigerung der Tarife im Wachschatzgewerbe.

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

252010002 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Entfernen von Baumfremden Bewuchs an Gebäuden und Freianlagen

252010002 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010002 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010002 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

252010002 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010002 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Herr Warchold

252010002 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010002 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

252010002 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB
Neuausschreibung Wachschatz zum 01.01.2021 - Anpassung Tarife Wachschatzgewerbe
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)

252010003 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010003 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

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

252010003 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Unterweisung Hausmeister Notbefreiung Aufzüge
Wartung / Revisionen / Notruf
Planung für Bahnhofstr. 52, davon 68%

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

252010001 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Textfahnen, Postkarten, Flyer im Rahmen der Durchführung von Sonderausstellungen im Stadtmuseum
Die Erhöhung jährlich um 4,5 T€ beinhaltet die Abrechnungen zum Druck- und Kopierkonzept durch das KRZ.

252010001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Die Erhöhung um 1,5 T€ betrifft die Abrechnung Telefonie durch das KRZ.

252010001 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Ausstellungskonzepte im Rahmen der Sonderausstellungstätigkeit im Stadtmuseum

252010001 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB
Energieausweise 2021

252010001 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
Rechnungslegung mit Leistungserbringung aus Vorjahren

252010002 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Erhöhung jährlich um 0,5 T€ für die Wiedereröffnung u. Ausstellungstätigkeit des Wendischen Museums

252010002 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB
Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr wird zu 100% aus Fördermitteln der Stiftung für das sorbische Volk gedeckt

252010002 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

252010003 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB
Energieausweise 2021

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	2.000	2.000	2.000	17.000	2.000	26.200,00	49.200,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	2.000	2.000	2.000	17.000	2.000	26.200,00	49.200,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	17.000	2.000	26.200,00	49.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	-26.200,00	-49.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produktsumme 252010

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Städtische Sammlungen

2021

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.7831000 *	0,00	2.000	2.000	2.000	17.000	2.000	26.200,00	49.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	-26.200,00	-49.200,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -2.000	 -2.000	 -2.000	 -17.000	 -2.000	 -26.200,00	 -49.200,00

25201003.1 (252010001.7831000)

Sammlungsankäufe sowie geringwertige Wirtschaftsgüter im Zusammenhang mit der Ausstellungstätigkeit jährlich 2,0 T€ (2021-2024)

2023:

15,0 T€ Ergänzung spezieller Ausstellungsbeleuchtung, da diese nicht in der Erstausrüstung des Hauses Bahnhofstr. 22 vorhanden war

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

25
252
252010

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Städtische Sammlungen

2021

Herr Warchold

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße				
252010001.7831000 *	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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	532.000	118.900	118.900	118.900	118.900
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	463.000	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	13.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>532.000</u>	<u>118.900</u>	<u>118.900</u>	<u>118.900</u>	<u>118.900</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	75.800	68.900	30.200	32.600	32.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	75.800	68.900	30.200	32.600	32.200
15.	Transferaufwendungen *	0,00	2.152.400	2.119.900	2.186.600	2.168.800	2.210.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	2.052.500	2.017.500	2.054.000	2.025.000	2.075.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	99.900	102.400	132.600	143.800	135.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.228.200</u>	<u>2.188.800</u>	<u>2.216.800</u>	<u>2.201.400</u>	<u>2.242.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.696.200</u>	<u>-2.069.900</u>	<u>-2.097.900</u>	<u>-2.082.500</u>	<u>-2.123.600</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>0,00</u>	<u>-1.696.200</u>	<u>-2.069.900</u>	<u>-2.097.900</u>	<u>-2.082.500</u>	<u>-2.123.600</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>0,00</u>	<u>-1.696.200</u>	<u>-2.069.900</u>	<u>-2.097.900</u>	<u>-2.082.500</u>	<u>-2.123.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.696.200</u>	<u>-2.069.900</u>	<u>-2.097.900</u>	<u>-2.082.500</u>	<u>-2.123.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.800	55.700	55.700	55.700	55.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	75.800	68.900	30.200	32.600	32.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	75.800	68.900	30.200	32.600	32.200

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
 50,0 TEUR Zweck/Spende Erneuerung und Pflege von Tiergehegen und tiergärtnerischen Anlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

253010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Städtischer Zuschuss für Personal- und Sachkosten sowie Beschaffungen Technik und Fahrzeuge

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.400	393.500	276.100	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	180.400	393.500	276.100	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	180.400	393.500	276.100	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	1.912.100	1.271.200	276.100	0	0	2.020.900,00	3.568.200,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	1.912.100	1.271.200	276.100	0	0	2.020.900,00	3.568.200,00
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	1.912.100	1.271.200	276.100	0	0	2.020.900,00	3.568.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.731.700	-877.700	0	0	0	-2.020.900,00	-3.568.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produktsumme 253010 Tierpark

2021

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.6818000	0,00	180.400	0	0	0	0	0,00	0,00
253010000.6818000 *	0,00	0	393.500	276.100	0	0	0,00	0,00
253010000.7815000 *	0,00	438.200	917.500	276.100	0	0	506.000,00	1.699.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-257.800	-524.000	0	0	0	-506.000,00	-1.699.600,00
25301006 Tierpark Elefantenhaus								
253010000.7815000 *	0,00	1.473.900	353.700	0	0	0	1.514.900,00	1.868.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.473.900	-353.700	0	0	0	-1.514.900,00	-1.868.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.731.700	-877.700	0	0	0	-2.020.900,00	-3.568.200,00

25301004.3 (253010000.6818000)

beantragte Fördermittel aus Programm Interreg IVa

25301004.2 (253010000.7815000)

seit 2018:

Erneuerung des historischen Raubtierhauses zur Profilierung des Tierparkes Cottbus als grenzübergreifendes Freizeit- und Erholungsziel der Euroregion (Interreg V)

grundlegende 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 (Besucherbereiche, Pflanzungen)

25301006.1 (253010000.7815000)

Erweiterung des Elefantenhaus im Tierpark Cottbus (geplant ist eine neue Laufhalle mit Besucherbereich in Hallenbauweise)

Die bestehende Elefantenhaltung entspricht bei weitem nicht den Mindestanforderungen nach Säugetiergutachten. Eine Aufnahme neuer Elefanten ist z.Z. u.a. aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebez

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

25
253
253010

Kultur und Wissenschaft
Zoologische und BotanischeGärten
Tierpark

2021

Herr Warchold

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA				
253010000.6818000	0	0	0	0
253010000.6818000 *	0	0	0	0
253010000.7815000 *	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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	336.900	336.900	336.900	336.900	336.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	425.800	425.800	425.800	425.800	425.800
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	89.300	93.100	110.300	99.000	91.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000	10.000	25.000	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	19.500	18.500	19.000	19.500	20.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241500 Energie	0,00	31.500	32.500	32.500	33.000	33.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	22.700	19.000	20.000	30.200	21.800
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 *	0,00	595.800	600.800	610.900	621.300	632.000
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	595.800	600.800	610.900	621.300	632.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	768.800	779.600	806.900	806.000	809.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-343.000	-353.800	-381.100	-380.200	-383.500
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)	0,00	-343.000	-353.800	-381.100	-380.200	-383.500
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)	0,00	-343.000	-353.800	-381.100	-380.200	-383.500
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	0,00	-343.000	-353.800	-381.100	-380.200	-383.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktsomme	261010	Theater

2021

Herr Warchold

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
Außenanlagen durch Baudenkmal

261010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
2021: Dachreparatur
2022: Erweiterung Lüftung und Klima
Brandschutzmaßnahmen

261010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Gehölz- und Baumpflege (Hecke und Naturdenkmal)

261010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

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 Tarifiergeigerungen / Gagen
2021: 336,5 T€
2022: 346,6 T€
2023: 357,0 T€
2024: 367,7 T€

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

261010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	172.400	150.400	150.400	174.400	174.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	22.000	0	0	24.000	24.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO 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
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	568.500	577.000	577.000	572.000	572.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	560.000	568.500	568.500	563.500	563.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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>781.900</u>	<u>768.400</u>	<u>768.400</u>	<u>787.400</u>	<u>787.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.249.100	2.232.500	2.263.000	2.234.000	2.257.300
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	1.671.500	1.640.200	1.661.600	1.640.500	1.660.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	60.700	61.200	62.700	61.300	62.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	331.800	337.500	345.100	338.600	340.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	8.800	8.800	8.800	8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	178.700	181.200	189.800	187.100	199.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	10.400	10.400	18.000	10.400	21.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.800	500	500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	46.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	5241200 Reinigung	0,00	32.000	32.000	33.000	34.000	34.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241500 Energie	0,00	18.000	20.000	21.000	21.000	22.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	0	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	9.800	8.800	9.100	9.300	9.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	12.000	15.100	12.800	13.500	12.300
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100	100	100	100	100
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	500	500	500	500	500
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	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.	Transferaufwendungen *	0,00	22.000	0	0	24.000	24.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	22.000	0	0	24.000	24.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	6.700	34.600	34.200	34.200	34.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 26
Produktgruppe 263
Produktsomme 263010

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Konservatorium und Kindermusical

2021

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5411200 Reisekosten	0,00	500	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u. Gerichtskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431108 Sachverständ.u. Gerichtskosten externer FB	0,00	0	400	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.476.500	2.468.300	2.507.000	2.499.300	2.534.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.694.600	-1.699.900	-1.738.600	-1.711.900	-1.747.300
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)	0,00	-1.694.600	-1.699.900	-1.738.600	-1.711.900	-1.747.300
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)	0,00	-1.694.600	-1.699.900	-1.738.600	-1.711.900	-1.747.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.694.600	-1.699.900	-1.738.600	-1.711.900	-1.747.300
	<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.o.Investp.)	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	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

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.öff.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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

263010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun / Tor --> Verkehrssicherungspflicht

263010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Fußboden-, Maler- (2022) u. Tischlerarbeiten
7 T€ Elektro, 3 T€ HLS
Mängel an Brandschutzeinrichtungen in 3 Gebäudeteilen einschl. Material
2024 vermehrt Instandhaltung

263010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflege

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsomme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Herr Warchold

263010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

263010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

263010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241200 Reinigung
geschützte Abteilung --> Personalreduzierung - Ausfall --> Abdeckung durch Firma

263010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

263010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung, Entsorgung Container, Unternehmerreinigungen

263010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

263010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Kleinteile (z.B. Absperrband, Kanister)

263010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Ungezieferbekämpfung

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 des KRZ

263010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB
Energieausweise ab 2021 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

263010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

263010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Planung der periodenfremden Abrechnung der nebenamtlichen Musikschullehrer/innen (regulär in SK 5019200)

263010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsomme	271010	Volkshochschule

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	2710100000	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der Erwachsenenbildung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Angebote lebensbegleitenden Lernens zur Stärkung sozialer und beruflicher Kompetenzen und Fähigkeiten mit einem besonderen Gewicht auf Nutzer ab 35 Jahren
2. Angebotsprofilierung in den inhaltlichen Bereichen Sprachen sowie Arbeit und Beruf

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Satzung vom 27.04.2011
- Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	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	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>212.000</u>	<u>212.000</u>	<u>212.000</u>	<u>212.000</u>	<u>212.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	365.800	334.700	342.300	356.800	363.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	217.300	187.100	193.100	205.400	211.200
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	7.900	7.000	7.200	7.700	7.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	41.800	38.800	40.200	41.900	42.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.800	82.000	84.100	83.100	84.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	300	1.000	2.500	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	32.300	32.300	32.300	32.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	10.700	11.000	11.300	11.600
	5241200 Reinigung	0,00	0	12.000	12.400	12.700	12.700
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	600	600	600	600
	5241500 Energie	0,00	0	11.700	12.700	12.700	13.300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000	6.900	5.700	5.600	5.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100	100	100	100	100
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	5271112 Lemmittel	0,00	500	500	500	500	500
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	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	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>415.200</u>	<u>456.200</u>	<u>465.900</u>	<u>479.400</u>	<u>487.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-203.200</u>	<u>-244.200</u>	<u>-253.900</u>	<u>-267.400</u>	<u>-275.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produktsomme 271010 Volkshochschule

2021

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-203.200	-244.200	-253.900	-267.400	-275.300
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)	0,00	-203.200	-244.200	-253.900	-267.400	-275.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-203.200	-244.200	-253.900	-267.400	-275.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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	-200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.200	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

 271010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Förderung der Grundversorgung nach Bbg. Weiterbildungsgesetz

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

 271010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
 Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen der Volkshochschule. Entgeltordnung III-008-30/11
 v. 29.06.2011

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 271010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher

 271010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Anmietung Berliner Str. 6 durch die Volkshochschule

 271010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr (Anteilig zum Produkt 272010000)

 271010000 5241200 Reinigung
 laut Reinigungsverträge Erweiterung Standort Post

 271010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Glühlampen, Leuchtstäbe, LED-Lampen

 271010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 lt. Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren (Anteilig zum Produkt 272010000)

 271010000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr (Anteilig zum Produkt 272010000)

 271010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser/Wasser- und Abwassergebühren (Anteilig zum Produkt 272010000)

 271010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Tarifierhöhung Bewachung, Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

Produktbeschreibung

Produkt	27201000000	Stadt- und Regionalbibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz

Empfänger
Allgemeine Ziele

Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek vom 31.05.2017, Beschluss III-003/17

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	12.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	4148000 Zusch.fld. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	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 *	0,00	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	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)	0,00	104.500	134.500	134.500	134.500	134.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.245.400	1.210.700	1.236.200	1.277.900	1.318.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.010.600	968.300	987.500	1.023.000	1.056.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	36.500	36.200	37.300	38.400	39.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	203.000	200.500	205.700	210.800	216.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	270.700	250.800	383.600	238.500	245.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	15.000	50.000	170.000	20.000	20.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	32.300	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	18.500	21.300	22.000	22.700	23.400
	5241200 Reinigung	0,00	34.000	24.000	24.700	25.500	25.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241500 Energie	0,00	31.500	23.300	25.300	25.300	26.700
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.500	2.300	2.700	2.700	3.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	16.700	12.300	9.800	9.700	9.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	95.000	95.000	100.000	105.000	110.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	18.700	23.000	22.600	22.600	22.600
	5411200 Reisekosten	0,00	600	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	400	400	400	400	400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 27
Produktgruppe 272
Produktsomme 272010

Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Stadt- und Regionalbibliothek

2021

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	400	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.546.600	1.496.300	1.654.200	1.550.800	1.598.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.442.100	-1.361.800	-1.519.700	-1.416.300	-1.463.500
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)	0,00	-1.442.100	-1.361.800	-1.519.700	-1.416.300	-1.463.500
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)	0,00	-1.442.100	-1.361.800	-1.519.700	-1.416.300	-1.463.500
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	0,00	-1.442.100	-1.361.800	-1.519.700	-1.416.300	-1.463.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.700	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
30,0 TEUR Zweck/Spende Erneuerung und Modernisierung Medienbestand insbesondere für Kinder- und Jugendliche

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

272010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Benutzungs- und Entgeltordnung für die Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus in ihrer Tagung am 31.05.2017)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr / Mauersanierung zum Nachbargrundstück

272010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Wartungsarbeiten Fenster (denkmalgeschützt)
Maler-, Tischler- und Dachdeckerarbeiten
Mehraufwand in 2022 Aufzugsanlage 150 T€

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsomme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Herr Warchold

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
anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Anschaffung bibliotheksspezifischer Materialien

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

272010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck / Leasing / Gemeinkosten der Multifunktionsgeräte KRZ

272010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB
Energieausweise ab 2021 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

272010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr
anteilig im Produkt 271010000 beplant

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	215.000	0	0	0	0,00	215.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00	215.000,00
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	215.000	0	0	0	0,00	215.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-215.000	0	0	0	0,00	-215.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

27
272
272010

Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Stadt- und Regionalbibliothek

2021

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungs- system								
272010000.7831000 *	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00	215.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-215.000	0	0	0	0,00	-215.000,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 0	 -215.000	 0	 0	 0	 0,00	 -215.000,00

27201003.1 (272010000.7831000)

Errichtung eines Selbstverbuchungssystem in der Stadt- und Regionalbibliothek

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungssystem				
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

Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007 (Ausgründungsbeschluss)

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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.Schluw	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.800</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 *	0,00	38.700	42.600	43.200	42.300	43.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000	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	10.800	10.800	10.800
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	8.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	0,00	6.500	5.500	6.000	6.000	6.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	4.900	4.900	5.500	4.000	4.500
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 *	0,00	90.400	94.900	99.600	104.600	109.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	90.400	94.900	99.600	104.600	109.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	900	500	500	500
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	400	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>155.900</u>	<u>165.200</u>	<u>170.100</u>	<u>174.200</u>	<u>180.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-153.100</u>	<u>-162.400</u>	<u>-167.300</u>	<u>-171.400</u>	<u>-178.100</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 ./ 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>-153.100</u>	<u>-162.400</u>	<u>-167.300</u>	<u>-171.400</u>	<u>-178.100</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>0,00</u>	<u>-153.100</u>	<u>-162.400</u>	<u>-167.300</u>	<u>-171.400</u>	<u>-178.100</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>0,00</u>	<u>-153.100</u>	<u>-162.400</u>	<u>-167.300</u>	<u>-171.400</u>	<u>-178.100</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.Schluw	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
	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsomme	273010	Planetarium

2021

Herr Warchold

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

273010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Elektro- / Aufzug- / Fußboden- Malerarbeiten
Dachreinigung
Rechenergebnis 2019 --> 12 T€

273010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Gehölze / Papierkörbe / Reinigung

273010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartung des Projektors gemäß Wartungsvertrag mit der Firma R.S.A. Cosmos.

273010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

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 Personalkosten der Beschäftigten. Ab 2021 Anpassung an die allgemeine Tarifentwicklung.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

273010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB
Energieausweise ab 2021 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

273010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	144.000	213.600	275.600	279.700	281.200
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	143.700	213.300	275.300	279.400	280.900
	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	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	300	300	300	300	300
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	38.700	39.800	41.100	41.100
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	37.500	38.700	39.800	41.100	41.100
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	208.300	279.100	342.200	347.600	349.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	233.100	282.900	368.700	380.700	390.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	164.400	201.700	271.100	281.200	289.300
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	24.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	6.000	7.600	10.100	10.500	10.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	33.000	41.700	55.600	57.100	58.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.900	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 *	0,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	900	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	800	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	200	200	200	200
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	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 *	0,00	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
	5411200 Reisekosten	0,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.800	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	256.300	307.100	392.900	404.900	414.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-48.000	-28.000	-50.700	-57.300	-65.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-48.000	-28.000	-50.700	-57.300	-65.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	0,00	-48.000	-28.000	-50.700	-57.300	-65.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-48.000	-28.000	-50.700	-57.300	-65.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufw.SOP(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.500	500	500	500	500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	600	600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273020000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
 Förderung der Stiftung für das sorbische Volk. Personal- und Sachkostenzuschuss.

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 Bürobeford
 In der Gruppierung für den Bürobeford 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.

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	7.274.700	7.274.700	7.274.700	7.274.700	7.274.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</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 *	0,00	12.240.000	12.565.500	12.766.200	13.040.800	13.329.200
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	0,00	12.240.000	12.565.500	12.766.200	13.040.800	13.329.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.471.900</u>	<u>12.797.400</u>	<u>12.998.100</u>	<u>13.272.700</u>	<u>13.561.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.009.600</u>	<u>-5.335.100</u>	<u>-5.535.800</u>	<u>-5.810.400</u>	<u>-6.098.800</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>-5.009.600</u>	<u>-5.335.100</u>	<u>-5.535.800</u>	<u>-5.810.400</u>	<u>-6.098.800</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>-5.009.600</u>	<u>-5.335.100</u>	<u>-5.535.800</u>	<u>-5.810.400</u>	<u>-6.098.800</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	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.009.600</u>	<u>-5.335.100</u>	<u>-5.535.800</u>	<u>-5.810.400</u>	<u>-6.098.800</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.Schluw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	231.900	231.900	231.900	231.900	231.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

282010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FAG - Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produktsomme	282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

2021

Herr Warchold

282010000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

2021: FAG 7.274,7 T€ Stadt: 5.290,8 T€

2022: FAG 7.274,7 T€ Stadt: 5.491,5 T€

2023: FAG 7.274,7 T€ Stadt: 5.766,1 T€

2024: FAG 7.274,7 T€ Stadt: 6.054,5 T€

Anteil Stadt in Höhe von 20 % Tarifierpassungen TVL Flächentarif

Produktbeschreibung

Produkt	28401000000	Jugendkulturzentrum Glad-House

Produktbeschreibung

Erstellung und Präsentation kultureller und kulturpädagogischer Angebote insbesondere im Bereich der Jugendkultur

Empfänger
Allgemeine Ziele

1. Angebote im Bereich jugendkultureller Veranstaltungen an Live- und innovativer Musik
2. Angebote der verschiedenen Formen von Filmbildung im Rahmen der Kooperation mit Kinder- und Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	148.500	171.500	165.100	161.100	161.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	73.500	71.500	65.100	61.100	61.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	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	148.500	171.500	165.100	161.100	161.100
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	4.100	22.600	18.400	9.900	16.100
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	4.100	22.600	18.400	9.900	16.100
15.	Transferaufwendungen *	0,00	822.500	867.300	935.200	911.400	936.800
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	748.500	795.800	870.100	850.200	878.800
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	74.000	71.500	65.100	61.200	58.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	826.600	889.900	953.600	921.300	952.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-678.100	-718.400	-788.500	-760.200	-791.800
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)	0,00	-678.100	-718.400	-788.500	-760.200	-791.800
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-	0,00	-678.100	-718.400	-788.500	-760.200	-791.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-678.100	-718.400	-788.500	-760.200	-791.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	73.500	71.500	65.100	61.100	61.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	73.500	71.500	65.100	61.100	61.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.100	22.600	18.400	9.900	16.100
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	4.100	22.600	18.400	9.900	16.100

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
 25,0 TEUR Zweck/Spende Projektarbeit kulturelle Kinder- und Jugendbildung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Im jährlichen Betriebskostenzuschuss sind jeweils 75,0 T€ Förderung Land enthalten. Der städtische Anteil beinhaltet Personalkosten Festangestellte/Azubis, Personalkosten Freiwilligen-
 dienst und Zuschuss für Ersatzinvestitionen (Technik, Ausstattung).
 Die Personalkosten wurden mit 2,5 % Tarifierpassung fortgeschrieben

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

28
284
284010

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Jugendkulturzentrum Glad-House

2021

Herr Warchold

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	89.800	71.400	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	89.800	71.400	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>89.800</u>	<u>71.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	306.500	334.000	324.600	224.200	230.700
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	239.200	297.400	277.200	178.200	183.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	9.200	11.600	10.800	6.700	6.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	44.200	62.500	60.500	37.900	38.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	23.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-13.800	-38.900	-25.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.500	-5.200	-3.400	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.500	-5.200	-3.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	321.800	326.000	336.400	346.500	357.000
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	172.400	175.900	185.700	195.000	204.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	74.400	75.100	75.700	76.500	77.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5411200 Reisekosten	0,00	600	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>630.600</u>	<u>662.500</u>	<u>665.300</u>	<u>578.400</u>	<u>595.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-630.600</u>	<u>-572.700</u>	<u>-593.900</u>	<u>-578.400</u>	<u>-595.400</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>-630.600</u>	<u>-572.700</u>	<u>-593.900</u>	<u>-578.400</u>	<u>-595.400</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>0,00</u>	<u>-630.600</u>	<u>-572.700</u>	<u>-593.900</u>	<u>-578.400</u>	<u>-595.400</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>0,00</u>	<u>-630.600</u>	<u>-572.700</u>	<u>-593.900</u>	<u>-578.400</u>	<u>-595.400</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
 Produktsumme 284030 Kulturförderung

2021

Herr Warchold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.400	-43.500	-28.100	600	600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	23.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-13.800	-38.900	-25.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	600	600	600	600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.500	-5.200	-3.400	0	0

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 2021 jährliche Steigung von 2,4 % für Tarife /Honorare.

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 2021 Anpassung an allgemeineTarifentwicklung Zuschuss Menschenrechtszentrum (Förderung Personalstelle)

MRZ 2021: 29.700 €
 2022: 30.300 €
 2023: 31.100 €
 2024: 31.800 €

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

31
311
311010

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	3110100000	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

SGB I, SGB X, SGB XII

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

Bund, Land, Kommune, Kranken- und Pflegekassen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	62.300	56.100	56.100	56.100	56.100
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
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	214.900	270.800	297.200	330.100	358.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	206.100	261.400	286.900	318.600	346.200
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	8.800	9.400	10.300	11.500	12.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.200	38.500	38.500	38.500	38.500
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	1.000	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	35.200	35.500	35.500	35.500	35.500
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>313.400</u>	<u>365.400</u>	<u>391.800</u>	<u>424.700</u>	<u>453.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	339.800	335.200	353.700	366.200	379.200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	11.600	3.000	3.100	3.100	3.200
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	260.100	262.100	276.500	286.900	297.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	6.000	2.700	3.000	3.300	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	9.400	9.800	10.500	10.800	11.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	52.300	54.200	57.200	58.700	60.100
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	600	100	100	100	100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	2.700	2.700	2.700	2.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.351.000	1.158.000	1.237.300	1.325.400	1.439.700
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	1.103.400	847.200	896.500	947.300	1.029.100
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	247.600	310.800	340.800	378.100	410.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.690.800</u>	<u>1.493.200</u>	<u>1.591.000</u>	<u>1.691.600</u>	<u>1.818.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.377.400</u>	<u>-1.127.800</u>	<u>-1.199.200</u>	<u>-1.266.900</u>	<u>-1.365.600</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 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>0,00</u>	<u>-1.377.400</u>	<u>-1.127.800</u>	<u>-1.199.200</u>	<u>-1.266.900</u>	<u>-1.365.600</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.377.400</u>	<u>-1.127.800</u>	<u>-1.199.200</u>	<u>-1.266.900</u>	<u>-1.365.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.377.400</u>	<u>-1.127.800</u>	<u>-1.199.200</u>	<u>-1.266.900</u>	<u>-1.365.600</u>
Nachrichtlich:							

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Produktsumme 311010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	2.700	2.700	2.700	2.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-300	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311010010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 145 Personen x 460,00 EUR x 12 Monate = 800.400,00 EUR

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: 165 Personen x 490,00 EUR x 12 Monate = 970.200,00 EUR

311010011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 28 Personen x 50,00 EUR x 12 Monate = 16.800,00 EUR

2022: 31 Personen x 55,00 EUR x 12 Monate = 20.460,00 EUR

2023: 34 Personen x 60,00 EUR x 12 Monate = 24.480,00 EUR

2024: 37 Personen x 65,00 EUR x 12 Monate = 28.860,00 EUR

311010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2021: 100 Personen x 180,00 EUR x 12 Monate = 216.000,00 EUR

2022: 110 Personen x 185,00 EUR x 12 Monate = 244.200,00 EUR

2023: 120 Personen x 190,00 EUR x 12 Monate = 273.600,00 EUR

2024: 130 Personen x 195,00 EUR x 12 Monate = 304.200,00 EUR

311010041 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2021: 15 Personen x 480,00 EUR x 12 Monate = 86.400,00 EUR

2022: 15 Personen x 490,00 EUR x 12 Monate = 88.200,00 EUR

2023: 16 Personen x 500,00 EUR x 12 Monate = 96.000,00 EUR

2024: 16 Personen x 510,00 EUR x 12 Monate = 97.920,00 EUR

311010050 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2021: 1 Person x 505,00 EUR x 12 Monate = 6.060,00 EUR

2022: 1 Person x 510,00 EUR x 12 Monate = 6.120,00 EUR

2023: 1 Person x 515,00 EUR x 12 Monate = 6.180,00 EUR

2024: 1 Person x 520,00 EUR x 12 Monate = 6.240,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
311
311020

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zur Pflege

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt 3110200000 **Hilfe zur Pflege**

Produktbeschreibung

Pflegebedürftige Personen im Sinne des § 61 a SGB XII.

Das Produkt schließt auch das Vorhalten und die Mitarbeit im Pflegestützpunkt ein.

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherung der bedarfsgerechten Pflege durch Bereitstellung von Sach- und Geldleistungen

Sicherung der Angebotsstruktur (PSP)

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII

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

Bund, Land

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpf.	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.197.200	2.904.000	3.143.300	3.390.000	3.645.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	3.086.100	2.803.100	3.034.100	3.272.200	3.519.200
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	111.100	100.900	109.200	117.800	126.700
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>3.206.600</u>	<u>2.913.900</u>	<u>3.153.200</u>	<u>3.399.900</u>	<u>3.655.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	526.100	505.800	535.100	557.000	580.600
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	11.500	17.800	18.200	18.600	19.200
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	409.800	382.000	404.500	422.500	441.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	6.000	2.700	3.000	3.300	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	14.900	14.300	15.300	15.800	16.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	83.200	79.500	84.600	87.300	89.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	600	100	100	100	100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	8.000	8.000	8.000	8.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	5232100 Leasing	0,00	900	900	900	900	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	3.665.400	3.328.500	3.602.200	3.882.400	4.172.900
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.500	23.500	25.400	25.400	25.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	736.200	836.600	925.900	1.019.800	1.118.100
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	2.905.700	2.468.400	2.650.900	2.837.200	3.029.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.194.400</u>	<u>3.837.000</u>	<u>4.140.000</u>	<u>4.442.100</u>	<u>4.756.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-987.800</u>	<u>-923.100</u>	<u>-986.800</u>	<u>-1.042.200</u>	<u>-1.100.400</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 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>0,00</u>	<u>-987.800</u>	<u>-923.100</u>	<u>-986.800</u>	<u>-1.042.200</u>	<u>-1.100.400</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-987.800	-923.100	-986.800	-1.042.200	-1.100.400
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	0,00	-987.800	-923.100	-986.800	-1.042.200	-1.100.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	8.000	8.000	8.000	8.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	8.000	8.000	8.000	8.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311020010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 12 Personen x 316,00 EUR x 12 Monate = 45.504,00 EUR

2022: 13 Personen x 316,00 EUR x 12 Monate = 49.296,00 EUR

2023: 14 Personen x 316,00 EUR x 12 Monate = 53.088,00 EUR

2024: 15 Personen x 316,00 EUR x 12 Monate = 56.880,00 EUR

311020011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 10 Personen x 545,00 EUR x 12 Monate = 65.400,00 EUR

2022: 11 Personen x 545,00 EUR x 12 Monate = 71.940,00 EUR

2023: 12 Personen x 545,00 EUR x 12 Monate = 78.480,00 EUR

2024: 13 Personen x 545,00 EUR x 12 Monate = 85.020,00 EUR

311020012 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021-2024: 3 Personen x 728,00 EUR x 12 Monate = 26.208,00 EUR

311020014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021-2024: 3 Personen x 901,00 EUR x 12 Monate = 32.436,00 EUR

311020015 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 16 Personen x 750,00 EUR x 12 Monate = 144.000,00 EUR

2022: 17 Personen x 780,00 EUR x 12 Monate = 159.120,00 EUR

2023: 18 Personen x 810,00 EUR x 12 Monate = 174.960,00 EUR

2024: 19 Personen x 840,00 EUR x 12 Monate = 191.520,00 EUR

311020016 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 15 Personen x 950,00 EUR x 12 Monate = 171.000,00 EUR

2022: 16 Personen x 980,00 EUR x 12 Monate = 188.160,00 EUR

2023: 17 Personen x 1.010,00 EUR x 12 Monate = 206.040,00 EUR

2024: 18 Personen x 1.040,00 EUR x 12 Monate = 224.640,00 EUR

311020017 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 11 Personen x 990,00 EUR x 12 Monate = 130.680,00 EUR

2022: 12 Personen x 1.020,00 EUR x 12 Monate = 146.880,00 EUR

2023: 13 Personen x 1.050,00 EUR x 12 Monate = 163.800,00 EUR

2024: 14 Personen x 1.080,00 EUR x 12 Monate = 181.440,00 EUR

311020018 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 7 Personen x 1.600,00 EUR x 12 Monate = 134.400,00 EUR

2022: 8 Personen x 1.700,00 EUR x 12 Monate = 163.200,00 EUR

2023: 9 Personen x 1.800,00 EUR x 12 Monate = 194.400,00 EUR

2024: 10 Personen x 1.900,00 EUR x 12 Monate = 228.000,00 EUR

311020024 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 8 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 12.000,00 EUR

2022: 9 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 13.500,00 EUR

2023: 10 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 15.000,00 EUR

2024: 11 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 16.500,00 EUR

311020024 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2021-2024: 12 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 18.000,00 EUR

311020025 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021-2024: 8 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 12.000,00 EUR

311020026 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021-2024: 3 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 4.500,00 EUR

311020027 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021-2024: 2 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 3.000,00 EUR

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311020	Hilfe zur Pflege

2021

Frau Bohg

311020028 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
2021-2024: 2 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 3.000,00 EUR

311020029 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2021: 12 Personen x 1.000,00 EUR = 12.000,00 EUR
2022: 13 Personen x 1.050,00 EUR = 13.650,00 EUR
2023: 13 Personen x 1.100,00 EUR = 14.300,00 EUR
2024: 14 Personen x 1.150,00 EUR = 16.100,00 EUR

311020030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2021: 2 Personen x 500,00 EUR x 12 Monate = 12.000,00 EUR
2022: 2 Personen x 550,00 EUR x 12 Monate = 13.200,00 EUR
2023: 2 Personen x 600,00 EUR x 12 Monate = 14.400,00 EUR
2024: 2 Personen x 650,00 EUR x 12 Monate = 15.600,00 EUR

311020031 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2021: 25 Personen x 800,00 EUR x 12 Monate = 240.000,00 EUR
2022: 26 Personen x 850,00 EUR x 12 Monate = 265.200,00 EUR
2023: 27 Personen x 900,00 EUR x 12 Monate = 291.600,00 EUR
2024: 28 Personen x 950,00 EUR x 12 Monate = 319.200,00 EUR

311020032 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2021: 70 Personen x 820,00 EUR x 12 Monate = 688.800,00 EUR
2022: 71 Personen x 870,00 EUR x 12 Monate = 741.240,00 EUR
2023: 72 Personen x 920,00 EUR x 12 Monate = 794.880,00 EUR
2024: 73 Personen x 970,00 EUR x 12 Monate = 849.720,00 EUR

311020033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2021: 69 Personen x 850,00 EUR x 12 Monate = 703.800,00 EUR
2022: 70 Personen x 900,00 EUR x 12 Monate = 756.000,00 EUR
2023: 71 Personen x 950,00 EUR x 12 Monate = 809.400,00 EUR
2024: 72 Personen x 1.000,00 EUR x 12 Monate = 864.000,00 EUR

311020034 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2021: 60 Personen x 1.100,00 EUR x 12 Monate = 792.000,00 EUR
2022: 61 Personen x 1.150,00 EUR x 12 Monate = 841.800,00 EUR
2023: 62 Personen x 1.200,00 EUR x 12 Monate = 892.800,00 EUR
2024: 63 Personen x 1.250,00 EUR x 12 Monate = 945.000,00 EUR

311020035 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
2021-2024: 10 Personen x 350,00 EUR = 3.500,00 EUR

311020035 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
2021-2024: 5 Personen x 350,00 EUR x 12 Monate = 1.750,00 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
2021-2024: 3 Personen x 50,00 EUR x 12 Monate = 1.800,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	98.400	99.100	103.400	107.000	110.300
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	78.200	78.900	82.300	85.400	88.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	2.800	2.900	3.100	3.200	3.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	15.300	16.000	16.700	17.100	17.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
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	520.400	520.400	520.400	520.400	520.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	450.200	450.200	450.200	450.200	450.200
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>693.800</u>	<u>694.500</u>	<u>698.800</u>	<u>702.400</u>	<u>705.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-692.800</u>	<u>-693.500</u>	<u>-697.800</u>	<u>-701.400</u>	<u>-704.700</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>-692.800</u>	<u>-693.500</u>	<u>-697.800</u>	<u>-701.400</u>	<u>-704.700</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>0,00</u>	<u>-692.800</u>	<u>-693.500</u>	<u>-697.800</u>	<u>-701.400</u>	<u>-704.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-692.800</u>	<u>-693.500</u>	<u>-697.800</u>	<u>-701.400</u>	<u>-704.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311040010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2021-2024: 119 Personen x 315,00 EUR x 12 Monate = 449.820,00 EUR (Fortschreibung MFP 2020)

311040010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2021-2024: 15 Personen x 390,00 EUR x 12 Monate = 70.200,00 EUR (Fortschreibung MFP 2020)

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 Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	3110500000	Hilfe zur Überwindung besonderersozialer Schwierigkeiten u. Hilfen inanderen Lebenslagen

Produktbeschreibung

Beratung und Hilfestellung von Dienst-, Sach- und Geldleistungen in Form von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie Bestattungskosten

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Vermeidung sozialer Härten

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

8. und 9. Kapitel SGB XII, SGB I, SGB X, BbgBestG, BGB, Friedhofssatzungen, Richtlinien des Landes

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

Bund, Land, Stadtverordnete

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	1.000	500	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	540.600	572.400	641.800	726.700	801.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	521.900	552.500	619.500	701.400	773.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	18.700	19.900	22.300	25.300	27.800
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>542.600</u>	<u>576.400</u>	<u>645.800</u>	<u>730.700</u>	<u>805.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	970.400	911.900	928.400	962.900	992.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	781.300	728.600	740.800	770.000	795.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	0,00	28.200	27.200	27.900	28.800	29.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	157.900	150.600	154.200	158.600	162.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	730.500	766.400	859.800	970.500	1.069.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	630.300	692.900	781.800	883.000	977.200
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	100.200	73.500	78.000	87.500	92.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700.900</u>	<u>1.678.300</u>	<u>1.788.200</u>	<u>1.933.400</u>	<u>2.062.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.158.300</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.142.400</u>	<u>-1.202.700</u>	<u>-1.257.200</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.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.158.300</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.142.400</u>	<u>-1.202.700</u>	<u>-1.257.200</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>0,00</u>	<u>-1.158.300</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.142.400</u>	<u>-1.202.700</u>	<u>-1.257.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.158.300</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.142.400</u>	<u>-1.202.700</u>	<u>-1.257.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400

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 Hofsommer

311050010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 80 Personen x 467,71 EUR x 12 Monate = 449.002,00 EUR

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: 110 Personen x 490,15 EUR x 12 Monate = 646.998,00 EUR

311050010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2021: 4 Personen x 1.400,00 EUR x 12 Monate = 50.400,00 EUR

2022: 4 Personen x 1.500,00 EUR x 12 Monate = 54.000,00 EUR

2023: 4 Personen x 1.600,00 EUR x 12 Monate = 57.600,00 EUR

2024: 4 Personen x 1.700,00 EUR x 12 Monate = 61.200,00 EUR

311050040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 18 Personen (a.v.E.) x 250,00 EUR x 12 Monate = 54.000,00 EUR

8 Personen (bes. WF) x 770,00 EUR x 12 Monate = 73.920,00 EUR

gesamt = 127.920,00 EUR

2022: 19 Personen (a.v.E.) x 270,00 EUR x 12 Monate = 61.560,00 EUR

8 Personen (bes. WF) x 800,00 EUR x 12 Monate = 76.800,00 EUR

gesamt = 138.360,00 EUR

2023: 20 Personen (a.v.E.) x 290,00 EUR x 12 Monate = 69.600,00 EUR

9 Personen (bes. WF) x 830,00 EUR x 12 Monate = 89.640,00 EUR

gesamt = 159.240,00 EUR

2024: 21 Personen (a.v.E.) x 310,00 EUR x 12 Monate = 78.120,00 EUR

9 Personen (bes. WF) x 860,00 EUR x 12 Monate = 92.880,00 EUR

gesamt = 171.000,00 EUR

311050040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2021: 5 Personen x 385,00 EUR x 12 Monate = 23.100,00 EUR

2022: 5 Personen x 400,00 EUR x 12 Monate = 24.000,00 EUR

2023: 6 Personen x 415,00 EUR x 12 Monate = 29.880,00 EUR

2024: 6 Personen x 430,00 EUR x 12 Monate = 30.960,00 EUR

311050070 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 8 Personen x 1.200,00 EUR x 12 Monate = 115.200,00 EUR

2022: 9 Personen x 1.200,00 EUR x 12 Monate = 129.600,00 EUR

2023: 10 Personen x 1.200,00 EUR x 12 Monate = 144.000,00 EUR

2024: 11 Personen x 1.200,00 EUR x 12 Monate = 158.400,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

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	3110600000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und Personen, die die Altersgrenze für die Altersrente erreicht haben

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherung des Leistungsumfangs nach dem 4. Kapitel des SGB XII

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	49.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	500	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.263.400	9.297.600	9.977.600	10.679.800	11.300.800
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	10.263.400	9.297.600	9.977.600	10.679.800	11.300.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	83.000	69.800	69.800	69.800	69.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	83.000	69.800	69.800	69.800	69.800
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>10.395.900</u>	<u>9.432.900</u>	<u>10.112.900</u>	<u>10.815.100</u>	<u>11.436.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	695.100	742.900	771.400	801.100	831.300
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	11.600	14.800	15.100	15.600	16.000
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	546.100	573.800	595.800	620.800	646.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	6.000	2.700	3.000	3.300	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	19.700	21.400	22.500	23.200	24.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	110.800	120.200	125.000	128.200	131.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	600	100	100	100	100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	10.312.900	9.363.100	10.043.100	10.745.300	11.366.300
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	8.353.900	8.874.100	9.498.100	10.141.300	10.700.500
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.959.000	489.000	545.000	604.000	665.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.008.000</u>	<u>10.106.000</u>	<u>10.814.500</u>	<u>11.546.400</u>	<u>12.197.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-612.100</u>	<u>-673.100</u>	<u>-701.600</u>	<u>-731.300</u>	<u>-761.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-612.100</u>	<u>-673.100</u>	<u>-701.600</u>	<u>-731.300</u>	<u>-761.500</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-612.100</u>	<u>-673.100</u>	<u>-701.600</u>	<u>-731.300</u>	<u>-761.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-612.100</u>	<u>-673.100</u>	<u>-701.600</u>	<u>-731.300</u>	<u>-761.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	7.500	7.500	7.500	7.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311060010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 500 Personen x 800,00 EUR x 12 Monate = 4.800.000,00 EUR

2022: 520 Personen x 820,00 EUR x 12 Monate = 5.116.800,00 EUR

2023: 540 Personen x 840,00 EUR x 12 Monate = 5.443.200,00 EUR

2024: 550 Personen x 860,00 EUR x 12 Monate = 5.676.000,00 EUR

311060010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2021: 30 Personen x 800,00 EUR x 12 Monate = 288.000,00 EUR

2022: 32 Personen x 810,00 EUR x 12 Monate = 311.040,00 EUR

2023: 34 Personen x 820,00 EUR x 12 Monate = 334.560,00 EUR

2024: 36 Personen x 830,00 EUR x 12 Monate = 358.560,00 EUR

311060020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

2021: 880 Personen x 380,00 EUR x 12 Monate = 4.012.800,00 EUR

2022: 900 Personen x 400,00 EUR x 12 Monate = 4.320.000,00 EUR

2023: 920 Personen x 420,00 EUR x 12 Monate = 4.636.800,00 EUR

2024: 940 Personen x 440,00 EUR x 12 Monate = 4.963.200,00 EUR

311060020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

2021: 50 Personen x 330,00 EUR x 12 Monate = 198.000,00 EUR

2022: 55 Personen x 350,00 EUR x 12 Monate = 231.000,00 EUR

2023: 60 Personen x 370,00 EUR x 12 Monate = 266.400,00 EUR

2024: 65 Personen x 390,00 EUR x 12 Monate = 304.200,00 EUR

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	5.000.400	5.210.600	5.382.100	5.444.000	5.460.800
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	630.000	642.700	658.800	675.300	692.100
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	4.370.400	4.567.900	4.723.300	4.768.700	4.768.700
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>5.000.400</u>	<u>5.210.600</u>	<u>5.382.100</u>	<u>5.444.000</u>	<u>5.460.800</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	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.251.200	4.444.800	4.597.200	4.641.700	4.641.700
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	4.251.200	4.444.800	4.597.200	4.641.700	4.641.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.353.100	2.042.300	2.093.200	2.151.500	2.205.000
	5411200 Reisekosten	0,00	14.200	6.000	6.000	12.100	12.100
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	2.338.900	2.036.300	2.087.200	2.139.400	2.192.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.624.300</u>	<u>6.507.100</u>	<u>6.710.400</u>	<u>6.813.200</u>	<u>6.866.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.623.900</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.328.300</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.405.900</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>-1.623.900</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.328.300</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.405.900</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>0,00</u>	<u>-1.623.900</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.328.300</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.405.900</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>0,00</u>	<u>-1.623.900</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.328.300</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.405.900</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

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	5.000	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	34.300	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.900	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	10.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-41.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.700	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn. Rückst.ATZ	0,00	-5.700	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>-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>0,00</u>	<u>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>0,00</u>	<u>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>0,00</u>	<u>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	0,00	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	-47.000	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-41.300	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn. Rückst.ATZ	0,00	-5.700	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
312
312040

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitsuchender nach nach dem SGB II/ Gemein-
same 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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	12.316.200	17.780.900	17.866.500	17.941.300	18.005.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	0,00	12.270.100	17.733.300	17.818.900	17.893.700	17.957.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	211.500	200.000	193.000	188.000	182.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	110.000	105.000	102.000	100.000	98.000
	4216000 Lstg. v. Sozialstg.-Träg. KdU	0,00	45.000	45.000	43.000	42.000	40.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	0,00	45.000	40.000	38.000	36.000	34.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	502.000	515.000	530.000	545.000	545.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	502.000	515.000	530.000	545.000	545.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>13.038.700</u>	<u>18.505.900</u>	<u>18.599.500</u>	<u>18.684.300</u>	<u>18.742.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	711.300	686.100	708.300	763.300	789.700
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	550.100	554.200	571.200	616.300	637.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	19.700	20.600	21.400	23.000	23.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	111.500	115.700	120.100	128.400	132.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	28.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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	2.475.200	2.170.000	2.200.000	2.230.600	2.261.800
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	0,00	675.200	670.000	670.000	670.000	670.000
	5338000 Leistungen für BuT	0,00	1.800.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	30.195.000	28.104.000	28.236.000	28.351.200	28.449.600
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	0,00	29.145.000	27.324.000	27.456.000	27.571.200	27.669.600
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	0,00	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>33.381.500</u>	<u>30.960.100</u>	<u>31.144.300</u>	<u>31.345.100</u>	<u>31.501.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.342.800</u>	<u>-12.454.200</u>	<u>-12.544.800</u>	<u>-12.660.800</u>	<u>-12.758.900</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>0,00</u>	<u>-20.342.800</u>	<u>-12.454.200</u>	<u>-12.544.800</u>	<u>-12.660.800</u>	<u>-12.758.900</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>0,00</u>	<u>-20.342.800</u>	<u>-12.454.200</u>	<u>-12.544.800</u>	<u>-12.660.800</u>	<u>-12.758.900</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>-20.342.800</u>	<u>-12.454.200</u>	<u>-12.544.800</u>	<u>-12.660.800</u>	<u>-12.758.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus**2021**

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
312
312040

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitsuchender nach nach dem SGB II/ Gemein-
same Einrichtung nach § 44b SGB II

Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	28.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312040000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU
prozentuale Erstattung der Aufwendungen aus 5461000 in Höhe von:
2021 - 2024 = 64,9 % (urspr. 39,90 % zzgl. 25,00 %)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

312040000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II
2021: 6.600 BG x 345,00 EUR x 12 Monate = 27.324.000,00 EUR
2022: 6.500 BG x 352,00 EUR x 12 Monate = 27.456.000,00 EUR
2023: 6.400 BG x 359,00 EUR x 12 Monate = 27.571.200,00 EUR
2024: 6.300 BG x 366,00 EUR x 12 Monate = 27.669.600,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
313
313010

Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber
Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	31301000000	Leistung nach demAsylbewerberleistungsgesetz

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	1.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	900	900	900	900	900
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	900	500	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.034.300	3.075.900	3.126.600	3.177.200	3.227.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	4.034.300	3.075.900	3.126.600	3.177.200	3.227.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.700	48.500	48.500	48.500	48.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	86.700	48.500	48.500	48.500	48.500
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>4.127.500</u>	<u>3.135.900</u>	<u>3.186.600</u>	<u>3.237.200</u>	<u>3.287.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	681.000	682.500	715.300	752.300	781.000
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	549.700	544.700	570.900	602.200	626.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	19.800	20.200	21.500	22.500	23.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	110.700	113.000	118.300	123.000	126.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	3.534.800	2.921.400	2.958.100	3.008.700	3.059.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	132.600	134.000	120.000	120.000	120.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	1.714.800	1.346.100	1.366.100	1.386.000	1.405.900
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.687.400	1.441.300	1.472.000	1.502.700	1.533.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	506.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	506.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.721.800</u>	<u>3.673.900</u>	<u>3.743.400</u>	<u>3.831.000</u>	<u>3.910.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-594.300</u>	<u>-538.000</u>	<u>-556.800</u>	<u>-593.800</u>	<u>-622.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. <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>-594.300</u>	<u>-538.000</u>	<u>-556.800</u>	<u>-593.800</u>	<u>-622.500</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>0,00</u>	<u>-594.300</u>	<u>-538.000</u>	<u>-556.800</u>	<u>-593.800</u>	<u>-622.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-594.300</u>	<u>-538.000</u>	<u>-556.800</u>	<u>-593.800</u>	<u>-622.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

313010010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2021: 180 Personen x 480,00 EUR x 12 Monate = 1.036.800,00 EUR
 2022: 180 Personen x 488,00 EUR x 12 Monate = 1.054.080,00 EUR
 2023: 180 Personen x 496,00 EUR x 12 Monate = 1.071.360,00 EUR
 2024: 180 Personen x 504,00 EUR x 12 Monate = 1.088.640,00 EUR

313010010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2021: 290 Personen x 338,00 EUR x 12 Monate = 1.176.240,00 EUR
 2022: 290 Personen x 346,00 EUR x 12 Monate = 1.204.080,00 EUR
 2023: 290 Personen x 354,00 EUR x 12 Monate = 1.231.920,00 EUR
 2024: 290 Personen x 362,00 EUR x 12 Monate = 1.259.760,00 EUR

313010014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2021: 59.895,00 EUR für 165 Personen
 2022: 59.895,00 EUR für 165 Personen
 2023: 59.895,00 EUR für 165 Personen
 2024: 59.895,00 EUR für 165 Personen

313010014 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2021: 29.040,00 EUR für 80 Personen
 2022: 29.040,00 EUR für 80 Personen
 2023: 29.040,00 EUR für 80 Personen
 2024: 29.040,00 EUR für 80 Personen

313010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2021: 130 Personen x 61,00 EUR x 12 Monate = 95.160,00 EUR
 2022: 128 Personen x 61,00 EUR x 12 Monate = 93.696,00 EUR
 2023: 126 Personen x 61,00 EUR x 12 Monate = 92.232,00 EUR
 2024: 124 Personen x 61,00 EUR x 12 Monate = 90.768,00 EUR

313010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2021: 215 Personen x 61,00 EUR x 12 Monate = 157.380,00 EUR
 2022: 213 Personen x 61,00 EUR x 12 Monate = 155.916,00 EUR
 2023: 211 Personen x 61,00 EUR x 12 Monate = 154.452,00 EUR
 2024: 209 Personen x 61,00 EUR x 12 Monate = 152.988,00 EUR

313010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2021: 43 Personen x 540,00 EUR x 12 Monate = 23.220,00 EUR
 2022: 43 Personen x 540,00 EUR x 12 Monate = 23.220,00 EUR
 2023: 43 Personen x 540,00 EUR x 12 Monate = 23.220,00 EUR
 2024: 43 Personen x 540,00 EUR x 12 Monate = 23.220,00 EUR

313010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2021: 45 Personen x 212,00 EUR x 12 Monate = 9.540,00 EUR
 2022: 45 Personen x 212,00 EUR x 12 Monate = 9.540,00 EUR
 2023: 45 Personen x 212,00 EUR x 12 Monate = 9.540,00 EUR
 2024: 45 Personen x 212,00 EUR x 12 Monate = 9.540,00 EUR

313010040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2021: 43 Personen x 214,00 EUR x 12 Monate = 110.424,00 EUR
 2022: 43 Personen x 222,00 EUR x 12 Monate = 114.552,00 EUR
 2023: 43 Personen x 230,00 EUR x 12 Monate = 118.680,00 EUR
 2024: 43 Personen x 238,00 EUR x 12 Monate = 122.808,00 EUR

313010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2021: 45 Personen x 89,00 EUR x 12 Monate = 48.060,00 EUR
 2022: 45 Personen x 97,00 EUR x 12 Monate = 52.380,00 EUR
 2023: 45 Personen x 105,00 EUR x 12 Monate = 56.700,00 EUR
 2024: 45 Personen x 113,00 EUR x 12 Monate = 61.020,00 EUR

313010060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 2021-2024: 20 Personen x 61,00 EUR x 12 Monate = 14.640,00 EUR

313010060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 2021-2024: 20 Personen x 61,00 EUR x 12 Monate = 14.640,00 EUR

313010090 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Förderung kommunaler Migrationsprojekte

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
314
314010

Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

Frau Bohg

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	40.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	40.800	41.800	41.800	41.800	41.800
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>40.800</u>	<u>41.800</u>	<u>41.800</u>	<u>41.800</u>	<u>41.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	255.400	268.100	279.600	291.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	0	199.100	208.800	218.200	228.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	2.700	3.000	3.300	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	0	7.400	7.900	8.200	8.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	41.200	43.300	44.700	46.100
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	100	100	100	100
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	48.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	48.000	0	0	0	0
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	49.200	49.200	49.200	49.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>48.000</u>	<u>304.600</u>	<u>317.300</u>	<u>328.800</u>	<u>340.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.200</u>	<u>-262.800</u>	<u>-275.500</u>	<u>-287.000</u>	<u>-299.100</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.200</u>	<u>-262.800</u>	<u>-275.500</u>	<u>-287.000</u>	<u>-299.100</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>0,00</u>	<u>-7.200</u>	<u>-262.800</u>	<u>-275.500</u>	<u>-287.000</u>	<u>-299.100</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>0,00</u>	<u>-7.200</u>	<u>-262.800</u>	<u>-275.500</u>	<u>-287.000</u>	<u>-299.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314010000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 2021 - 2024: 1 Person x 4.100,00 EUR x 12 Monate = 49.200,00 EUR

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	6.899.300	7.068.600	7.068.600	7.068.600	7.068.600
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	6.899.300	7.068.600	7.068.600	7.068.600	7.068.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	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>0,00</u>	<u>6.900.800</u>	<u>7.070.100</u>	<u>7.070.100</u>	<u>7.070.100</u>	<u>7.070.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	246.800	259.300	270.300	282.000
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	0	192.200	201.700	210.800	220.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	2.700	3.000	3.300	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	0	7.100	7.600	7.900	8.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	39.800	41.900	43.100	44.600
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	100	100	100	100
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	8.116.800	8.316.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	8.116.800	0	0	0	0
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	8.316.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.116.800</u>	<u>8.562.800</u>	<u>8.575.300</u>	<u>8.586.300</u>	<u>8.598.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.216.000</u>	<u>-1.492.700</u>	<u>-1.505.200</u>	<u>-1.516.200</u>	<u>-1.527.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. <u>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>-1.216.000</u>	<u>-1.492.700</u>	<u>-1.505.200</u>	<u>-1.516.200</u>	<u>-1.527.900</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>0,00</u>	<u>-1.216.000</u>	<u>-1.492.700</u>	<u>-1.505.200</u>	<u>-1.516.200</u>	<u>-1.527.900</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>-1.216.000</u>	<u>-1.492.700</u>	<u>-1.505.200</u>	<u>-1.516.200</u>	<u>-1.527.900</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

314020010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 2021 - 2024: 440 Personen x 1.575,00 EUR x 12 Monate = 8.316.000,00 EUR

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	62.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	2.000	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	60.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.019.200	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	1.237.600	1.268.500	1.268.500	1.268.500	1.268.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	781.600	789.500	789.500	789.500	789.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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>2.084.200</u>	<u>2.124.700</u>	<u>2.124.700</u>	<u>2.124.700</u>	<u>2.124.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.403.200	264.000	277.400	289.000	301.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	11.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.116.700	205.800	216.200	225.700	236.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	6.000	2.700	3.000	3.300	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	40.400	7.700	8.200	8.500	8.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	224.700	42.700	44.800	46.200	47.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	600	100	100	100	100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	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	1.518.000	1.555.900	1.555.900	1.555.900	1.555.900
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	660.000	0	0	0	0
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	858.000	0	0	0	0
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.555.900	1.555.900	1.555.900	1.555.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.921.200</u>	<u>1.819.900</u>	<u>1.833.300</u>	<u>1.844.900</u>	<u>1.857.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-837.000</u>	<u>304.800</u>	<u>291.400</u>	<u>279.800</u>	<u>267.000</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>-837.000</u>	<u>304.800</u>	<u>291.400</u>	<u>279.800</u>	<u>267.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-837.000</u>	<u>304.800</u>	<u>291.400</u>	<u>279.800</u>	<u>267.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-837.000</u>	<u>304.800</u>	<u>291.400</u>	<u>279.800</u>	<u>267.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2021

Frau Bohg

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314030000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
2021 - 2024: 42 Personen x 3.087,00 EUR x 12 Monate = 1.555.848,00 EUR

Produktbeschreibung

Produkt	31404000000	Leistung zur sozialen Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

Produktbeschreibung

Den Leistungsberechtigten eine gleichberechtigte 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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	325.000	313.300	313.300	313.300	313.300
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	800	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	20.900	310.300	310.300	310.300	310.300
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	800	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	301.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.271.700	10.547.100	10.547.100	10.547.100	10.547.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	10.271.700	10.547.100	10.547.100	10.547.100	10.547.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	313.600	100	100	100	100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	313.600	100	100	100	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>10.910.300</u>	<u>10.860.500</u>	<u>10.860.500</u>	<u>10.860.500</u>	<u>10.860.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	37.400	509.500	534.200	556.600	580.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	30.900	401.200	420.400	439.200	459.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	2.700	3.000	3.300	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.100	15.000	15.900	16.300	17.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	6.200	82.600	86.800	89.600	92.700
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	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	12.433.000	12.745.300	12.752.100	12.752.100	12.752.100
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	3.716.800	0	0	0	0
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	8.716.200	0	0	0	0
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	12.745.300	12.752.100	12.752.100	12.752.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.471.400</u>	<u>13.255.800</u>	<u>13.287.300</u>	<u>13.309.700</u>	<u>13.333.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.561.100</u>	<u>-2.395.300</u>	<u>-2.426.800</u>	<u>-2.449.200</u>	<u>-2.473.400</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>0,00</u>	<u>-1.561.100</u>	<u>-2.395.300</u>	<u>-2.426.800</u>	<u>-2.449.200</u>	<u>-2.473.400</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>0,00</u>	<u>-1.561.100</u>	<u>-2.395.300</u>	<u>-2.426.800</u>	<u>-2.449.200</u>	<u>-2.473.400</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>0,00</u>	<u>-1.561.100</u>	<u>-2.395.300</u>	<u>-2.426.800</u>	<u>-2.449.200</u>	<u>-2.473.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz
2021

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **314** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktsumme **314040** Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	2.200	2.200	2.200	2.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314040021 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 2021 - 2024: 9 Personen x 1.836,00 EUR x 12 Monate = 198.288,00 EUR

314040022 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 2021 - 2024: 2 Personen x 3.090,00 EUR x 12 Monate = 74.160,00 EUR

314040023 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 2021 - 2024: 252 Personen x 1.983,00 EUR x 12 Monate = 5.996.592,00 EUR

314040024 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 2021 - 2024: 313 Personen x 653,00 EUR x 12 Monate = 2.452.668,00 EUR

314040030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 2021 - 2024: 241 Personen x 951,00 EUR x 12 Monate = 2.750.292,00 EUR

810.700 € davon für den Eigenbetrieb Kinder- und Jugendhilfe (Kostenerstattungen für Heilpädagogen in den Integrationskitas Mischka und Janusz Korczak).

314040040 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 2021 - 2024: 60 Personen x 1.666,00 EUR x 12 Monate = 1.199.520,00 EUR

314040062 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 2021: 170 Personen x 11,65 EUR x 12 Monate = 23.800,00 EUR
 2022 - 2024: 170 Personen x 15,00 EUR x 12 Monate = 30.600,00 EUR

314040070 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 2021 - 2024: 8 Personen x 1.922,00 EUR x 12 Monate = 15.376,00 EUR

314040080 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 2021 - 2024: 8 Personen x 359,00 EUR x 12 Monate = 34.464,00 EUR

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	96.400	98.900	98.900	98.900	98.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	96.400	98.900	98.900	98.900	98.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>96.400</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	263.600	277.000	288.600	301.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	205.800	216.200	225.700	236.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	2.700	3.000	3.300	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	7.700	8.200	8.500	8.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	42.700	44.800	46.200	47.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	113.400	116.300	116.300	116.300	116.300
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	113.400	0	0	0	0
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	116.300	116.300	116.300	116.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>113.400</u>	<u>379.900</u>	<u>393.300</u>	<u>404.900</u>	<u>417.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-17.000</u>	<u>-281.000</u>	<u>-294.400</u>	<u>-306.000</u>	<u>-318.800</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.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-17.000</u>	<u>-281.000</u>	<u>-294.400</u>	<u>-306.000</u>	<u>-318.800</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>0,00</u>	<u>-17.000</u>	<u>-281.000</u>	<u>-294.400</u>	<u>-306.000</u>	<u>-318.800</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>0,00</u>	<u>-17.000</u>	<u>-281.000</u>	<u>-294.400</u>	<u>-306.000</u>	<u>-318.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314050000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 2021 - 2024: 8 Personen x 1.211,00 EUR x 12 Monate = 116.256,00 EUR

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	Zielgruppen

Ordnungsbehördengesetz Brandenburg

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

Land, Kommune

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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 *	0,00	249.600	268.300	274.500	280.700	287.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	249.600	268.300	274.500	280.700	287.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	6.600	10.200	10.200	10.200	10.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	259.100	280.900	287.100	293.300	299.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	162.200	161.900	166.900	166.400	169.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	131.800	128.500	132.500	132.200	134.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.800	4.700	5.000	5.000	5.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	25.700	26.200	26.900	26.700	26.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
	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 *	0,00	336.700	369.400	384.100	402.400	403.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	32.900	60.000	60.000	75.000	75.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.700	0	2.000	2.000	2.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst externer FB	0,00	200	0	200	0	200
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	5241200 Reinigung	0,00	12.000	15.000	15.500	16.000	16.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	300	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5241500 Energie	0,00	19.000	18.000	19.000	19.000	20.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	17.000	22.000	22.500	22.500	22.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	183.300	184.300	193.700	195.700	194.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	22.500	33.200	32.800	32.800	32.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	400	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	540.700	583.800	603.100	620.900	624.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-281.600	-302.900	-316.000	-327.600	-324.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-281.600	-302.900	-316.000	-327.600	-324.500
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)	0,00	-281.600	-302.900	-316.000	-327.600	-324.500
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	0,00	-281.600	-302.900	-316.000	-327.600	-324.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.200	21.100	21.100	21.100	21.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

315040020 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
 2021: 43 Personen x 519,90 EUR x 12 Monate = ca. 268.300,00 EUR
 2022: 44 Personen x 519,90 EUR x 12 Monate = ca. 274.500,00 EUR
 2023: 45 Personen x 519,90 EUR x 12 Monate = ca. 280.700,00 EUR
 2024: 46 Personen x 519,90 EUR x 12 Monate = ca. 287.000,00 EUR

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 --> Flure, je 50,0T € Sanierung + 3,2 T€ HM Kleinmaterial / 2 T€ Brandschutz-Mängel BMA / Kleinsrep.einschl.Material

315040020 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher

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

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.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

2021

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktsomme	315040	Unterkunft für Obdachlose

Frau Hofsommer

315040020 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Umzugskosten / Beräumungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315040020 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefongebühren

315040020 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB
Energieausweise ab 2021 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

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 externer FB
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.965.200	3.797.500	3.811.500	3.677.800	3.777.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	3.965.200	3.797.500	3.811.500	3.677.800	3.777.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	250.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	250.000	60.000	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.229.000</u>	<u>3.881.300</u>	<u>3.895.300</u>	<u>3.761.600</u>	<u>3.860.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	473.900	394.600	414.700	438.500	452.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	380.800	314.500	330.200	350.400	362.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	13.700	11.600	12.400	13.000	13.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	77.600	65.500	69.100	72.100	73.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.174.400	2.906.000	2.935.600	3.127.900	3.118.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	50.000	50.000	83.000	83.000	83.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	1.028.000	878.200	878.200	878.200	878.200
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	48.000	40.000	39.000	38.000	37.000
	5241200 Reinigung	0,00	17.300	23.300	23.400	23.500	23.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241500 Energie	0,00	150.000	125.000	120.000	115.000	105.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	24.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	1.800.000	1.708.100	1.710.400	1.908.600	1.910.300
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	878.000	878.500	878.500	878.500	878.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.534.100</u>	<u>4.186.900</u>	<u>4.236.600</u>	<u>4.452.700</u>	<u>4.457.300</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produktsomme 315050

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

2021

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-305.100	-305.600	-341.300	-691.100	-596.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-305.100	-305.600	-341.300	-691.100	-596.400
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)	0,00	-305.100	-305.600	-341.300	-691.100	-596.400
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	0,00	-305.100	-305.600	-341.300	-691.100	-596.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315050000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun und Verkehrssicherung auf dem Gelände

315050000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Brandschutzmängel Fehlalarme

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

315050000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietungen
Kostensenkung wegen Kündigung Mietwohnungen

315050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Anmietung von Hebebühnen / Autohängern u.a.

315050000 5241100 Heizung, Fernwärme
Zahlen der Asylbewerber rückläufig

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

315050000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Benzin für Rasenmäher

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz**2021**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktsomme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

315050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel 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 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

315050000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
Betriebskostenabrechnung (z.b. Wärme) immer ein Jahr später

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	1.300	1.300	1.300	1.300	228.600,00	233.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	228.600,00	233.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	228.600,00	233.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-228.600,00	-233.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2021

 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangwohnheim								
315050000.7832000 *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	228.600,00	233.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-228.600,00	-233.800,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -1.300	 -1.300	 -1.300	 -1.300	 -1.300	 -228.600,00	 -233.800,00

31505001.1 (315050000.7832000)
 bedarfsgerechte Ausstattung auf Basis Mindestbedingungen des Landes Brandenburg
 (z.B. Waschmaschinen, Trockner, Herde etc.)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
315
315050

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

2021

Frau Hofsommer

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
31505001 Übergangwohnheim				
315050000.7832000 *	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	315	Soziale Einrichtungen
Produktsomme	315060	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	0,00	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	187.400	185.900	185.400	192.000	198.300
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	149.500	149.000	148.500	154.300	159.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	5.400	5.600	5.700	5.800	6.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	29.800	30.900	30.800	31.500	32.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	37.800	41.300	45.300	45.500	46.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	500	500	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	8.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	5241200 Reinigung	0,00	8.200	9.000	9.300	9.600	9.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241500 Energie	0,00	5.000	7.000	7.500	7.500	8.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	300	300	300	300	300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.700	5.200	5.400	5.600	5.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	500	700	1.200	700	500
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	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 *	0,00	2.100	1.900	1.800	1.800	1.800
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	400	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>227.300</u>	<u>229.100</u>	<u>232.500</u>	<u>239.300</u>	<u>246.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-226.800</u>	<u>-228.600</u>	<u>-232.000</u>	<u>-238.800</u>	<u>-246.000</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 ./. 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>-226.800</u>	<u>-228.600</u>	<u>-232.000</u>	<u>-238.800</u>	<u>-246.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-226.800</u>	<u>-228.600</u>	<u>-232.000</u>	<u>-238.800</u>	<u>-246.000</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produktsumme 315060

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

2021

Frau Kersten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-226.800	-228.600	-232.000	-238.800	-246.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700	-700	-700	-700	-700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315060000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Gefahrenabwehr

315060000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Dach-, Maler-, Tischlerarbeiten
 defekte Brandschutzeinrichtung

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 (Tarifierhöhung und Preissteigerung)

315060000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

315060000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

315060000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

315060000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

315060000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315060000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB
 Energieausweise ab 2021 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

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

- 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

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	262.700	254.500	254.500	254.500	254.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	261.700	253.500	253.500	253.500	253.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>265.700</u>	<u>257.500</u>	<u>257.500</u>	<u>257.500</u>	<u>257.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	29.500	30.000	30.900	32.600	33.500
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	22.500	22.800	23.500	25.000	25.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	800	900	900	1.000	1.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	4.500	4.700	4.900	5.000	5.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	2.424.400	2.464.500	2.513.800	2.564.100	2.615.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.424.400	2.464.500	2.513.800	2.564.100	2.615.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	5411200 Reisekosten	0,00	500	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	800	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.461.400</u>	<u>2.501.100</u>	<u>2.551.300</u>	<u>2.603.300</u>	<u>2.655.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.195.700</u>	<u>-2.243.600</u>	<u>-2.293.800</u>	<u>-2.345.800</u>	<u>-2.398.000</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>-2.195.700</u>	<u>-2.243.600</u>	<u>-2.293.800</u>	<u>-2.345.800</u>	<u>-2.398.000</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>0,00</u>	<u>-2.195.700</u>	<u>-2.243.600</u>	<u>-2.293.800</u>	<u>-2.345.800</u>	<u>-2.398.000</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	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.195.700</u>	<u>-2.243.600</u>	<u>-2.293.800</u>	<u>-2.345.800</u>	<u>-2.398.000</u>
	<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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz**2021**

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produktsumme 331020

Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -
 sozialarbeit

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Landeszuschüsse

Die Stadt Cottbus erhält eine Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpäd. Fachkräfte in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit.

Die Zuwendung des Landes wird auf der Grundlage eines Festbetrages für 26 Vollzeitstellen in Höhe von je 9.750 € gewährt.

Diese Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkosten von sozialpäd. Fachkräften in der JA/JSA gem.der §§ 11-14 SGB VIII zu verwenden.

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

jährlich 2%ige Erhöhung des Budget für den Jugendförderplan ab 2019 ff

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.100	112.900	63.500	63.500	63.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	138.100	111.900	62.500	62.500	62.500
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.200	95.000	97.000	99.000	99.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	93.200	95.000	97.000	99.000	99.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>233.300</u>	<u>208.900</u>	<u>161.500</u>	<u>163.500</u>	<u>163.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	177.500	177.800	183.700	189.900	195.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	140.000	141.700	146.300	151.600	156.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	0,00	5.100	5.300	5.500	5.700	5.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	27.800	29.000	30.100	30.800	31.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	27.400	27.300	30.200	30.000	30.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst externer FB	0,00	400	0	400	0	400
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	6.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.400	3.900	4.100	4.400	4.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	1.900	1.900	3.200	2.600	1.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	475.200	459.500	412.000	415.000	415.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	475.200	459.500	412.000	415.000	415.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	400	0	0	0
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	400	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>680.100</u>	<u>665.000</u>	<u>625.900</u>	<u>634.900</u>	<u>640.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-446.800</u>	<u>-456.100</u>	<u>-464.400</u>	<u>-471.400</u>	<u>-476.800</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>0,00</u>	<u>-446.800</u>	<u>-456.100</u>	<u>-464.400</u>	<u>-471.400</u>	<u>-476.800</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>0,00</u>	<u>-446.800</u>	<u>-456.100</u>	<u>-464.400</u>	<u>-471.400</u>	<u>-476.800</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>0,00</u>	<u>-446.800</u>	<u>-456.100</u>	<u>-464.400</u>	<u>-471.400</u>	<u>-476.800</u>
Nachrichtlich:							

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2021

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktsumme 331030 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

331030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Gefahrenabwehr - Freianlagen

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 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331030000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB
 Energieausweise ab 2021 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktsomme	341010	Unterhaltsvorschussleistungen

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt 3410100000 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Produktbeschreibung

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
(Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	719.800	612.500	640.600	665.000	681.500
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	552.000	493.500	535.200	553.400	547.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	20.400	18.800	20.600	21.200	20.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	114.600	105.500	114.600	116.700	112.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	30.700	12.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-18.600	-31.100	-27.600	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.100	-4.000	-4.100	-3.700	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.100	-4.000	-4.100	-3.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	2.100	1.600	1.600	1.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	1.500	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	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	11.300	9.400	8.800	8.800	8.800
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.700	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.400	2.800	3.000	3.000	3.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>728.200</u>	<u>620.000</u>	<u>646.900</u>	<u>671.700</u>	<u>691.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-728.200</u>	<u>-620.000</u>	<u>-646.900</u>	<u>-671.700</u>	<u>-691.900</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>-728.200</u>	<u>-620.000</u>	<u>-646.900</u>	<u>-671.700</u>	<u>-691.900</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>0,00</u>	<u>-728.200</u>	<u>-620.000</u>	<u>-646.900</u>	<u>-671.700</u>	<u>-691.900</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>0,00</u>	<u>-728.200</u>	<u>-620.000</u>	<u>-646.900</u>	<u>-671.700</u>	<u>-691.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.700	-10.600	-35.200	-31.300	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	30.700	12.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-18.600	-31.100	-27.600	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2021**

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktsumme 341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.100	-4.000	-4.100	-3.700	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

34
343
343010

Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen
Betreuungsleistungen

Frau Lober

Produktbeschreibung

Produkt 3430100000 **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 von Vorsorgevollmachten
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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	266.300	282.600	299.800	300.500	312.100
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	213.000	227.900	241.500	242.700	252.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	7.700	8.500	9.100	9.100	9.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	42.900	47.200	50.200	49.700	51.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
	5411200 Reisekosten	0,00	500	400	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>293.000</u>	<u>310.300</u>	<u>328.100</u>	<u>328.800</u>	<u>340.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-291.900</u>	<u>-309.200</u>	<u>-327.000</u>	<u>-327.700</u>	<u>-339.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-291.900</u>	<u>-309.200</u>	<u>-327.000</u>	<u>-327.700</u>	<u>-339.300</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>0,00</u>	<u>-291.900</u>	<u>-309.200</u>	<u>-327.000</u>	<u>-327.700</u>	<u>-339.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-291.900</u>	<u>-309.200</u>	<u>-327.000</u>	<u>-327.700</u>	<u>-339.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	513.500	453.400	468.800	484.300	500.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	513.500	453.400	468.800	484.300	500.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	519.500	457.900	473.300	488.800	504.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	124.200	114.200	119.400	123.900	127.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	11.500	3.000	3.100	3.100	3.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	88.800	86.200	90.000	93.700	96.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.700	2.700	3.000	3.300	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	0,00	3.200	3.200	3.400	3.500	3.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	17.500	17.500	18.300	18.700	19.100
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	600	100	100	100	100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	819.800	757.700	773.100	785.900	801.800
	5338000 Leistungen für BuT	0,00	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	549.800	477.700	493.100	505.900	521.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	944.000	871.900	892.500	909.800	929.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-424.500	-414.000	-419.200	-421.000	-424.900
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)	0,00	-424.500	-414.000	-419.200	-421.000	-424.900
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)	0,00	-424.500	-414.000	-419.200	-421.000	-424.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-424.500	-414.000	-419.200	-421.000	-424.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus**2021**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

351010010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2021: 85 Personen x 340,00 EUR x 12 Monate = 346.800,00 EUR

2022: 87 Personen x 340,00 EUR x 12 Monate = 354.960,00 EUR

2023: 89 Personen x 340,00 EUR x 12 Monate = 363.120,00 EUR

2024: 91 Personen x 340,00 EUR x 12 Monate = 371.280,00 EUR

351010011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2021: 64 Personen x 135,00 EUR x 12 Monate = 103.680,00 EUR

2022: 66 Personen x 140,00 EUR x 12 Monate = 110.880,00 EUR

2023: 68 Personen x 145,00 EUR x 12 Monate = 118.320,00 EUR

2024: 70 Personen x 150,00 EUR x 12 Monate = 126.000,00 EUR

351010013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2021: 9 Personen x 225,00 EUR x 12 Monate = 24.300,00 EUR

2022: 9 Personen x 225,00 EUR x 12 Monate = 24.300,00 EUR

2023: 8 Personen x 225,00 EUR x 12 Monate = 21.600,00 EUR

2024: 8 Personen x 225,00 EUR x 12 Monate = 21.600,00 EUR

351010020 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2021 - 2024: 1 Personen x 240,00 EUR x 12 Monate = 2.880,00 EUR

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	2.200	700	700	700	700
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	2.000	500	500	500	500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	400	300	300	300	300
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	400	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	669.500	682.900	696.000	719.800	739.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	537.300	553.300	564.300	584.700	601.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	19.900	20.900	21.300	21.800	22.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	110.900	116.400	118.100	121.000	123.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	10.500	12.400	12.600	12.400	12.600
	5411200 Reisekosten	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	900	700	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	696.400	711.800	710.100	733.700	753.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-693.800	-710.800	-709.100	-732.700	-752.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-693.800	-710.800	-709.100	-732.700	-752.400
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-	0,00	-693.800	-710.800	-709.100	-732.700	-752.400
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	0,00	-693.800	-710.800	-709.100	-732.700	-752.400
Nachrichtlich:							

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2021

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsomme 351020 Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstell.ng.Url.	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

351020000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.
 Wohnberechtigungsscheine; Verträge Förderobjekte laufen aus

351020000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei
 Antrag Freistellung Wohnraum

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351020000 4561000 Verwarungs- und Bußgelder
 Verwargeld Rückforderung Wohngeld

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Miete und Betreuung Multifunktionsgeräte- Umlage KRZ

351020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Einarbeitung neuer Wohngel-SB mittels Einstiegslehrgang

351020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
 Schutz Mitarbeiter im Kundenkontakt vor Krankheitserregern

351020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 Handschuhe, Mundschutz etc.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Einkommensorientierte Förderung Objekt Mina-Witkojc-Straße läuft zum 31.12.2021 aus

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351020000 5411200 Reisekosten
 - MA im Städtetag 1 x DR Köln
 - Reisekosten Weiterbildung MA

351020000 5431002 Vordrucke
 Wohngeldanträge (3 Arten) an Jüngling Verlag gebunden; Anträge WBS

351020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten
 Druck Wohngeld-Flyer

351020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Ergänzungslieferungen: Wohngeldkommentar, Steuertipps, Wohnungsbaurecht, 2-jährig Mitarbeiterhandbuch für die Praxisanwendung

351020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche, Datenabgleich mit Rentenversicherung einmal pro Quartal, Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf ausschließlich postalische Bearbeitung

351020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 ca. 40 Widerspruchsverfahren + 3 Gerichtsverfahren jährlich

351020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Aktenvernichtung

351020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
 Ersatzbeschaffungen
 Transportmobil Clax 165,40 € zzgl. Versand ggf. Ersatzbeschaffung da 4 Schwerbehinderte im Bereich tätig sind

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	1.300	400	400	400	2.100,00	4.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.300	1.300	400	400	400	2.100,00	4.600,00
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	1.300	1.300	400	400	400	2.100,00	4.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	-400	-400	-400	-2.100,00	-4.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

35
351
351020

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld/ Wohnungswesen

2021

Frau Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.7832000 *	0,00	1.300	1.300	400	400	400	2.100,00	4.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.300	-1.300	-400	-400	-400	-2.100,00	-4.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300	-1.300	-400	-400	-400	-2.100,00	-4.600,00

35102001.1 (351020000.7832000)

2021 - 2024: Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen,

2021: man. höhenverstellbarer Tisch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	9.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	100	100	100	100	100
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	9.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	216.400	227.200	239.600	247.800	254.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	174.300	181.600	191.500	198.700	204.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	6.300	6.700	7.200	7.500	7.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	35.800	38.400	40.400	41.100	41.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	200	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	0,00	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	5411200 Reisekosten	0,00	500	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	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	226.500	237.600	250.000	258.200	264.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-216.900	-232.000	-244.400	-252.600	-259.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-216.900	-232.000	-244.400	-252.600	-259.300
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)	0,00	-216.900	-232.000	-244.400	-252.600	-259.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-216.900	-232.000	-244.400	-252.600	-259.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351030	BaföG-Amt

2021

Herr Schneider

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.

Erstattung Verwaltungskosten für die im AFBG beschiedenen Fälle

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	222.300	221.800	227.300	231.200	228.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	177.200	177.400	181.600	185.100	183.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	6.400	6.600	6.800	6.900	6.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	35.500	36.600	37.700	38.000	37.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	600	600	600	600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	200	200	200	200	200
	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	0,00	7.900	6.800	6.700	6.700	6.700
	5411200 Reisekosten	0,00	500	500	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	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	0,00	500	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>230.900</u>	<u>229.200</u>	<u>234.600</u>	<u>238.500</u>	<u>236.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-230.900</u>	<u>-229.200</u>	<u>-234.600</u>	<u>-238.500</u>	<u>-236.200</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>-230.900</u>	<u>-229.200</u>	<u>-234.600</u>	<u>-238.500</u>	<u>-236.200</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>-230.900</u>	<u>-229.200</u>	<u>-234.600</u>	<u>-238.500</u>	<u>-236.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-230.900	-229.200	-234.600	-238.500	-236.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200	300	300	300	300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	300	300	300	300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

35
351
351040

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Bundeselterngeld

2021

Herr Schneider

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</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	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	310.500	326.300	332.500	338.800	345.300
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	310.500	326.300	332.500	338.800	345.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>310.500</u>	<u>326.300</u>	<u>332.500</u>	<u>338.800</u>	<u>345.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-238.500</u>	<u>-254.300</u>	<u>-260.500</u>	<u>-266.800</u>	<u>-273.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-238.500</u>	<u>-254.300</u>	<u>-260.500</u>	<u>-266.800</u>	<u>-273.300</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>0,00</u>	<u>-238.500</u>	<u>-254.300</u>	<u>-260.500</u>	<u>-266.800</u>	<u>-273.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-238.500</u>	<u>-254.300</u>	<u>-260.500</u>	<u>-266.800</u>	<u>-273.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 2021 = 45,7 T€ und zusätzliche Förderung Crystal Meth Konsumenten 26,3 T€) die Zuweisung ist Bestandteil des Zuschusses 5314000 über 260,0 T€ und 34,7 T€)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351060000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.

Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für die Suchtberatung Cottbus; Landesanteil 45,7 T€ und Crystal Meth 26,3 T€, Eigenanteil Stadt 246,5 T€ (Suchtberatung) und für Crystal Meth Konsumenten 7,5 T€.

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.300	30.100	28.600	28.600	28.600
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	500	0	0	0
	5232100 Leasing	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	1.600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.700	15.000	15.300	15.600	15.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.700	15.000	15.300	15.600	15.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	203.500	192.200	167.100	172.200	176.900
	5411200 Reisekosten	0,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	5431002 Vordrucke	0,00	800	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	25.500	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	33.500	25.500	26.000	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	33.700	33.800	3.900	4.000	4.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.300	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	85.700	85.100	89.400	93.900	98.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>248.200</u>	<u>240.000</u>	<u>213.700</u>	<u>219.100</u>	<u>223.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-245.500</u>	<u>-237.300</u>	<u>-211.000</u>	<u>-216.400</u>	<u>-221.100</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>0,00</u>	<u>-245.500</u>	<u>-237.300</u>	<u>-211.000</u>	<u>-216.400</u>	<u>-221.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-245.500</u>	<u>-237.300</u>	<u>-211.000</u>	<u>-216.400</u>	<u>-221.100</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>0,00</u>	<u>-245.500</u>	<u>-237.300</u>	<u>-211.000</u>	<u>-216.400</u>	<u>-221.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz
2021

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme **351999** Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	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 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351999000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Erhöhung in 2020 für schlüssiges Konzept zur KdU

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produktsumme 351999

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Allg. Sozialverwaltung

2021

Frau Lober

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	106.600,00	123.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	106.600,00	123.400,00
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	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	106.600,00	123.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-106.600,00	-123.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351999 Allg. Sozialverwaltung

2021

Frau Lober

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.7832000 *	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	106.600,00	123.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-106.600,00	-123.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-106.600,00	-123.400,00

35199001.1 (351999000.7832000)
 bedarfsgerechte Ausstattung auf Basis Arbeitsschutz- und Datenschutzrichtlinien

Stadtverwaltung Cottbus/ChósebzProduktbereich
Produktgruppe
Produktsomme35
351
351999Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Allg. Sozialverwaltung**2021**

Frau Lober

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung				
351999000.7832000 *	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	331.500	316.900	316.900	316.900	316.900
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	91.500	76.900	76.900	76.900	76.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>334.500</u>	<u>319.900</u>	<u>319.900</u>	<u>319.900</u>	<u>319.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	257.900	369.700	380.600	397.000	409.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	207.000	296.500	304.800	319.000	329.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	7.500	10.700	11.200	11.600	11.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	41.000	58.300	60.400	62.200	63.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.804.100	1.423.100	1.488.900	1.488.900	1.488.900
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	1.804.100	1.423.100	1.488.900	1.488.900	1.488.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	15.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5411200 Reisekosten	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.084.700</u>	<u>1.809.500</u>	<u>1.886.200</u>	<u>1.902.600</u>	<u>1.915.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.750.200</u>	<u>-1.489.600</u>	<u>-1.566.300</u>	<u>-1.582.700</u>	<u>-1.595.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.750.200</u>	<u>-1.489.600</u>	<u>-1.566.300</u>	<u>-1.582.700</u>	<u>-1.595.200</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>0,00</u>	<u>-1.750.200</u>	<u>-1.489.600</u>	<u>-1.566.300</u>	<u>-1.582.700</u>	<u>-1.595.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.500	71.000	71.000	71.000	71.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	63.500	71.000	71.000	71.000	71.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.813.700</u>	<u>-1.560.600</u>	<u>-1.637.300</u>	<u>-1.653.700</u>	<u>-1.666.200</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	65.900	74.200	74.200	74.200	74.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	63.500	71.000	71.000	71.000	71.000

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

361010000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
Elternbeitragssatzung laut Beschluss StVV-III-002/20

361010000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen
Essengeld 30,50 € monatlich x 210 Kinder (40 Kinder beitragsfrei)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

361010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Berechnung erfolgt nach Richtlinie -gültig ab 01.08.2019- zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus
Die Aufwandsentschädigung an die Kindertagespflegepersonen erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit.
Berechnung für 250 Kinder im Jahr 2021 (Beträge gerundet):
Betreuungszeit 0-6 Stunden: 442,93 x 80 Kinder x 12 Monate = 425.200 €
Betreuungszeit bis 8 Stunden: 548,06 x 70 Kinder x 12 Monate = 460.400 €
Betreuungszeit 10 Stunden: 644,86 x 50 Kinder x 12 Monate = 387.000 €
Unfall-,Kranken-,Pflegevers. 97.200 €
Eingewöhnung für ca. 100 Kinder 21.300 €
Vertretungen 32.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

361010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
periodenfr.ord. Aufwendungen:
5.000 € Versicherungsbeiträge werden erst nach Ablauf eines Jahres erstattet

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	302.000	302.000	302.000	302.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	302.000	302.000	302.000	302.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>20.000</u>	<u>322.000</u>	<u>322.000</u>	<u>322.000</u>	<u>322.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	90.400	89.500	89.800	94.000	97.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	72.400	70.300	70.500	74.200	77.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	14.500	14.700	14.700	15.100	15.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	14.600	24.600	14.600	14.600	14.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5251301 Versicherungen und Steuern externer FB	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	3.100	100	100	100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	8.500	10.500	8.500	8.500	8.500
	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	87.200	516.100	516.100	516.100	516.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	32.200	461.100	461.100	461.100	461.100
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>202.800</u>	<u>636.100</u>	<u>626.400</u>	<u>630.600</u>	<u>634.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-182.800</u>	<u>-314.100</u>	<u>-304.400</u>	<u>-308.600</u>	<u>-312.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-182.800</u>	<u>-314.100</u>	<u>-304.400</u>	<u>-308.600</u>	<u>-312.300</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>0,00</u>	<u>-182.800</u>	<u>-314.100</u>	<u>-304.400</u>	<u>-308.600</u>	<u>-312.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-182.800</u>	<u>-314.100</u>	<u>-304.400</u>	<u>-308.600</u>	<u>-312.300</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produktsumme 362010 Jugendarbeit

2021

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Zuwendung i.H.v. 302,0 T € für berufspädagogische Maßnahme "Produktionsschule"

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

362010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Projekt "Komm auf Tour- meine Stärken, meine Zukunft
 Finanzierungsbeteiligung Landkreis SPN und Job-Center

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 4.Brandenburger Kongress der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

362010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Eigenmittel i.H.v. 159,1 T € für die berufspädagogischen Maßnahme "Produktionsschule" (inkl. 302,0 T € Landeszuwendung im SK 4141000)
 Produktionsschule- Richtlinie zur Förderung von berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe
 25 Teilnehmer x täglich 47 € x 365 Tage

362010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Zuwendungen für Projekte der außerschulischen Jugendarbeit:
 Jugendkonferenz
 Komm auf Tour
 Fachtag Rechtsextremismus / Integration

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	747.000	274.800	274.800	274.800	274.800
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	747.000	274.800	274.800	274.800	274.800
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	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>747.000</u>	<u>274.800</u>	<u>274.800</u>	<u>274.800</u>	<u>274.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.297.600	1.382.800	1.432.600	1.502.000	1.546.700
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	1.045.300	1.101.800	1.141.000	1.199.700	1.237.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	37.700	41.100	42.900	44.800	46.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	211.500	229.900	238.700	247.500	253.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.100	25.500	25.500	25.500	25.500
	5411200 Reisekosten	0,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.393.800</u>	<u>1.460.400</u>	<u>1.510.200</u>	<u>1.579.600</u>	<u>1.624.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-646.800</u>	<u>-1.185.600</u>	<u>-1.235.400</u>	<u>-1.304.800</u>	<u>-1.349.500</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>0,00</u>	<u>-646.800</u>	<u>-1.185.600</u>	<u>-1.235.400</u>	<u>-1.304.800</u>	<u>-1.349.500</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>0,00</u>	<u>-646.800</u>	<u>-1.185.600</u>	<u>-1.235.400</u>	<u>-1.304.800</u>	<u>-1.349.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-646.800</u>	<u>-1.185.600</u>	<u>-1.235.400</u>	<u>-1.304.800</u>	<u>-1.349.500</u>
Nachrichtlich:							

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz
2021

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktsumme

363010

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

1. Fördermittel des Landes für die Migrationssozialarbeit mit 3 VZE = 235,8 T€

 2. Zuwendung des Landes Brandenburg auf der Grundlage der Richtlinie des MBS zur Förderung der Schulsozialarbeit im Land Brandenburg (RL-SchSozA) vom 01.02.2019
 Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfinanzierung in Höhe von 9.750 €/ pro Jahr je VZE als Zuweisung gewährt.
 2021: 4 VZE x 9.750 € = 39.000€

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	122.300	114.500	115.500	120.800	125.400
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	94.400	90.100	90.800	95.500	99.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	3.400	3.300	3.500	3.600	3.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	19.000	18.800	18.900	19.400	19.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.500	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	700	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	645.100	658.000	671.200	684.600	698.300
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	645.100	658.000	671.200	684.600	698.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>770.200</u>	<u>774.300</u>	<u>788.500</u>	<u>807.200</u>	<u>825.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-770.200</u>	<u>-774.300</u>	<u>-788.500</u>	<u>-807.200</u>	<u>-825.500</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>0,00</u>	<u>-770.200</u>	<u>-774.300</u>	<u>-788.500</u>	<u>-807.200</u>	<u>-825.500</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>0,00</u>	<u>-770.200</u>	<u>-774.300</u>	<u>-788.500</u>	<u>-807.200</u>	<u>-825.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-770.200</u>	<u>-774.300</u>	<u>-788.500</u>	<u>-807.200</u>	<u>-825.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363020	Hilfe zur Erziehung in Familien

Herr Schneider

363020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

§ 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

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	780.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	780.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	340.000	240.000	140.000	90.000	90.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	250.000	150.000	50.000	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	250.000	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.460.600</u>	<u>1.310.600</u>	<u>1.210.600</u>	<u>1.160.600</u>	<u>1.160.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.442.800	1.692.200	1.745.400	1.836.700	1.914.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.148.700	1.352.600	1.393.400	1.470.100	1.535.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	41.600	50.400	52.400	55.000	57.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	232.200	281.600	292.000	304.000	314.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	20.300	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	205.600	182.400	185.500	185.500	185.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	90.600	91.000	91.000	91.000	91.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5232100 Leasing	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	300	300	300	300
	5251301 Versicherungen und Steuern externer FB	0,00	600	100	200	200	200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	400	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	55.000	25.000	28.000	28.000	28.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	53.200	59.400	59.400	59.400	59.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	16.364.200	17.225.800	17.230.800	17.200.800	17.200.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	3.900.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	1.150.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	11.064.200	13.000.800	13.000.800	13.000.800	13.000.800
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	250.000	75.000	80.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	406.300	1.766.900	387.100	387.100	387.100
	5411200 Reisekosten	0,00	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.200	4.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	0	1.378.800	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	0,00	0	0	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>18.418.900</u>	<u>20.867.300</u>	<u>19.548.800</u>	<u>19.610.100</u>	<u>19.687.900</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produktsomme 363030

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe zur Erziehung

2021

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-16.958.300	-19.556.700	-18.338.200	-18.449.500	-18.527.300
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)	0,00	-16.958.300	-19.556.700	-18.338.200	-18.449.500	-18.527.300
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)	0,00	-16.958.300	-19.556.700	-18.338.200	-18.449.500	-18.527.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-16.958.300	-19.556.700	-18.338.200	-18.449.500	-18.527.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.300	1.382.300	3.500	3.500	3.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	20.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	0	1.378.800	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	0,00	0	0	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Rückgang unbegleiteter minderjähriger Ausländer - dadurch weniger Kostenerstattung vom MBJS

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363030000 5232100 Leasing
Leasingrate für PKW

363030000 5251900 sonstige Kosten
Überführung PKW

363030000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwendungen für Supervision
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen

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: 50.161,17 €
Kostenbeitrag je Landkreis/Stammbereich: 9.179,46 €

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
Hilfsfall vereinbart; pro FLS zwischen 60,12 € und 67,72 €
§ 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
sinkende Zahl an ambulanten und stationären Hilfen von Asylfamilien
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistung

363030000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
stationäre Hilfen
§ 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform
durchschnittlich 185 Kinder bis zum 18.Lebensjahr sind in stationärer oder ähnlichen betreuten Wohnformen untergebracht;
durchschnittlicher Tagessatz mit 182,85 € zuzüglich Kosten der Nebenleistungsrichtlinie
teilstationäre Hilfen
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
46 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

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
363
363040

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach
KJHG

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36304000000	Hilfen für jungeVolljährige/ 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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	120.000	84.000	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	120.000	84.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	265.000	125.000	15.000	15.000	15.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	265.000	125.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>435.000</u>	<u>239.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.283.900	1.368.300	1.410.400	1.485.500	1.552.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.031.600	1.094.900	1.127.300	1.190.300	1.246.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	37.200	40.800	42.400	44.700	46.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	208.600	227.800	235.900	245.700	254.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	4.806.500	4.801.200	4.748.900	4.748.900	4.748.900
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	830.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	21.000	39.300	36.000	36.000	36.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	3.690.500	3.347.900	3.347.900	3.347.900	3.347.900
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	265.000	99.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	163.100	384.300	119.300	119.300	119.300
	5411200 Reisekosten	0,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	150.000	133.800	108.800	108.800	108.800
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	5494910 Inanspruchn.sonst.Rückst.allgemein	0,00	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.256.700</u>	<u>6.556.900</u>	<u>6.281.700</u>	<u>6.356.800</u>	<u>6.423.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.821.700</u>	<u>-6.317.900</u>	<u>-6.236.700</u>	<u>-6.311.800</u>	<u>-6.378.500</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>0,00</u>	<u>-5.821.700</u>	<u>-6.317.900</u>	<u>-6.236.700</u>	<u>-6.311.800</u>	<u>-6.378.500</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>

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produktsomme 363040

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach
 KJHG

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	0,00	-5.821.700	-6.317.900	-6.236.700	-6.311.800	-6.378.500
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	0,00	-5.821.700	-6.317.900	-6.236.700	-6.311.800	-6.378.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.500	241.200	1.200	1.200	1.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
5494910 Inanspruchn.Rückst.allgemein	0,00	0	0	-240.000	-240.000	-240.000

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)
 monatlich 6.000 € für Personal- und Sachkosten; 6.000 € x 12 Monate = 72.000 €
 monatlich 200 € für die Betreuung eines umA; 5 umA x 200 € x 12 Monate = 12.000 €

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363040001 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Rückgang der unbegleiteten minderjährigen Ausländer

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363040001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 § 41 Hilfe für junge Volljährige
 ca. 20 Volljährige erhalten sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31; durchschnittlich 128 FLS; FLS zwischen 60,12 € und 65,84 €

363040001 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
 ambulante und stationäre Hilfen für junge ausländische Volljährige nehmen zu

363040001 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 § 41 Hilfe für junge Volljährige
 ca. 15 Volljährige verbleiben in stationärer Unterbringung; Tagessatz zwischen 210,23 € und 139,52 €

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
 Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen

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
 und vorauss. Betriebserlaubnis einer weiteren ION "Krümelkrise" für vorangig Kinder ab 0 Jahre
 Tagessatz ca. 400 €

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.

363040003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 durchschnittlich 63 ambulante Hilfefälle
 - Fachleistungsstunden (FLS) für Lerntherapie ca. 54,01 € je FLS,
 - FLS für Autismus ca. 45,53 € je FLS,
 - FLS für Schulbegleitung ca. 43,17 € je FLS

363040003 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 durchschnittlich 6 stationäre Hilfefälle mit Entgelten zwischen 236,83 € und 459,78 € je Monat;
 durchschnittlich 2 teilstationäre Hilfefälle Entgelt 142,26 € je Monat

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebug**2021**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG

Herr Schneider

363040004 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen

§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

ca. 53 Personen mit einem Tagessatz zwischen 180,87 € und 119,83 € erhalten Hilfe in einem Mutter-Kind Haus oder in ähnlicher Wohnform-Trend ist die Unterbringung mit mehreren Kindern

monatliche Aufwendung ca. 192.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363040004 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

periodenfremde Aufwendungen aus dem Haushaltsvorjahr

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	129.500	136.000	136.000	136.000	136.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	0,00	129.500	136.000	136.000	136.000	136.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	174.000	150.000	140.000	140.000	140.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	5.000	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	126.400	110.000	100.000	100.000	100.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	42.600	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>413.500</u>	<u>396.000</u>	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.583.100	1.757.000	1.821.400	1.888.800	1.944.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.274.800	1.409.400	1.460.700	1.518.900	1.566.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	46.200	52.700	55.000	57.000	58.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	255.600	292.100	302.900	310.100	316.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.400	800	800	800	800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	24.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	10.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.747.900	1.772.000	1.802.200	1.833.000	1.864.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	1.742.900	1.772.000	1.802.200	1.833.000	1.864.400
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	764.900	857.300	857.300	857.300	857.300
	5411200 Reisekosten	0,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	9.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.300	700	700	700	700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	580.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	160.100	160.000	160.000	160.000	160.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.120.100</u>	<u>4.401.900</u>	<u>4.496.500</u>	<u>4.594.700</u>	<u>4.681.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.706.600</u>	<u>-4.005.900</u>	<u>-4.110.500</u>	<u>-4.208.700</u>	<u>-4.295.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.706.600</u>	<u>-4.005.900</u>	<u>-4.110.500</u>	<u>-4.208.700</u>	<u>-4.295.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produktsumme 363050

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -
 vormundschaft, Gerichtshilfen

2021

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	0,00	-3.706.600	-4.005.900	-4.110.500	-4.208.700	-4.295.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.706.600	-4.005.900	-4.110.500	-4.208.700	-4.295.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.400	800	800	800	800
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

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

363050003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 - Förderung Haftvermeidung durch soziale Integration - Der Crash Kurs vor der Verhandlung ca.20.900 €
 - 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 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
 Kostenerstattungen an andere Landkreise gem. § 89 a SGB VIII für 75 Pflegekinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363060	Übrige Hilfen

Herr Schneider

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

§ 8a SGB VIII

- Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
- Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	221.700	238.200	238.200	238.200	238.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	221.700	238.200	238.200	238.200	238.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>221.700</u>	<u>238.200</u>	<u>238.200</u>	<u>238.200</u>	<u>238.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	163.900	165.400	174.600	181.400	186.300
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	130.500	130.700	138.000	144.000	148.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	4.800	4.900	5.200	5.400	5.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	25.800	26.700	28.300	28.900	29.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.900	17.400	17.400	17.400	17.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	25.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	5411200 Reisekosten	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobeford.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	800	800	800	800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>208.200</u>	<u>201.900</u>	<u>211.100</u>	<u>217.900</u>	<u>222.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>13.500</u>	<u>36.300</u>	<u>27.100</u>	<u>20.300</u>	<u>15.400</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 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>0,00</u>	<u>13.500</u>	<u>36.300</u>	<u>27.100</u>	<u>20.300</u>	<u>15.400</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>0,00</u>	<u>13.500</u>	<u>36.300</u>	<u>27.100</u>	<u>20.300</u>	<u>15.400</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>0,00</u>	<u>13.500</u>	<u>36.300</u>	<u>27.100</u>	<u>20.300</u>	<u>15.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363060	Übrige Hilfen

Herr Schneider

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Zuwendung des MBS

175.000 € - Ausgleich der Mehrbelastungen auf der Grundlage der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11.11.2015

63.200 € - 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

Familienstag im Puschkinpark; Fam.hebammen; Projekt "Wünschebaum"

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.500	300	300	300	300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	69.200	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	10.000	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 *	0,00	635.000	0	0	0	0
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	0,00	635.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	45.000	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	45.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.500	1.000	900	800	700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	1.000	900	800	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)	0,00	761.000	1.300	1.200	1.100	1.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.412.200	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.951.400	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	70.800	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	398.700	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	6.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-18.900	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.100	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	222.200	303.800	237.900	387.300	242.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	95.000	190.000	121.000	271.000	121.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	5.300	5.000	5.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	5241200 Reinigung	0,00	35.000	37.000	37.100	39.300	39.300
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	2.500	0	0	0	0
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241500 Energie	0,00	6.500	6.500	7.500	7.500	8.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.200	3.200	3.700	4.200	4.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600	10.200	10.700	9.400	12.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	4.400	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.800	0	0	0	0
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	8.700	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	8.000	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	3.800	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	0,00	2.300	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen *	0,00	149.000	0	0	0	0
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	112.000	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	24.000	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktsumme **365010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

2021

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	13.000	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	28.600	0	0	0	0
	5411200 Reisekosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.500	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.500	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	14.500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.812.200	307.100	241.200	390.600	246.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-2.051.200	-305.800	-240.000	-389.500	-245.000
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.051.200	-305.800	-240.000	-389.500	-245.000
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)	0,00	-2.051.200	-305.800	-240.000	-389.500	-245.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	151.900	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.203.100	-305.800	-240.000	-389.500	-245.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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	0,00	143.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	6.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-18.900	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.100	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.100	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	151.900	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg
 zukünftig Eigenbetrieb ab 2021

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 externer FB
 Jahresabrechnung Vorjahr Wärme / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
 Reparatur: Zäune, Wege, Gefahrenabwehr

365010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Fenster/ Eingangstür 45T€/ Schallschutz 30T€/
 Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten/2022 Fassade/ 10 T€ nicht förderfähige Kosten /
 Brandschutz-Mängel / Umbauten/nicht förderfähige Kosten /
 Umbauten/Kleinstrep.einschl.Material

365010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Baumpflege, Unterh. Sand-u.Fallschutzflächen, Prüfung + Rep. Spielgeräte

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

365010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher
Brandschutzfachplanung Jahn-Str.
Brandschutzdokumentation

365010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

365010000 5241200 Reinigung
für Hopfengarten, Hort Sielow sowie Hort Pünten & Anton / Neuausschreibungen 2020

365010000 5241201 Reinigungsmittel Schulen
Sachkosten Eigenbetrieb

365010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen und Leuchtstäbe

365010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren sowie Grundsteuer A+B

365010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

365010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

365010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

365010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen für Hort Sielow und Pünten & Anton

365010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
SK Eigenbetrieb

365010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
SK Eigenbetrieb

365010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.a.

365010000 5281002 Lebensmittel
SK Eigenbetrieb

365010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
SK Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365010000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
Vesperversorgung über Betriebskosten Eigenbetrieb

365010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
zusätzliche Bereitstellung von Personal in den Ferien für den Hort Spreeschule über Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365010000 5431001 Bürobedarf
SK Eigenbetrieb

365010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
SK Eigenbetrieb

365010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
SK Eigenbetrieb

365010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB
Energieausweise ab 2021 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

365010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
SK Eigenbetrieb

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

36
365
365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

2021

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501006 Kommunale Horte								
365010000.7832000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -50.000	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

36
365
365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

2021

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36501006 Kommunale Horte				
365010000.7832000	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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	4.303.100	4.383.100	4.463.100	4.543.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	4.303.100	4.383.100	4.463.100	4.543.100
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	35.500	35.500	35.500	35.500
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	35.500	35.500	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>0</u>	<u>4.338.600</u>	<u>4.418.600</u>	<u>4.498.600</u>	<u>4.578.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	307.900	278.600	279.300	287.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	244.900	220.800	221.700	228.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	9.300	8.600	8.600	8.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	51.900	47.400	47.200	48.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	800	800	800	800
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	6.698.600	6.795.800	6.839.500	6.933.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	6.677.900	6.775.100	6.818.800	6.912.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
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>7.006.500</u>	<u>7.074.400</u>	<u>7.118.800</u>	<u>7.220.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.667.900</u>	<u>-2.655.800</u>	<u>-2.620.200</u>	<u>-2.641.600</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.667.900</u>	<u>-2.655.800</u>	<u>-2.620.200</u>	<u>-2.641.600</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.667.900</u>	<u>-2.655.800</u>	<u>-2.620.200</u>	<u>-2.641.600</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.667.900</u>	<u>-2.655.800</u>	<u>-2.620.200</u>	<u>-2.641.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	800	800	800	800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365011000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Landeszuschuss KITA

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365011000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Sachkosten für Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Feriengestaltung, Vesperversorgung,, zusätzliche Ferienbetreuung, Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren u.a.
 war vorher im Produkt 365010000 geplant

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)
- Tagesbetriebsausbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	20.750.600	18.385.700	18.552.400	18.872.400	19.192.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	153.300	153.300	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	20.225.000	18.058.100	18.378.100	18.698.100	19.018.100
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	198.000	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.Investp.)	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.002.600	1.078.700	1.078.700	1.078.700	1.078.700
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	1.002.600	1.078.700	1.078.700	1.078.700	1.078.700
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	950.900	911.400	910.400	909.400	908.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP(O.o.Investp.)	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	950.000	901.500	901.500	901.500	901.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	9.000	8.000	7.000	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)	0,00	22.709.100	20.380.800	20.546.500	20.865.500	21.184.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	649.100	723.000	756.300	784.200	818.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	515.400	579.500	605.800	629.700	659.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	18.600	27.100	23.100	23.900	25.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	105.000	117.300	128.300	131.500	135.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.874.700	2.780.700	3.535.100	3.495.900	4.018.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50.000	53.000	53.000	50.000	50.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.680.000	1.550.000	2.285.000	2.225.000	2.760.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	15.000	27.000	40.000	40.000	40.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	502.000	500.000	501.000	502.000	503.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5241500 Energie	0,00	160.000	160.000	165.000	165.000	170.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	5.000	3.000	3.000	5.000	5.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	155.000	172.000	175.000	177.000	179.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	73.800	78.900	76.300	95.100	74.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	22.800	18.800	18.800	18.800	18.800
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen *	0,00	39.422.500	39.608.600	40.640.200	41.636.300	42.330.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	39.132.500	39.303.600	40.527.200	41.523.300	42.217.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	98.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	192.000	192.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	943.000	953.300	946.500	996.500	996.500
	5411200 Reisekosten	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produktsomme 365020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kitas freie Träger und Dritte

2021

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	800	0	0	0
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	700	700	700	700	700
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	6.000	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	625.000	600.000	600.000	650.000	650.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.446.000	44.622.300	46.434.800	47.469.600	48.721.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-21.736.900	-24.241.500	-25.888.300	-26.604.100	-27.536.800
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)	0,00	-21.736.900	-24.241.500	-25.888.300	-26.604.100	-27.536.800
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)	0,00	-21.736.900	-24.241.500	-25.888.300	-26.604.100	-27.536.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-21.736.900	-24.241.500	-25.888.300	-26.604.100	-27.536.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.SchLzuw	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SIPO	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	566.800	554.900	554.900	554.900	554.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	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

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 17.796.900 €
FÖM Kiez-Kita 192.000 € möglich
69.200 € Fördermittel Praxisberater

365020000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV
Zuwendung des Landes Brandenburg Förderung im Rahmen des Landesprogramms "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"

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. 220 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

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 externer FB
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Außenanlagen / Zaunbau / Wege

365020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Dach-, Fassaden-, Fußböden-, Treppen-, Rampen-, Fenster-, Maler-, Tischlerarbeiten u.a.

365020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflege / Sand- und Fallschutzflächen / Reparatur und Prüfung Spielgeräte / GPC- Vertrag 22,5 T€

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
Anmietung Kita Branitz

365020000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres / zusätzlich Hort Freundschaft

365020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

365020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres
Diese ist zwar tiefer, aber Gartenstr. kommt dazu (Hort Freundschaft).

365020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grünschnittcontainer

365020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

365020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen / EMA-Anlage-Wachdienst nur für Kneipp Piraten

365020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
durch Fördermittel Praxisberater gedeckt

365020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen 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
Weg von der sportbetonten Grundschule zum Hort Gartenstr. im Schuljahr 2019/2020
Aufwendungen für Supervision, Dolmetscherleistungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

365020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	
25.623.172,53 €	Ausgabe nach § 16 (2) KitaG
1.524.445,18 €	100 % PK Leiter
1.280.533,95 €	84% PK Leiter nach § 16 (2) KitaG
10.000,00 €	zusätzlicher notwendiger Bedarf z.B. brandlastfreie Garderoben nach Festlegung Brandschau
106.326,00 €	Lehrgebäude 9 (Träger Johanniter) - Miete und Medien 110 Plätze
1.038.800,00 €	Miete Medien für Gebäude Dritter (bestehende Einrichtungen)
163.296,00 €	CTK - Miete und Medien 168 Plätze
45.000,00 €	Ströbitz Neubau - Ausstattung 90 Plätze - ab 08/2021
36.450,00 €	Ströbitz - Miete und Medien 90 Plätze - ab 08/2021
40.000,00 €	Wehrpromenade (Träger SOS)- Ausstattung 80 Plätze - ab 08/2021 - bleibt komm. Gebäude
5.000,00 €	Sonnenblume - Ausstattung nach 1. Abschnitt Sanierung (Notinstandsetzung)
7.771.234,59 €	SK bei Ø 5859 Kinderzahl, inklusive Finanzierung nach § 16 (3) Satz 1 KitaG
1.440.000,00 €	EB - Beitragsfreies Jahr für Vorschulkinder (960 Kinder * 125,-€ EB monatlich)
1.020.000,00 €	Förderrichtlinie MBJS längere Betreuungszeit 1.700 Kinder x 600,00 €
405.000,00 €	Kita BBV (Geringverd. 2700 Kinder x 12,50 € EB monatlich)
150.000,00 €	Sprachförderung nach Rücksprache mit Frau Juretschka am 17.06.2019
168.800,00 €	Kita Einstieg

39.303.600 € Plansumme 2021

Begündung:

Änderung Personalschlüssel 1:10 KG ab 01.08.2020

Schaffung zusätzliche Kita-Plätze zur Abdeckung des gesetzlichen Rechtsanspruches

Tarifanpassung 1,8% geplant

abz. Komm. Horte u. Eigenbetrieb (PeWoBe) -extra Planung

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 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB

Energieausweise ab 2021 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

365020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Ausgaben des Elternbeirats, laut Zuschuss des MBJS

365020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

365020000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Vereinbarung über den Kostenausgleich gem.§16 Abs.5 KitaG Land Brandenburg zwischen den Gemeinden des Landkreises SPN und der Stadt Cottbus;

ca. 141 Cottbuser Kinder nehmen einen Kita-Platz in Fremdgemeinden in Anspruch

365020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

Nachzahlungen an Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

365020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB

Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	439.400	256.600	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	583.300	366.200	213.800	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	116.700	73.200	42.800	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	700.000	439.400	256.600	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	760.000	877.000	40.000	40.000	40.000	1.066.600,00	2.063.600,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	740.000	837.000	0	0	0	1.014.400,00	1.851.400,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	52.200,00	212.200,00
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	760.000	877.000	40.000	40.000	40.000	1.066.600,00	2.063.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-437.600	216.600	-40.000	-40.000	-1.066.600,00	-2.063.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.7853000 *	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	52.200,00	212.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-52.200,00	-212.200,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.6810000 *	0,00	583.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.6810000 *	0,00	0	366.200	213.800	0	0	0,00	0,00
365020000.6811000	0,00	116.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.6811000 *	0,00	0	73.200	42.800	0	0	0,00	0,00
365020000.7851000 *	0,00	740.000	837.000	0	0	0	1.014.400,00	1.851.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-40.000	-397.600	256.600	0	0	-1.014.400,00	-1.851.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	-437.600	216.600	-40.000	-40.000	-1.066.600,00	-2.063.600,00

36502011.1 (365020000.7853000)

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Kinder an bzw. in Einrichtungen der Stadt nach Prioritätensetzung. Da ein qualitatives Spielgerät ca. 10 T€ kostet, ist die Erhöhung der bisherigen Planansätze dringend erforderlich.

36502018.2 (365020000.6810000)

Das ehemals leerstehende, denkmalensembleschutzte 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.

36502018.4 (365020000.6810000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 03.12.2018 (Zwb. 30/2018) Förderprogramm: Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ)

36502018.5 (365020000.6811000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 03.12.2018 (Zwb. 30/2018) Förderprogramm: Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ)

36502018.1 (365020000.7851000)

Sanierung und Umbau des ehemaligen Ärztehauses zur Kita

Das derzeit leerstehende, denkmalensembleschutzte 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 wärmegeklämmt 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 geschütztem 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

2021

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
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
365020000.6810000 *	0	0	0	0
365020000.6811000	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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.Aufi.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	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>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	60.300	59.800	61.000	64.100	67.000
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	47.600	47.100	48.000	50.900	53.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	9.500	9.800	10.000	10.200	10.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	49.500	64.600	67.700	67.600	68.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	700	700	700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	5241200 Reinigung	0,00	800	800	800	800	800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241500 Energie	0,00	6.500	7.000	7.500	7.500	8.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.200	7.500	8.000	8.500	9.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	700	700	2.100	1.000	700
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 *	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>126.100</u>	<u>141.700</u>	<u>146.000</u>	<u>149.000</u>	<u>153.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-125.100</u>	<u>-140.700</u>	<u>-145.000</u>	<u>-148.000</u>	<u>-152.100</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>0,00</u>	<u>-125.100</u>	<u>-140.700</u>	<u>-145.000</u>	<u>-148.000</u>	<u>-152.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-125.100</u>	<u>-140.700</u>	<u>-145.000</u>	<u>-148.000</u>	<u>-152.100</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>0,00</u>	<u>-125.100</u>	<u>-140.700</u>	<u>-145.000</u>	<u>-148.000</u>	<u>-152.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufi.SOP(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktsumme 366010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	800	800	800	800
	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

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
 Ist 2019 --> 13.800,00 €

366010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Gehölz- und Baumpflege

366010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher / Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte

366010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Anteilig House Prior und Rest Asyl

366010000 5241200 Reinigung
 laut Vertrag für H. Weigel Str. 8

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

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 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
 Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	70.800	35.400	35.400	35.400	35.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	70.800	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>70.800</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	368.300	372.500	380.700	397.100	413.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	294.100	295.300	301.700	316.000	330.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	10.700	11.000	11.400	11.800	12.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	58.000	60.200	61.600	63.300	64.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600	10.900	10.400	10.400	10.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	1.000	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	690.300	650.000	650.000	650.000	650.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	690.300	650.000	650.000	650.000	650.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.500	4.400	4.400	4.400
	5411200 Reisekosten	0,00	600	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.071.200</u>	<u>1.037.900</u>	<u>1.045.500</u>	<u>1.061.900</u>	<u>1.077.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000.400</u>	<u>-1.002.500</u>	<u>-1.010.100</u>	<u>-1.026.500</u>	<u>-1.042.500</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>0,00</u>	<u>-1.000.400</u>	<u>-1.002.500</u>	<u>-1.010.100</u>	<u>-1.026.500</u>	<u>-1.042.500</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>0,00</u>	<u>-1.000.400</u>	<u>-1.002.500</u>	<u>-1.010.100</u>	<u>-1.026.500</u>	<u>-1.042.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000.400</u>	<u>-1.002.500</u>	<u>-1.010.100</u>	<u>-1.026.500</u>	<u>-1.042.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus**2021**

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktsomme

367010

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Migrationspauschale - Höhe der Förderung unklar

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

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

- Bundesgesetze, Landesgesetze
- SGB VIII
- AGKJHG, Schulgesetz
- Haushaltsgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

36
367
367999

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfeverwaltung

2021

Herr Schneider

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	14.300	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	14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebez

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
367
367999

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfeverwaltung

2021

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7832000	0,00	14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -14.300	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

36
367
367999

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfeverwaltung

2021

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36799902 Jugendhilfeverwaltung				
367999000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produktsomme	411010	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

Zielgruppen

Jährlicher Wirtschaftsplan / Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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

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 Beratung und Aufklärung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und gleiche Gesundheitschancen hinzuwirken, sowie die gesundheitliche Eigenverantwortung zu stärken und gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden.

Gesundheitsförderung:

Planung, Information, Beratung und Koordinierung von gesundheitsfördernden Maßnahmen -vorwiegend für Kinder und Jugendliche im Bildungs- und Freizeitbereich mit den Schwerpunkten:

- Sucht- und Aidsprävention
- Sexualerziehung
- allgemeine Ernährungsberatung

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

Ambulante Beratung und Begleitung

Aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche

Begutachtung, Einschätzung

Anregung und Vermittlung in weiterführende Hilfen

Klientenbezogene und institutionelle Kooperation

Impfungen- empfohlene Impfungen, Impfungen lt. Biostoffverordnung, Reiseimpfungen

Materialentnahmen bei Identitätsbestimmungen

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, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Cottbuser Psychiatrieplan, SGB V, IX, XII, Frühförderverordnung, Heilmittelkatalog

Zielgruppen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Produkt	4140100000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Auftraggeber:

Bund, Land, Stadtverordnete

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	66.700	105.300	86.300	84.400	50.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	56.800	37.800	35.900	1.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	60.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	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 *	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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>238.100</u>	<u>276.700</u>	<u>257.700</u>	<u>255.800</u>	<u>221.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	3.895.800	4.183.300	4.335.200	4.470.000	4.561.600
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	98.400	102.800	105.500	108.200	110.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	2.923.000	3.140.500	3.266.100	3.354.000	3.406.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	106.400	118.000	123.400	125.400	126.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	573.000	640.000	670.100	681.200	686.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	43.500	13.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-32.200	-62.300	-61.100	-30.000	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	29.700	68.900	68.900	68.900	68.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.300	-10.100	-8.000	-4.200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.300	-10.100	-8.000	-4.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	130.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	36.400	59.400	53.200	54.800	54.900
	5411200 Reisekosten	0,00	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431002 Vordrucke	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.300	6.800	5.300	6.800	6.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.900	14.800	14.900	15.000	15.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	4.400	17.500	12.700	12.700	12.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.053.300</u>	<u>4.354.000</u>	<u>4.501.800</u>	<u>4.642.000</u>	<u>4.737.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.815.200</u>	<u>-4.077.300</u>	<u>-4.244.100</u>	<u>-4.386.200</u>	<u>-4.516.400</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	0,00	-3.815.200	-4.077.300	-4.244.100	-4.386.200	-4.516.400
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)	0,00	-3.815.200	-4.077.300	-4.244.100	-4.386.200	-4.516.400
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	0,00	-3.815.200	-4.077.300	-4.244.100	-4.386.200	-4.516.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.500	11.400	1.600	36.500	70.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	43.500	13.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-32.200	-62.300	-61.100	-30.000	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	29.700	68.900	68.900	68.900	68.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.300	-10.100	-8.000	-4.200	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Fördermittel der BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebz

414010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
20,0 T€ Erstattung anteiliger Personalkostenförderung vom Büro für Gruppenprophylaxe, die Erstattungshöhe ist abhängig von der Anzahl der untersuchten Kinderzahlen in Schulen, Kitas und FÖS.
22,0 T€ zweckgebundene Fördermittel (Fehlbedarfsfinanzierung) für Maßnahmen des Infektionsschutzes, d.h. für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG §§ 25/26 , Tuberkulose, anonyme HIV-Testung. Erhöhung ab 2020 um 10,0 T€. Fördermittel 22,0 T€ Eigenanteil Stadt 8,0 T€. erscheint ausgabeseitig im SK 5271101
2020 = 18,2 T€ zusätzliche Einnahme für MSA-Sachkostenpauschale- erscheint ausgabeseitig 5431990

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

414010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Einnahmen in Abhängigkeit der psychiatrischen Gutachteraufträge, Einnahmen aus Kontrollen freiverkäuflicher AZM außerhalb von Apotheken gemäß AZM-Gesetz, Ablehnung/Prüfungsgebühr Heilpraktikererlaubnis, An- und Ummeldung von Praxen, Leichenschauen, Bestattungsfristverlängerungen, Leichenpassausstellungen, Einsichtnahme Totenscheine, Einnahmen aus Trink- und Badewassrprobung in öffentlichen Einrichtungen, Einnahmen aus Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz § 23, Gebührenerhebungen lt. VW-Gebührenordnung u.a. für Verbeamtungen, Einstellungsuntersuchungen, Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur, Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 43/44, Tuberkulinteste, Blutentnahmen, Abstammungsgutachten...

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

414010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Einnahmen in der Interdisziplinärer Frühförder- und Beratungsstelle: Abrechnung logopädischer und krankengymnastischer Behandlungen gegenüber den Krankenkassen gemäß Vereinbarung und Abrechnung heilpädagogischer Leistungen mit dem Sozialamt zur Erstattung beim Land.

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) 9,0 T€, Honorar für anteilige Stelle Psychiatriekordinator und Supervisionen 15,0 T€, Honorar Arzt für Sprechstunden in der Frühförderstelle 18,0 T€, Honorar für Therapeut im logopädischen Bereich 6,0 T€.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
sicherheitstechnische Kontrolle der elektrischen Behandlungsliegen in der Frühförderstelle, Validierung und Reinigungspauschale für den Desinfektionsprozess des Thermodesinfektors (Gerät zur Desinfektion der zahnärztlichen Instrumente)

414010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
chemische Reinigung der Berufbekleidung, Hygieneauflagen für die Patientenliegen

414010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Einhaltung der DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für zwei Krankenschwestern und 6 Physiotherapeuten und neu ab 2020 10 Heilpädagogen in den Förderschulen sowie dem gesamten medizinischen Fachpersonal im Fachbereich Gesundheit. Erhöhter Bedarf kann durch Ausbruch bei ansteckenden Infektionskrankheiten (z.B. Skrabies) entstehen, d.h.täglicher Wechsel von Schutzkleidung.

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsomme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

414010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungen entspr. Fortbildungsverträge, Zertifikatskurs 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, Neu 2020 ff erhöhtes Aufkommen durch die Übernahme der 10 Heilpädagogen aus den FÖS, Refresherkurse Bobath-Therapie, jährliche Fortbildungskosten zur Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Fortbildung easy-soft Nutzerkreis, Auffrischung Impfkurse

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, Erhöhung ab 2020 um 10,0 T€ Fördermittel durch Erhöhtes Aufkommen für Maßnahmen des Infektionsschutzes: 22,0 T€ Eigenanteil Stadt 8,0 T€. 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 Amsteech und Spree. Abhängig von Wetterlage und Baugeschehen (Vertreibung der Ratten aus leerstehenden Gebäuden)

414010000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.

Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutz, wie Laborkosten für mikrobiologisch chemische Trinkwasseranalysen, Analysen Legionellen im Trink- und Badebeckenwasser in Schulen (FÖS), Kitas und anderen öffentlichen Einrichtungen, wie Schimmlhallen und Wasserspielflächen. Erhöhung um 10,0 T€ durch Änderung der Trinkwasserverordnung. Bei der chemische Probeentnahme hat sich das anzuwendende Verfahren geändert. Die bislang praktizierte Verfahrensweise der Zufallsstichprobe ist für die Beurteilung der Trinkwasserqualität in einem Gebäude nicht mehr zulässig. Zukünftig ist das Verfahren der gestaffelten Stagnationsprobe anzuwenden. Daraufhin verdreifacht sich die Anzahl der Probeentnahmen und darausfolgend die Laborkosten. Z.Zt. kostet eine chemische Untersuchung 300,00 Euro. 18 stadteigene Objekte müssen mit dem neuen Probeentnahmeverfahren untersucht werden, d.h. Kostensteigerung von 10,0 T€ sind zu erwarten.

414010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

Kostenübernahme von Dolmetscherkosten durch den SB Bildung und Integration

414010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Papierunterlagen f. Patientenliegen, Holzmundspatel, Flächen- und Händedesinfektion, Einmalohrtrichter, Einmalhandschuhe, Einmalmundschutz zur zahnärztlichen Prophylaxe, Untersuchungshandschuhe, Injektionspflaster, Tupfer, Kanülen, Notfallmedikamente, Haftbinden, Mullkompressen...

414010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Nottüröffnungen nach PsychKG

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

414010000 5411200 Reisekosten

Abrechnung Dienstreisen mit Privat-PKW und drei Jahreskarten VBB, Bahntickets, 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 Sietow, zur Prophylaxeuntersuchung in Kitas und Schulen, zur Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen,

414010000 5431002 Vordrucke

Protokollbögen von Testbögen (Motoriktest, Entwicklungstest, Nonverbaler Test...), Protokolle zur Niederschrift über die Inspektion freiverkäuflicher Arzneimittel im Einzelhandel, Schulärztliche Stellungnahmen gemäß § 4 Grundschulverordnung, Gesundheitskarten zur Schuleingangsuntersuchung, Nachweishefte zur Ausstellung eines Gesundheitspasses nach IFSG § 43/44,

414010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Kostenumlage vom KRZ für Multifunktionsgeräte, Umlage KRZ für Miete, Betreuung, Abschreibung und Zinsen MUFUS, Druck Wegweiser für psychisch und suchtkranke Menschen (2020 und 2023), Flyer IFFB, Druck von Fragebögen Kita Vorsorgeuntersuchung, Elterninformationsblatt, Dokumentationsbögen Schuleingangsuntersuchung, 1A Scheine zur Aufforderung zum Zahnarztbesuch,

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

Davon Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuz:

2021: 8.900 €

2022: 9.000 €

2023: 9.100 €

2024: 9.200 €

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, 2020 erhöhter Aufwand zur Ausstattung durch dem Umzug des Sozialpsychiatrischen Dienstes in das Ärztehaus Schweriner Straße (einnahmeseitig gedeckt durch MSA-Pauschale)

5.700 €: Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

41
414
414010

Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	21.600	18.100	21.300	12.700	12.600	76.100,00	140.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	21.600	18.100	21.300	12.700	12.600	76.100,00	140.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	21.600	18.100	21.300	12.700	12.600	76.100,00	140.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.600	-13.100	-16.300	-7.700	-7.600	-76.100,00	-140.800,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2021**

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

2021

Amts- und vertrauensärztlicher Dienst

Dokumentendrucker

Für das Eindrucken der Daten in den Gesundheitsausweis nach der Belehrung nach Infektionsschutzgesetzes nach § 43/44. = 1.600,00 Euro

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. 1.600,00 Euro

Interdisziplinäre Frühförderstelle

Motorikrolle

Für krankengymnastische Behandlungen auf neurophysiologischer Grundlage für Kinder. 400,00 Euro

Rolltunnel

Für krankengymnastische Behandlungen auf neurophysiologischer Grundlage für Kinder. 1.200,00 Euro

Gesundheitsverwaltung

Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel, begründet durch Personalaufwuchs 8.000,00 Euro

Sozialpsychiatrischer Dienst

Flipchart Whiteboard Kombi 3 in 1 mobil

Für die Erweiterung des Angebotes bei den Gruppensitzungen für Probanden im Sozialpsychiatrischen Dienst 300,00 Euro

2022

Betriebsarzt

Perimeter Ersatzbeschaffung.

Zur arbeitsmedizinischen Diagnostik kommt bei der betriebsärztlichen Untersuchung ein Perimeter zur Untersuchung des Gesichtsfeldes zum Einsatz. 8.700,00 Euro

Amts- und vertrauensärztlicher Dienst

Sehtestgerät

Ersatzbeschaffung. Benötigt für amtsärztliche Untersuchungen. 2.000,00 Euro

Sozialpsychiatrischer Dienst

Beamer

Für die Erweiterung des Angebotes bei den Gruppensitzungen für Probanden im Sozialpsychiatrischen Dienst 600,00 Euro

Gesundheitsverwaltung

Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel begründet durch Personalaufwuchs 5.000,00 Euro

2023

Amts- und vertrauensärztlicher Dienst

Audiometer

Ersatzbeschaffung. Benötigt für amtsärztliche Untersuchungen. 1.200,00 Euro

Kühlschrank

Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen in der Impfstelle. 500,00 Euro

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Mess- und Wiegeeinheit

Ersatzbeschaffungen. Bei den Einschulungsuntersuchungen werden zur Körper- und Gewichtsmessung medizinische Personenwaagen benutzt. 1.000,00 Euro

Gesundheitsverwaltung

Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel begründet durch Personalaufwuchs 5.000,00 Euro

2024

Amts- und vertrauensärztlicher Dienst

Beamer

Ersatzbeschaffung, wird benötigt für Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 43/44 0,6

Kühlschrank

Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen in der Impfstelle. 1.000,00 Euro

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Mess- und Wiegeeinheit

Ersatzbeschaffungen. Bei den Einschulungsuntersuchungen werden zur Körper- und Gewichtsmessung medizinische Personenwaagen benutzt. 1.000,00 Euro

Gesundheitsverwaltung

Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel begründet durch Personalaufwuchs 5.000,00 Euro

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus**2021**

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.

Daraus folgt 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/Chóseebuz

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
 Produktgruppe **414** Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produktsumme **414010** Maßnahmen der Gesundheitspflege

2021

Frau Glosemeyer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000 *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
414010000.7831000 *	0,00	21.600	18.100	21.300	12.700	12.600	76.100,00	140.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-21.600	-13.100	-16.300	-7.700	-7.600	-76.100,00	-140.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-21.600	-13.100	-16.300	-7.700	-7.600	-76.100,00	-140.800,00

41401001.3 (414010000.6810000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid vom 09.03.2020 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

41401001.1 (414010000.7831000)

2021:

Dokumentendrucker (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst), Defibrillator (Betriebsarzt), Rolltunnel ROMPA (Frühförderg.),
 Flipchart Whiteboard Kombi (Sozialpsychiatrischen Dienst), Motorikrolle "2 in 1" (Frühförderg.), Büromöbelausstattungen
 für 3 Personen

2022:

Ersatzbeschaffung Perimeter (Betriebsarzt), Ersatzbeschaffung Sehtestgerät (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst), Beamer Sozialpsychiatrischen Dienst), Büromöbelausstattungen für 2 Personen

2023:

Ersatzbeschaffung Audiometer (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst), Ersatzbeschaffung Mess- und Wiegeeinheiten
 (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst), Ersatzbeschaffung Kühlschrank (Impfstelle), Büromöbelausstattungen für 2 Personen

2024:

Beamer (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst), Ersatzbeschaffung Mess- und Wiegeeinheiten
 (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst), Ersatzbeschaffung Kühlschrank (Impfstelle), Büromöbelausstattungen für 2 Personen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

41
414
414010

Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege

2021

Frau Glosemeyer

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
41401001 Gesundheitsverwaltung				
414010000.6810000 *	0	0	0	0
414010000.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0	 0	 0	 0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

42
421
421010

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Frau von Deparade

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	25.900	19.300	20.900	21.600	22.200
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	21.100	14.900	16.200	16.800	17.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	800	600	600	600	600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	4.300	3.100	3.400	3.500	3.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	700	700	700	700
	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	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	430.400	455.400	385.400	385.400	385.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	190.000	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	0,00	237.000	257.000	187.000	187.000	187.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>720.900</u>	<u>739.300</u>	<u>670.900</u>	<u>671.600</u>	<u>672.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-720.900</u>	<u>-739.300</u>	<u>-670.900</u>	<u>-671.600</u>	<u>-672.200</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>-720.900</u>	<u>-739.300</u>	<u>-670.900</u>	<u>-671.600</u>	<u>-672.200</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>-720.900</u>	<u>-739.300</u>	<u>-670.900</u>	<u>-671.600</u>	<u>-672.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-720.900</u>	<u>-739.300</u>	<u>-670.900</u>	<u>-671.600</u>	<u>-672.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	700	700	700	700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	700	700	700	700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2021**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktsomme	421010	Förderung des Sports

Frau von Deparade

421010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
2020 - Erhöhung der Aufwendung wegen Erarbeitung Sportentwicklungsplan

2021 - 40T € Sportentwicklungsplan
30T € OstSEE Spiele

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

421010000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich
Zuschuss OSP

421010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Vereinsschwimmen Lagune

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	17.500,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	17.500	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	0	17.500	0	0	0	0,00	17.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	0	0	0,00	-17.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

42
421
421010

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

2021

Frau von Deparade

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42101003 OT Willmersdorf - Sportplatz								
421010000.7817000 *	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	17.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-17.500	0	0	0	0,00	-17.500,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 0	 -17.500	 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

2021

Frau von Deparade

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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 von Deparade

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	298.600	597.000	597.000	597.000	597.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	298.400	298.400	298.400	298.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
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>314.600</u>	<u>612.400</u>	<u>612.400</u>	<u>612.400</u>	<u>612.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	29.200	19.300	20.900	21.600	22.200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	23.500	14.900	16.200	16.800	17.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	900	600	600	600	600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	4.800	3.100	3.400	3.500	3.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	36.800	34.400	34.600	35.200	35.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	4.500	3.500	4.000	4.500	4.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Energie	0,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.700	1.700	1.900	2.000	2.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	600	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.143.700	1.064.700	1.158.000	1.082.800	1.054.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.143.700	1.064.700	1.158.000	1.082.800	1.054.200
15.	Transferaufwendungen *	0,00	6.348.600	6.394.200	6.346.600	6.456.400	6.557.900
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	5.634.000	5.714.800	5.730.000	5.848.200	5.951.200
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	520.800	490.000	436.300	427.900	426.400
	5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	0,00	13.500	9.100	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.558.300</u>	<u>7.514.600</u>	<u>7.562.100</u>	<u>7.598.000</u>	<u>7.671.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.243.700</u>	<u>-6.902.200</u>	<u>-6.949.700</u>	<u>-6.985.600</u>	<u>-7.059.100</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>0,00</u>	<u>-7.243.700</u>	<u>-6.902.200</u>	<u>-6.949.700</u>	<u>-6.985.600</u>	<u>-7.059.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.243.700</u>	<u>-6.902.200</u>	<u>-6.949.700</u>	<u>-6.985.600</u>	<u>-7.059.100</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>0,00</u>	<u>-7.243.700</u>	<u>-6.902.200</u>	<u>-6.949.700</u>	<u>-6.985.600</u>	<u>-7.059.100</u>
Nachrichtlich:							

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2021

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

42
424
424010

 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau von Deparade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.143.700	1.065.400	1.158.700	1.083.500	1.054.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	700	700	700	700
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.143.700	1.064.700	1.158.000	1.082.800	1.054.200

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

 424010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A+B

 424010000 5241500 Energie
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

 424010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Grünschnitt Sportpatz Groß Gaglow

 424010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Wasser- und Abwassergebühren

 424010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
 Wartungen: Elektro und Heizung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

 424010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Betriebskostenzuschuss Sportstättenbetrieb gemäß Wirtschaftsplan

 424010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 Erhöhung des Zuschusses an Vereine bezüglich Entkrautung Spree

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	9.100	0	0	0	0,00	0,00
	6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	0,00	13.500	9.100	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.500	9.100	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	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	0,00	13.500	9.100	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
2021

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

42
424
424010

 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau von Deparade

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401019 SSB - Ausleihungen								
424010000.6865000 *	0,00	13.500	9.100	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	13.500	9.100	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 13.500	 9.100	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

42401019.1 (424010000.6865000)

Einzahlungen aus Rückzahlungen von Ausleihungen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau von Deparade

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsomme	424020	Bereitstellung von Bädern

Frau Frenzel

Produktbeschreibung

Produkt	42402000000	Bereitstellung von Bädern

Produktbeschreibung

Als zuständige Organisationseinheit überwacht der SB 40 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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	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
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>164.500</u>	<u>164.500</u>	<u>164.500</u>	<u>164.500</u>	<u>164.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	8.300	300	300	300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	8.000	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	717.000	171.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	0	0	717.000	171.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>54.700</u>	<u>46.700</u>	<u>763.700</u>	<u>217.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>164.200</u>	<u>109.800</u>	<u>117.800</u>	<u>-599.200</u>	<u>-53.200</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>164.200</u>	<u>109.800</u>	<u>117.800</u>	<u>-599.200</u>	<u>-53.200</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>164.200</u>	<u>109.800</u>	<u>117.800</u>	<u>-599.200</u>	<u>-53.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>164.200</u>	<u>109.800</u>	<u>117.800</u>	<u>-599.200</u>	<u>-53.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

424020000 4411000 Mieten und Pachten
 Pacht Lagune

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Sanierung Startblöcke in der Lagune

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Verlustausgleich Lagune

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produktsumme 424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung von Bädern

2021

Frau Frenzel

424020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Beweissicherung Lagune

424020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Zahlungen aus den Finanzierungen zum ppp-Modell

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	787.100	799.700	812.900	826.700	841.200	9.795.100,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	787.100	799.700	812.900	826.700	841.200	9.795.100,00	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	0,00	787.100	799.700	812.900	826.700	841.200	9.795.100,00	16.685.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-787.100	-799.700	-812.900	-826.700	-841.200	-9.795.100,00	-16.685.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung von Bädern

2021

Frau Frenzel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000 *	0,00	787.100	799.700	812.900	826.700	841.200	9.795.100,00	16.685.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-787.100	-799.700	-812.900	-826.700	-841.200	-9.795.100,00	-16.685.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-787.100	-799.700	-812.900	-826.700	-841.200	-9.795.100,00	-16.685.600,00

42402001.1 (424020000.7821000)

Zahlung von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß Immobilien-Mietvertrag vom 06.12.2015 einschließlich Nachtrag vom 27.04./08.03.2007 aus der Baumaßnahme "Errichtung eines Bäderzentrums" im Rahmen eines PPP-Modells (Public Private Partnership). Mietzeit 25 Jahre: 2007-2032.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung von Bädern

2021

Frau Frenzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlichen Aufgaben der Bauleitplanung und dazugehörigen gesamtstädtischen, teilsräumlichen und sektoralen Planungen und Konzepte:

- Aufgaben der interkommunalen Planung und Zusammenarbeit
- Mitwirken an hierarchisch und räumlich übergeordneten Planungen und Konzepten
- 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

Empfänger
Allgemeine Ziele
Ziele

1. Bewältigung des Strukturwandels und der Energiewende
 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 051 511
- 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

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

51
511
511010

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung und Stadtplanung

2021

Frau Mohaupt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	323.900	140.800	14.000	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	70.400	70.400	7.000	0	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	91.600	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	70.400	70.400	7.000	0	0
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	91.500	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>323.900</u>	<u>140.800</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.691.200	2.808.000	3.070.400	3.108.400	3.195.500
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	2.193.300	2.269.100	2.476.200	2.513.500	2.590.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	80.000	85.400	93.600	94.500	97.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	418.300	441.500	488.600	488.400	496.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	5.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	0,00	-700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	457.900	244.500	33.200	9.800	9.800
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	234.700	234.700	23.400	0	0
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	213.500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	988.300	572.000	506.100	497.100	542.100
	5411200 Reisekosten	0,00	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	962.300	546.200	480.300	471.300	516.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.148.000</u>	<u>3.636.000</u>	<u>3.621.200</u>	<u>3.626.800</u>	<u>3.758.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.824.100</u>	<u>-3.495.200</u>	<u>-3.607.200</u>	<u>-3.626.800</u>	<u>-3.758.900</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>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.824.100	-3.495.200	-3.607.200	-3.626.800	-3.758.900
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)	0,00	-3.824.100	-3.495.200	-3.607.200	-3.626.800	-3.758.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.824.100	-3.495.200	-3.607.200	-3.626.800	-3.758.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	5.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-5.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	0,00	-700	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Regionalbudget III: Stärkung der Wirtschaftskraft des Regionalen Wachstumskerns Cottbus, entsprechend des Zuwendungsbescheides der ILB vom 28.03.2019

511010000 4141000 Zuweisg.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%.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Dringend erforderliche maleremäßige Instandsetzung von mindestens 3 Diensträumen

511010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Nutzungsgebühren für das Portal "Lika-Online" (Abruf von Geobasisinformationen),
 Rechnungslegung erfolgt durch den FB 62

511010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildungen aller Mitarbeiter zu Themen des Bau- und Planungsrechts, Vergaberegulungen, Doppik- und Jahresabschlussthemen, AutoCAD Fortbildung

511010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
 Sachaufwendungen für Veranstaltungen des Fachbereiches mit Dritten.

511010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
 Aufwendungen für Coronaschutzmaßnahmen und Plotterpapier

511010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Mitgliedsbeitrag für AGU Autodesk Geospatial User Group,
 Mitgliedsbeitrag Städtekrantz 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.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

511010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Regionalbudget III: Stärkung der Wirtschaftskraft des Regionalen Wachstumskerns 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 das KRZ

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

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 zum Cottbuser Ostsee, Honorar Ostseemanagement,
B-Plan Branitzer Außenpark, Integrierter Verkehrsentwicklungsplan, Digitalisierte Verkehrsanalysen Rad- und Fußverkehr,
Flächennutzungsplan, Sachlicher Teilflächennutzungsplan Wind, Gutachten DSK, Geschäftsbesorgungsvertrag, Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept entsprechend Vertrag vom 29.03.2020, Digitale Stadtentwicklung und Beteiligung, Datenschutzkonzept, Begleitende Stadtentwicklungsmaßnahmen im Strukturwandel, Beratungsleistungen Flurbereinigungsverfahren, Studie/Konzept Anbindung TIP-BAB

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.

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		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	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	13.300,00	37.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	13.300,00	37.300,00
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	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	13.300,00	37.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-13.300,00	-37.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511010

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtentwicklung und Stadtplanung

2021

Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7832000 *	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	13.300,00	37.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-13.300,00	-37.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-13.300,00	-37.300,00

51101018.1 (511010000.7832000)

Ersatzbeschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und ergonomischen Bürodrehstühlen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

51
511
511010

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung und Stadtplanung

2021

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
= 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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	215.500	213.500	213.500	213.500	213.500
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	0,00	7.000	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)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	0,00	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%)	0,00	500	500	500	500	500
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.168.600	1.211.700	1.240.700	1.270.700	1.270.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	1.168.600	1.211.700	1.240.700	1.270.700	1.270.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.405.300	1.446.400	1.475.400	1.505.400	1.505.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.086.800	1.200.400	1.246.100	1.287.900	1.323.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	882.100	965.300	1.002.200	1.038.400	1.068.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	31.800	34.700	36.400	37.500	38.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	174.400	190.100	197.200	201.700	206.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	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 *	0,00	77.100	77.500	76.500	76.500	76.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5241200 Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	800	800	800	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	38.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	5411200 Reisekosten	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produktsomme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

2021

Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	15.700	13.200	13.200	13.200	13.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.201.900	1.314.100	1.358.800	1.400.600	1.436.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	203.400	132.300	116.600	104.800	68.900
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)	0,00	203.400	132.300	116.600	104.800	68.900
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)	0,00	203.400	132.300	116.600	104.800	68.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	110.300	98.300	98.300	98.300	98.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	93.100	34.000	18.300	6.500	-29.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	108.800	106.000	106.000	106.000	106.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	110.300	98.300	98.300	98.300	98.300

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.vorschriften (ohne MwSt)
Übernahme Vermessungsschriften aus dem Liegenschaftskataster

511020000 4311004 GB 7 Gutachterausschuss
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertauskünfte, Grundstücksmarktbericht

511020000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten (ohne MwSt.)
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne

511020000 4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

511020000 4423000 Verkauf TOP-Karten (ohne MwSt.)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

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 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

511020000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf
Vermarkungsmaterial für das laufende hohe Antragsgeschäft

511020000 5281004 EDV-Material
Kosten für Reparatursets und -kits für Drucker und Plotter (Ersatzteile)
(für Geräte aus der MAIS-Beschaffung)

511020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
z.B. Plotterpapier für großformatige Ausdrücke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511020000 5431001 Bürobedarf
Bestellung Druckerpatronen + Büromaterial

511020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Grundstücksmarktbericht, Vordruck ALKIS (beglaubigte Auszüge)
- fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier
- Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses
- Abrechnung Multifunktionsdrucker am Jahresende durch KRZ

511020000 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

511020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Abrechnung Barauslagen und Aktenvernichtungscontainer

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		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	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	2.500	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	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

2021

Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.7832000	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

51
511
511020

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

2021

Frau Koslowski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich				
511020000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

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

- 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)

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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.SOP(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	41.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	0,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	8.500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	94.500	92.600	92.600	92.600	92.600
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.900	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	144.600	134.800	134.800	134.800	134.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	597.000	594.600	643.400	666.900	671.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	494.900	477.700	517.300	537.900	540.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	18.000	18.000	19.600	20.200	20.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	95.500	94.900	102.500	104.800	106.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-11.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	38.900	38.400	36.300	36.300	36.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	400	400	400	400
	5232100 Leasing	0,00	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200
	5241200 Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	500	300	300	300	300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	400	100	100	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	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 *	0,00	117.000	99.100	99.100	99.100	99.100
	5411200 Reisekosten	0,00	900	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	110.200	92.600	92.600	92.600	92.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produktsomme 511030

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

2021

Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	753.100	732.300	779.000	802.500	806.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-608.500	-597.500	-644.200	-667.700	-672.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-608.500	-597.500	-644.200	-667.700	-672.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	40.000	35.000	0	0	0
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	40.000	35.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	40.000	35.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-568.500	-562.500	-644.200	-667.700	-672.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-568.500	-562.500	-644.200	-667.700	-672.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-11.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-11.400	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200

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.
Anschaffung neuer Plotter, Einmalzahlung Wartung Plotter, Wartung Scanner

511030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
PKW-Stellplatz Tiefgarage

511030000 5241200 Reinigung
Teppichreinigung

511030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
KFZ-Nutzung von FB 62 und FB 63

511030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Wartung, Reparaturen, Reifenwechsel

511030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildung IntraGIS

511030000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
8.000 € VKE an 511020

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 Bürobeford
Plotterpatronen (werden nicht mehr als EDV-Material gebucht) + Büromaterial

511030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung MuFu an KRZ

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

511030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

511030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Barauslagen für Sitzungen des Umlegungsausschusses + Aktenvernichtungscontainer

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	40.000	35.000	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	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	30.000	0	0	0	46.200,00	76.200,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	40.000	30.000	0	0	0	46.200,00	76.200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	3.100	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	43.100	30.000	0	0	0	46.200,00	76.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.100	5.000	0	0	0	-46.200,00	-76.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511030

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

2021

Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000	0,00	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
 51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
511030000.7821000 *	0,00	40.000	30.000	0	0	0	46.200,00	76.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	5.000	0	0	0	-46.200,00	-76.200,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.100	5.000	0	0	0	-46.200,00	-76.200,00

51103003.1 (511030000.7821000)

Die Investition für das Jahr 2021 beinhaltet die Durchführung zweier Umlegungsverfahren.

Es werden finanzielle Mittel für Vermessungsleistungen sowie die Verwaltungstätigkeit benötigt.

Die Einnahmen an den Verfahren entsprechen mindestens der Höhe der notwendigen Ausgaben.

Es werden voraussichtlich 2,5 T€ pro Verfahren zusätzlich eingenommen (siehe Einzahlung).

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511030

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

2021

Frau Koslowski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung

Produkt	51104000000	Sanierung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung

Leitung und Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Stadtumbaumaßnahmen sowie Maßnahmen der Sozialen Stadt in förmlich festgelegten Sanierungs- und in Stadtumbaugebieten mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher, funktionaler, substanzialer und infrastruktureller Missstände

Empfänger**Allgemeine Ziele****Ziele**

1. Beseitigung 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 (ML)
3. - Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes
- Einkommenssteuergesetz (EstG)
- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
4. - Richtlinien/ Vorlagen des Landes Brandenburg, Ortsrecht/ Satzungen

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	3.030.300	2.455.300	1.547.400	1.101.200	765.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	59.500	0	0	0	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	0	63.500	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	43.700	35.000	0	0	0
	4140005 Stadtbau Rückbau Bund	0,00	288.500	300.000	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	0,00	94.200	80.500	83.300	46.200	0
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	0,00	345.800	226.600	169.100	0	0
	4140011 SSE-Sanierung Bund	0,00	125.000	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	0,00	163.000	64.900	92.800	100.000	0
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	0	63.500	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	0,00	43.700	35.000	0	0	0
	4141005 Stadtbau Rückbau Land	0,00	288.500	300.000	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	0,00	94.100	80.400	83.200	46.100	0
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	0,00	345.800	226.600	169.100	0	0
	4141011 SSE - Sanierung - Land	0,00	125.000	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	0,00	163.100	64.800	92.800	100.000	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	619.000	683.100	625.700	577.500	534.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
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)	0,00	3.030.300	2.455.300	1.547.400	1.101.200	765.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	250.800	231.800	285.500	298.500	306.000
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	161.900	186.700	229.600	240.700	247.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch.	0,00	6.700	7.000	8.700	9.100	9.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	34.900	35.300	44.400	45.900	46.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	49.900	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	0,00	-6.000	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	6.744.800	2.762.600	1.846.000	1.286.100	851.600
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	4.179.400	965.700	879.600	807.300	742.600
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	0,00	577.000	600.000	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	230.800	185.000	185.000	102.500	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	892.300	540.300	465.300	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	0,00	101.300	77.800	0	0	0
	5317011 SSE - Sanierung - DSK	0,00	250.000	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	0,00	514.000	163.200	258.400	300.000	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	0,00	0	6.800	14.200	14.700	14.700
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	0,00	0	0	0	8.300	18.500
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	0	0	18.500	18.500	19.000
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	0,00	0	0	0	34.800	34.800
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	0,00	0	45.000	25.000	0	22.000
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	0	178.800	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	60.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511040

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	0,00	59.500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.050.100	2.995.400	2.132.500	1.585.600	1.158.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-4.019.800	-540.100	-585.100	-484.400	-392.800
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)	0,00	-4.019.800	-540.100	-585.100	-484.400	-392.800
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)	0,00	-4.019.800	-540.100	-585.100	-484.400	-392.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.019.800	-540.100	-585.100	-484.400	-392.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	850.400	914.500	857.100	808.900	765.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	619.000	683.100	625.700	577.500	534.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	49.900	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.000	0	0	0	0

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 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz

Soziale Stadt Neu-Schmellwitz - Bundesmittel

Das Bund/Länder-Programm Soziale Stadt – Investitionen im Quartier (STEP) fördert sozioökonomisch und stadtstrukturell benachteiligte Ortsteile, welche u.a. durch hohe Arbeitslosigkeit sowie ein niedriges Bildungs- und Lohnniveau gekennzeichnet sind. Des Weiteren zeichnen sich diese Ortsteile durch städtebauliche Defizite, unzureichende soziale und kulturelle Infrastrukturen, sowie durch ein konfliktbehaftetes Zusammenleben der kulturell meist sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen aus. Ergänzend zur klassischen Städtebauförderung soll das Förderprogramm nicht nur den baulichen Zustand der Ortsteile verbessern, sondern vordergründig auch die Lebensqualität der Bewohner/innen spürbar verbessern.

Der in Neu-Schmellwitz bereits erfolgte Stadtbau wirkte sich aus demographischer, sozioökonomischer und soziokultureller Betrachtung (u. a. Segregation) negativ aus, so dass hinsichtlich dessen ein enormer Handlungsdruck seitens der Förderpolitik erwuchs. So wurde am 25.03.2009 durch die Stadtverordnetenversammlung (STVV) die Fördergebietskulisse im Förderprogramm „Soziale Stadt“ Neu-Schmellwitz festgelegt. Gleichzeitig wurde auch das Integrierte Handlungskonzept (IHK) in der STVV bestätigt. Beide Beschlüsse dienten seither hauptsächlich dem sozialverträglichen Zusammenleben der Bewohner/innen sowie der bedarfsgerechten Begleitung im fortwährenden Stadtbauprozess.

Allerdings ergaben sich im Laufe des fortschreitenden Stadtbauprozesses Änderungsbedarfe hinsichtlich der Fortschreibung des IHK 2009 und den darin enthaltenen Maßnahmen sowohl im nichtinvestiven, als auch zukünftig für den investiven Bereich. Hinsichtlich dessen sowie zwecks fortlaufender Fördermittelgewährung wurde vom Fördermittelgeber (LBV) für das Jahr 2019 ein fortgeschriebenes Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) gefordert. So wurde bereits der Entwurf des Integrierten Entwicklungskonzepts vom 13.12.2018 durch das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) unter Beachtung der gegebenen Hinweise am 30.08.2019 bestätigt. Durch die vom LBV vorgenommene Umbenennung vom Rückbaubereich hinzu einem Umstrukturierungsgebiet Neu-Schmellwitz, sind nun auch investive Maßnahmen mit einem größeren Fördermittelrahmen möglich. Das aktuelle IEK mit Fortschreibungsstand vom 7.Mai 2020 mit einem nichtinvestiven und investiven Maßnahmenbündel in Fördergebietskulisse der „Sozialen Stadt“ Neu-Schmellwitz soll nach aktuellem Stand in der STVV am 30.09.2020 beschlossen und abschließend dem LBV übergeben werden.

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:

STEP/52/006/2017 vom 25.09.2017 (B/L-Anteil: 66,6%)

STEP/52/008/2018 vom 12.11.2018 (B/L-Anteil: 66,6%)

STEP/KMA/52/007/2019 vom 01.07.2019 (B/L-Anteil: 90,0%)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee

Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow (STE Sa-Ma) - Bundesmittel

Das Förderprogramm Soziale Stadt (STE) fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie z.B. 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 1999 - 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. In den letzten Monaten wurde das Integrierte Entwicklungskonzept für die Kulisse „Soziale Stadt 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 bei der Bewältigung von Traumata und der Sprachförderung von Kindern und Erwachsenen. Ziel ist die sozialverträgliche Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtbauprozesses.

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% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015.1)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80% - oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein.2)

vorliegende Förderbescheide:

ZWB STEP/KMA/52/005/2019 vom 01.07.2019 (90% Förderung Bund/Land; 10% KMA) 2)

511040000 4140005 Stadtbau Rückbau Bund

Stadtbau Rückbau - Bundesmittel

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau- Ost, Teilprogramm Rückbau, ist eine Fortführungsmaßnahme auf Basis des Selbstbindungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010) zum gesamtstädtischen Stadtbaukonzept.

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 Stadtbaustrategiekonzept.

Der Rückbau als Teil des Stadtbauprozesses wird ausschließlich durch Bund und Land als Fördermittelzuschuss gewährt. Ein kommunaler Miteleistungsanteil ist dabei nicht erforderlich.

Die Förderung erfolgt bis zu einer Förderobergrenze von max. 70,00 €/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 plant diese Mittel ohne KMA in der Haushaltsplanung.

vorliegende Förderbescheide:

RB/52/001/2017 vom 27.09.2017

511040000 4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund

Soziale Stadt Sandow (STE Sandow)- Bundesmittel

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 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:

STEP/52/004.2/2017	vom	25.09.2017 1)	geänd. am	10.02.2020
STEP/KMA/52/005.1/2017	vom	25.09.2017 2)	geänd. am	10.02.2020
STEP/KMA/52/007.1/2018	vom	07.11.2018 2)	geänd. am	19.05.2020
STEP/KMA/52/006/2019	vom	02.07.2019 2)		

511040000 4140009 Stadtbau Aufwertung Bund

Stadtbau Aufwertung - Bundesmittel

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost - Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Stadtbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010).

Gefördert wird 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 von dem 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/KMA/52/005/2017	vom	26.09.2017 2)
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)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

511040000 4140012 Cottbuser Ostsee - Bund

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Bundesmittel

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden, nachdem rd. 27 km² Landschaft und vier Dörfer sowie Ausbauten von zwei Cottbuser Ortsteilen in Anspruch genommen worden waren; bis voraussichtlich Ende 2024 soll hier der 19 km² große Cottbuser Ostsee entstehen. Er wird nach Beendigung der Flutung das größte künstliche Gewässer Deutschlands und der größte Einzeelsee in der Bergbaufolgelandschaft der Lausitz sowie 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 dieses künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus (INSEK) (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und ist als Zentrales Vorhaben „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. Für das Projekt „Cottbuser Ostsee“ ist der Bau des Linienerbaus (Kaimauer) in 2018/19 der Auftakt für die Schaffung der Voraussetzungen zum künftigen urbanen Hafenquartier. Somit ist das Projekt der künftige Entwicklungsschwerpunkt in der Cottbuser Stadtentwicklung und in der gesamten Region für die gesamten 2020-er Jahre und wird durch seine Komplexität bis in die 2030-er Jahre hineinreichen. Eine Zielmarke und Meilenstein soll hier die mögliche Durchführung einer Bundesgartenschau in 2033 sein.

Eine Machbarkeitsstudie läuft derzeit dazu.

Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen mit dem Cottbuser Ostsee stark nach Osten orientieren – eine Herausforderung, die ebenso alle fachlichen Bereiche erfasst und 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. 2018/19 wurde dazu eine Entwicklungskonzeption zum östlichen Stadtraum (Seevorstadt) erarbeitet, welche in 2020 durch die Inputs aus auf Bund-Länder-Ebene beschlossene Strukturwandel-projekten bereits eine Fortschreibung erfährt.

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 sowie finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur als Voraussetzung für weitere

Maßnahmen. Mit den öffentlichen Investitionen wiederum werden private Investitionen angeschoben.

Bisher waren verschiedene Siedlungsbereiche der Stadt nicht in der Fördergebietskulisse des Stadtumbaus enthalten, da die Fokussierung auf der Stabilisierung des Wohnungsmarktes in siedlungsstrukturell besonders gefährdeten Stadtteilen durch Wegnahme überzähligen Wohnraumes und Aufwertung öffentlicher Räume sowie der Gemeinwesenstrukturen mittels Umnutzungen und Sanierungen/Modernisierung lag. Die anstehenden Veränderungen

umfassen nicht mehr nur diese Stadtbereiche, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadtumbaus waren, vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen, insbesondere östlich von Sandow, Schmelwitz/Saspow/Skadow und nordöstlich von Branitz.

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 neu beim Bund beantragte und vom Land Brandenburg

in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Standumbau erweitert worden. Damit wird dem nachhaltigen, integrierten

Ansatz noch stärker entsprochen und die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels bewältigt werden.

Durch die angestrebte Ausstattung der Uferbereiche des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Seeanrainer-Ortsteile sowie Inwertsetzung der Stadt insgesamt

können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadtumbau zielgerichtet untersetzt werden.

Für die nächste Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme mit dem Land als Fördermittelgeber (hier insbesondere

MIL, GL, LBV) wurde mit der Stadt Cottbus im März 2019 eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ erarbeitet. Diese ist seitens des MIL mit dem Bund abgestimmt und bestätigt worden. Einen zweiten Programmantrag zum 30.10.2019 hat die Stadt anhand des konkretisierten MDK's gestellt um somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadtumbau zu sichern. Ein dritter Programmantrag wird zum 30.10.2020 gestellt werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab

durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie 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)

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/52/009.1/2019 vom 02.07.2019 1) , geä. am 02.08.2019

STUB AUF/KMA/52/010/2019 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 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz

Soziale Stadt Neu-Schmellwitz- Landesmittel

Das Bund/Länder-Programm Soziale Stadt – Investitionen im Quartier (STEP) fördert sozioökonomisch und stadtstrukturell benachteiligte Ortsteile, welche u.a. durch hohe Arbeitslosigkeit sowie ein niedriges Bildungs- und Lohnniveau gekennzeichnet sind. Des Weiteren zeichnen sich diese Ortsteile durch städtebauliche Defizite, unzureichende soziale und kulturelle Infrastrukturen, sowie durch ein konfliktbehaftetes Zusammenleben der kulturell meist sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen aus. Ergänzend zur klassischen Städtebauförderung soll das Förderprogramm nicht nur den baulichen Zustand der Ortsteile verbessern, sondern vordergründig auch die Lebensqualität der Bewohner/innen spürbar verbessern.

Der in Neu-Schmellwitz bereits erfolgte Stadtumbau wirkte sich aus demographischer, sozioökonomischer und soziokultureller Betrachtung (u. a. Segregation) negativ aus, so dass hinsichtlich dessen ein enormer Handlungsdruck seitens der Förderpolitik erwuchs. So wurde am 25.03.2009 durch die Stadtverordnetenversammlung (STVV) die Fördergebietskulisse im Förderprogramm „Soziale Stadt“ Neu-Schmellwitz festgelegt. Gleichzeitig wurde auch das Integrierte Handlungskonzept (IHK) in der STVV bestätigt. Beide Beschlüsse dienten seither hauptsächlich 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 zukünftig für den investiven Bereich. Hinsichtlich dessen sowie zwecks fortlaufender Fördermittelgewährung wurde vom Fördermittelgeber (LBV) für das Jahr 2019 ein fortgeschriebenes Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) gefordert. So wurde bereits der Entwurf des Integrierten Entwicklungskonzepts vom 13.12.2018 durch das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) unter Beachtung der gegebenen Hinweise am 30.08.2019 bestätigt. Durch die vom LBV vorgenommene Umbenennung vom Rückbaubereich hinzu einem Umstrukturierungsgebiet Neu-Schmellwitz, sind nun auch investive Maßnahmen mit einem größeren Fördermittelrahmen möglich. Das aktuelle IEK mit Fortschreibungsstand vom 7. Mai 2020 mit einem nichtinvestiven und investiven Maßnahmenbündel in Fördergebietskulisse der „Sozialen Stadt“ Neu-Schmellwitz soll nach aktuellem Stand in der STVV am 30.09.2020 beschlossen und abschließend dem LBV übergeben werden.

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:

STEP/52/006/2017	vom 25.09.2017	(B/L-Anteil: 66,6%)
STEP/52/008/2018	vom 12.11.2018	(B/L-Anteil: 66,6%)
STEP/KMA/52/007/2019	vom 01.07.2019	(B/L-Anteil: 90,0%)

511040000 4141002 FM Land - Stadtentdecker

Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow (STE Sa-Ma) - Landesmittel

Das Förderprogramm Soziale Stadt (STE) fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie z.B. 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 Stadtumbau wirkt in hohem Maße auf den Stadtteil Sachsendorf-Madlow. Bereits 1999 - 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. In den letzten Monaten wurde das Integrierte Entwicklungskonzept für die Kulisse „Soziale Stadt 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: der Integrations- und Stadtteilmanagement, der Hilfe bei der Bewältigung von Traumata und der Sprachförderung von Kindern und Erwachsenen. Ziel ist die sozialverträgliche Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses.

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% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015.1)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%- oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein.2)

vorliegende Förderbescheide:

ZWB STEP/KMA/52/005/2019 vom 01.07.2019 (90% Förderung Bund/Land; 10% KMA) 2)

511040000 4141005 Stadtumbau Rückbau Land

Stadtumbau Rückbau- Landesmittel

Die Gesamtmaßnahme Stadtumbau- Ost, Teilprogramm Rückbau, ist eine Fortführungsmaßnahme auf Basis des Selbstbindungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010) zum gesamtstädtischen Stadtumbaukonzept.

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 Stadtumbaustrategiekonzept.

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 bis zu einer Förderobergrenze von max. 70,00 €/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:

RB/52/001/2017 vom 27.09.2017

511040000 4141006 Soziale Stadt Sandow - Land

Soziale Stadt Sandow (STE Sandow) - Landesmittel

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. 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/52/004.2/2017	vom 25.09.2017 1)	geänd. am 10.02.2020
STEP/KMA/52/005.1/2017	vom 25.09.2017 2)	geänd. am 10.02.2020
STEP/KMA/52/007.1/2018	vom 07.11.2018 2)	geänd. 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 4141009 Stadtbau Aufwertung Land

Stadtbau Aufwertung - Landesmittel

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost - Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Stadtbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010).

Gefördert wird 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 von dem 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/KMA/52/005/2017	vom	26.09.2017 2)
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 4141012 Cottbuser Ostsee - Land

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Landesmittel

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden, nachdem rd. 27 km² Landschaft und vier Dörfer sowie Ausbauten von zwei Cottbuser Ortsteilen in Anspruch genommen worden waren; bis voraussichtlich Ende 2024 soll hier der 19 km² große Cottbuser Ostsee entstehen. Er wird nach Beendigung der Flutung das größte künstliche Gewässer Deutschlands und der größte Einzelsee in der Bergbaufolgelandschaft der Lausitz sowie der größte See Brandenburg 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 dieses künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus (INSEK) (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und ist als Zentrales Vorhaben „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. Für das Projekt „Cottbuser Ostsee“ ist der Bau des Linienverbau (Kaimauer) in 2018/19 der Auftakt für die Schaffung der Voraussetzungen zum künftigen urbanen Hafenquartier. Somit ist das Projekt der künftige Entwicklungsschwerpunkt in der Cottbuser Stadtentwicklung und in der gesamten Region für die gesamten 2020-er Jahre und wird durch seine Komplexität bis in die 2030-er Jahre hineinreichen. Eine Zielmarke und Meilenstein soll hier die mögliche Durchführung einer Bundesgartenschau in 2033 sein.

Eine Machbarkeitsstudie läuft derzeit dazu.

Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen mit dem Cottbuser Ostsee stark nach Osten orientieren – eine Herausforderung, die ebenso alle fachlichen Bereiche erfasst und 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. 2018/19 wurde dazu eine Entwicklungskonzeption zum östlichen Stadtraum (Seevorstadt) erarbeitet, welche in 2020 durch die Inputs aus auf Bund-Länder-Ebene beschlossene Strukturwandel-projekten bereits eine Fortschreibung erfährt.

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 sowie finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur als Voraussetzung für weitere

Maßnahmen. Mit den öffentlichen Investitionen wiederum werden private Investitionen angeschoben.

Bisher waren verschiedene Siedlungsbereiche der Stadt nicht in der Fördergebietskulisse des Stadtbau enthalten, da die Fokussierung auf der Stabilisierung des Wohnungsmarktes in siedlungsstrukturell besonders gefährdeten Stadtteilen durch Wegnahme überzähligen Wohnraumes und Aufwertung öffentlicher Räume sowie der Gemeinwesenstrukturen mittels Umnutzungen und Sanierungen/Modernisierung lag. Die anstehenden Veränderungen

umfassen nicht mehr nur diese Stadtteile, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadtbau waren, vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen, insbesondere östlich von Sandow, Schmellwitz/Saspow/Skadow und nordöstlich von Branitz.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtbau aus den beiden ersten bundesweiten Stadtbauperioden 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 neu beim Bund beantragte und vom Land Brandenburg

in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtbau erweitert worden. Damit wird dem nachhaltigen, integrierten Ansatz noch stärker entsprochen und die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels bewältigt werden. Durch die angestrebte Ausstattung der Uferbereiche des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Seeanrainer-Ortsteile sowie Inwertsetzung der Stadt insgesamt

können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadtbau zielgerichtet unteretzt werden.

Für die nächste Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme mit dem Land als Fördermittelgeber (hier insbesondere MIL, GL, LBV) wurde mit der Stadt Cottbus im März 2019 eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ erarbeitet. Diese ist seitens des MIL mit dem Bund abgestimmt und bestätigt worden. Einen zweiten Programmantrag zum 30.10.2019 hat die Stadt anhand des konkretisierten MDK's gestellt um somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadtbau zu sichern. Ein dritter Programmantrag wird zum 30.10.2020 gestellt werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie 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)

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/52/009.1/2019	vom	02.07.2019 1)	geä. am	02.08.2019
STUB AUF/KMA/52/010/2019	vom	02.07.2019 2)		

511040000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)

Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511040000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK

Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 5317005 Stadtbau Rückbau - DSK

Stadtbau Rückbau - Bundes- und Landesmittel

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau - Ost, Teilprogramm Rückbau, ist eine Fortführungsmaßnahme auf Basis des Selbstbindungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010) zum gesamtstädtischen Stadtbaukonzept.

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 Stadtbaustrategiekonzept.

Der Rückbau als Teil des Stadtbauprozesses wird ausschließlich durch Bund und Land als Fördermittelzuschuss gewährt. Ein kommunaler Miteleistungsanteil ist dabei nicht erforderlich.

Die Förderung erfolgt bis zu einer Förderobergrenze von max. 70,00 €/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:

RB/52/001/2017 vom 27.09.2017

511040000 5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK

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 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:

STEP/52/004.2/2017	vom	25.09.2017 1)	geänd. am	10.02.2020
STEP/KMA/52/005.1/2017	vom	25.09.2017 2)	geänd. am	10.02.2020
STEP/KMA/52/007.1/2018	vom	07.11.2018 2)	geänd. am	19.05.2020
STEP/KMA/52/006/2019	vom	02.07.2019 2)		

511040000 5317009 Stadtbau Aufwertung DSK

Stadtbau Aufwertung - Bund/Land/KMA

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost - Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Stadtbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010).

Gefördert wird 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 von dem 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/KMA/52/005/2017	vom	26.09.2017 2)
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 5317010 Soziale Stadt Sachsendorf

Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow (STE Sa-Ma) - Bund/Land/KMA

Das Förderprogramm Soziale Stadt (STE) fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie z.B. 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 1999 - 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. In den letzten Monaten wurde das Integrierte Entwicklungskonzept für die Kulisse „Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow“ fortgeschrieben, welches durch die StV noch bestätigt werden und dem LbV übergeben werden muss.

Die vorliegenden Bescheide dienen der Finanzierung von sozialen Projekten: das Integrations- und Stadtteilmanagement, der Hilfe bei der Bewältigung von Traumata und der Sprachförderung von Kindern und Erwachsenen. Ziel ist die sozialverträgliche Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtbauprozesses.

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% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015.1)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%- oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein.2)

vorliegende Förderbescheide:

ZWB STEP/KMA/52/005/2019 vom 01.07.2019 (90% Förderung Bund/Land; 10% KMA) 2)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 5317012 Cottbuser Ostsee - DSK

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Bund/Land/KMA

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden, nachdem rd. 27 km² Landschaft und vier Dörfer sowie Ausbauten von zwei Cottbuser Ortsteilen in Anspruch genommen worden waren; bis voraussichtlich Ende 2024 soll hier der 19 km² große Cottbuser Ostsee entstehen. Er wird nach Beendigung der Flutung das größte künstliche Gewässer Deutschlands und der größte Einzeelsee in der Bergbaufolgelandschaft der Lausitz sowie 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 dieses künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus (INSEK) (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und ist als Zentrales Vorhaben „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. Für das Projekt „Cottbuser Ostsee“ ist der Bau des Linienvaubas (Kaimauer) in 2018/19 der Auftakt für die Schaffung der Voraussetzungen zum künftigen urbanen Hafenquartier. Somit ist das Projekt der künftige Entwicklungsschwerpunkt in der Cottbuser Stadtentwicklung und in der gesamten Region für die gesamten 2020-er Jahre und wird durch seine Komplexität bis in die 2030-er Jahre hineinreichen. Eine Zielmarke und Meilenstein soll hier die mögliche Durchführung einer Bundesgartenschau in 2033 sein.

Eine Machbarkeitsstudie läuft derzeit dazu.

Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen mit dem Cottbuser Ostsee stark nach Osten orientieren – eine Herausforderung, die ebenso alle fachlichen Bereiche erfasst und 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. 2018/19 wurde dazu eine Entwicklungskonzeption zum östlichen Stadtraum (Seevorstadt) erarbeitet, welche in 2020 durch die Inputs aus auf Bund-Länder-Ebene beschlossene Strukturwandel-projekten bereits eine Fortschreibung erfährt.

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 sowie finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur als Voraussetzung für weitere

Maßnahmen. Mit den öffentlichen Investitionen wiederum werden private Investitionen angeschoben.

Bisher waren verschiedene Siedlungsbereiche der Stadt nicht in der Fördergebietskulisse des Stadtumbaus enthalten, da die Fokussierung auf der Stabilisierung des Wohnungsmarktes in siedlungsstrukturell besonders gefährdeten Stadtteilen durch Wegnahme überzähligen Wohnraumes und Aufwertung öffentlicher Räume sowie der Gemeinwesenstrukturen mittels Umnutzungen und Sanierungen/Modernisierung lag. Die anstehenden Veränderungen

umfassen nicht mehr nur diese Stadtbereiche, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadtumbaus waren, vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen, insbesondere östlich von Sandow, Schmellwitz/Saspow/Skadow und nordöstlich von Branitz.

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 neu beim Bund beantragte und vom Land Brandenburg

in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stundumbau erweitert worden. Damit wird dem nachhaltigen, integrierten

Ansatz noch stärker entsprochen und die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels bewältigt werden.

Durch die angestrebte Ausstattung der Uferbereiche des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Seeanrainer-Ortsteile sowie Inwertsetzung der Stadt insgesamt

können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadtumbau zielgerichtet untersetzt werden.

Für die nächste Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme mit dem Land als Fördermittelgeber (hier insbesondere

MIL, GL, LBV) wurde mit der Stadt Cottbus im März 2019 eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ erarbeitet. Diese ist seitens des MIL mit dem Bund abgestimmt und bestätigt worden. Einen zweiten Programmantrag zum 30.10.2019 hat die Stadt anhand des konkretisierten MDK's gestellt um somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadtumbau zu sichern. Ein dritter Programmantrag wird zum 30.10.2020 gestellt werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab

durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie 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)

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/52/009.1/2019 vom 02.07.2019 1) , geä. am 02.08.2019

STUB AUF/KMA/52/010/2019 vom 02.07.2019 2)

511040000 5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH SA/MA)- Bund/Land/KMA- neue Kulisse der Städtebauförderung

511040000 5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Bund/Land/KMA- neue Kulisse der Städtebauförderung

511040000 5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw

Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz -(SZH Neu-Schmellwitz) Bund/Land/KMA- neue Kulisse der Städtebauförderung

511040000 5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung (WNE AUF)- Bund/Land/KMA - neue Kulisse der Städtebauförderung

511040000 5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee) - Bund/Land/KMA - neue Kulisse der Städtebauförderung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

511040000 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt

Soziale Stadt Neu-Schmellwitz- Bund/Land/KMA

Das Bund/Länder-Programm Soziale Stadt – Investitionen im Quartier (STEP) fördert sozioökonomisch und stadtstrukturell benachteiligte Ortsteile, welche u.a. durch hohe Arbeitslosigkeit sowie ein niedriges Bildungs- und Lohnniveau gekennzeichnet sind. Des Weiteren zeichnen sich diese Ortsteile durch städtebauliche Defizite, unzureichende soziale und kulturelle Infrastrukturen, sowie durch ein konfliktbehaftetes Zusammenleben der kulturell meist sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen aus. Ergänzend zur klassischen Städtebauförderung soll das Förderprogramm nicht nur den baulichen Zustand der Ortsteile verbessern, sondern vordergründig auch die Lebensqualität der Bewohner/innen spürbar verbessern.

Der in Neu-Schmellwitz bereits erfolgte Stadtumbau wirkte sich aus demographischer, sozioökonomischer und soziokultureller Betrachtung (u. a. Segregation) negativ aus, so dass hinsichtlich dessen ein enormer Handlungsdruck seitens der Förderpolitik erwuchs. So wurde am 25.03.2009 durch die Stadtverordnetenversammlung (STVV) die Fördergebietskulisse im Förderprogramm „Soziale Stadt“ Neu-Schmellwitz festgelegt. Gleichzeitig wurde auch das Integrierte Handlungskonzept (IHK) in der STVV bestätigt. Beide Beschlüsse dienten seither hauptsächlich 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 zukünftig für den investiven Bereich. Hinsichtlich dessen sowie zwecks fortlaufender Fördermittelgewährung wurde vom Fördermittelgeber (LBV) für das Jahr 2019 ein fortgeschriebenes Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) gefordert. So wurde bereits der Entwurf des Integrierten Entwicklungskonzepts vom 13.12.2018 durch das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) unter Beachtung der gegebenen Hinweise am 30.08.2019 bestätigt. Durch die vom LBV vorgenommene Umbenennung vom Rückbaugesamt hinzu einem Umstrukturierungsgebiet Neu-Schmellwitz, sind nun auch investive Maßnahmen mit einem größeren Fördermittelrahmen möglich. Das aktuelle IEK mit Fortschreibungsstand vom 7.Mai 2020 mit einem nichtinvestiven und investiven Maßnahmenbündel in Fördergebietskulisse der „Sozialen Stadt“ Neu-Schmellwitz soll nach aktuellem Stand in der STVV am 30.09.2020 beschlossen und abschließend dem LBV übergeben werden.

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:

STEP/52/006/2017	vom 25.09.2017	(B/L-Anteil: 66,6%)
STEP/52/008/2018	vom 12.11.2018	(B/L-Anteil: 66,6%)
STEP/KMA/52/007/2019	vom 01.07.2019	(B/L-Anteil: 90,0%)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511040000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten.

Druck- und Vervielfältigungskosten der Multifunktionsgeräte

511040000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

KfW- Mittel für die Energetische Stadtsanierung für die Kulissen "Westliche Stadterweiterung, Sandow und Ostrow

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

511040000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)

Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	4.722.600	5.527.200	2.933.700	1.157.800	1.800.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	2.361.500	2.763.700	1.441.900	553.900	875.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	2.361.100	2.763.500	1.491.800	603.900	925.000	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	0,00	4.722.600	5.527.200	2.933.700	1.157.800	1.800.000	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	6.088.400	6.829.100	5.647.300	5.385.300	4.461.100	75.577.200,00	71.495.200,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00	6.088.400	6.829.100	5.647.300	5.385.300	4.461.100	75.577.200,00	71.495.200,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.088.400	6.829.100	5.647.300	5.385.300	4.461.100	75.577.200,00	71.495.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.365.800	-1.301.900	-2.713.600	-4.227.500	-2.661.100	-75.577.200,00	-71.495.200,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

511040000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund

Bundesmittel

Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe der Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB), Zweites Kapitel, Besonderes Städtebaurecht, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem

Bund und den Ländern, dieser Richtlinien, des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) sowie der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Zuwendungen für abgegrenzte städtebauliche Gesamtmaßnahmen.

Diese sind nach Maßgabe der §§ 141, 142, 171a, 171b, 171d, 171e, 172 BauGB oder durch Gemeindebeschluss räumlich abzugrenzen.

Diese Zuwendungen werden als Bundes- und Landesmittel vom Landesamt für Bauen und Verkehr bewilligt und mit dem kommunales Miteleistungsanteil für die Durchführung von Einzelvorhaben an den Treuhänder überwiesen.

511040000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land

Landesmittel

Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe der Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB), Zweites Kapitel, Besonderes Städtebaurecht, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem

Bund und den Ländern, dieser Richtlinien, des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) sowie der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Zuwendungen für abgegrenzte städtebauliche Gesamtmaßnahmen.

Diese sind nach Maßgabe der §§ 141, 142, 171a, 171b, 171d, 171e, 172 BauGB oder durch Gemeindebeschluss räumlich abzugrenzen.

Diese Zuwendungen werden als Bundes- und Landesmittel vom Landesamt für Bauen und Verkehr bewilligt und werden mit dem kommunales Miteleistungsanteil für die Durchführung von Einzelvorhaben an den Treuhänder überwiesen.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produktsomme 511040

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sanierung und Stadterneuerung

2021

Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51104002 Soziale Stadt - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000 *	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000	0,00	738.900	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6810000 *	0,00	0	619.600	418.800	3.900	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	738.800	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	619.500	418.700	3.900	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	2.001.300	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	1.626.200	2.030.600	108.700	0	13.265.300,00	17.030.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-523.600	-387.100	-1.193.100	-100.900	0	-13.265.300,00	-17.030.800,00
51104004 Soziale Stadt - Neu Schmelwitz								
511040000.7880000	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
51104007 Stadtumbau Aufwertung								
511040000.6810000	0,00	679.300	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6810000 *	0,00	0	373.400	230.900	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	679.100	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	373.400	230.900	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	2.107.600	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	1.365.300	1.235.400	0	0	52.953.400,00	5.554.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-749.200	-618.500	-773.600	0	0	-52.953.400,00	-5.554.100,00
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur								
511040000.6810000	0,00	925.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6810000 *	0,00	0	975.000	150.000	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	925.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	975.000	150.000	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	1.850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	1.950.000	300.000	0	0	9.245.800,00	11.495.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-9.245.800,00	-11.495.800,00
51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6810000 *	0,00	0	55.700	7.200	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	11.900	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	55.600	7.200	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	112.700	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	215.000	20.000	0	0	112.700,00	347.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-88.800	-103.700	-5.600	0	0	-112.700,00	-347.700,00
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.7880000 *	0,00	0	32.100	2.500	2.500	2.500	0,00	1.926.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-32.100	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-1.926.500,00
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000 *	0,00	0	175.000	325.000	400.000	600.000	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	175.000	325.000	400.000	600.000	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	388.900	803.800	2.200.000	1.744.600	0,00	9.037.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-38.900	-153.800	-1.400.000	-544.600	0,00	-9.037.700,00
51104017 SZH - Neu Schmelwitz								
511040000.6811000 *	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511040

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
511040000.6810000 *	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	0	61.500	406.000	530.000	0,00	3.975.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-11.500	-356.000	-480.000	0,00	-3.975.100,00
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000 *	0,00	0	250.000	250.000	150.000	275.000	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	250.000	250.000	150.000	275.000	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	555.600	609.500	1.831.300	1.779.000	0,00	9.038.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-55.600	-109.500	-1.531.300	-1.229.000	0,00	-9.038.100,00
51104019 WNE - RSI								
511040000.7880000 *	0,00	0	0	300.000	659.000	245.000	0,00	10.339.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-300.000	-659.000	-245.000	0,00	-10.339.000,00
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000 *	0,00	0	315.000	60.000	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	315.000	60.000	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	696.000	284.000	177.800	160.000	0,00	2.750.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-66.000	-164.000	-177.800	-160.000	0,00	-2.750.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.365.800	-1.301.900	-2.713.600	-4.227.500	-2.661.100	-75.577.200,00	-71.495.200,00

51104002.2 (511040000.6810000)

Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow (STE Sa-Ma) - Bundesmittel

Das Förderprogramm Soziale Stadt (STE) fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie z.B. 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 1999 - 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. In den letzten Monaten wurde das Integrierte Entwicklungskonzept für die Kulisse „Soziale Stadt 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 bei der Bewältigung von Traumata und der Sprachförderung von Kindern und Erwachsenen. Ziel ist die sozialverträgliche Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtbauprozesses.

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% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015.1)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MİK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%- oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein.2)

vorliegende Förderbescheide:

ZWB STEP/KMA/52/005/2019 vom 01.07.2019 (90% Förderung Bund/Land; 10% KMA) 2)

51104002.3 (511040000.6811000)

Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow (STE Sa-Ma) - Landesmittel

Das Förderprogramm Soziale Stadt (STE) fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie z.B. 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 1999 - 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. In den letzten Monaten wurde das Integrierte Entwicklungskonzept für die Kulisse „Soziale Stadt 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 bei der Bewältigung von Traumata und der Sprachförderung von Kindern und Erwachsenen. Ziel ist die sozialverträgliche Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtbauprozesses.

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% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015.1)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MİK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%- oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein.2)

vorliegende Förderbescheide:

ZWB STEP/KMA/52/005/2019 vom 01.07.2019 (90% Förderung Bund/Land; 10% KMA) 2)

51104002.1 (511040000.7880000)

Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow (STE Sa-Ma) - Bund/Land/KMA - Förderung Maßnahmen für Dritte

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

51104003.5 (511040000.6810000)

Soziale Stadt Sandow (STE Sandow)- Bundesmittel

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 Stadumbauprozesses. 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/52/004.2/2017	vom	25.09.2017 1)		geänd. am	10.02.2020
STEP/KMA/52/005.1/2017	vom	25.09.2017 2)	geänd. am	10.02.2020	
STEP/KMA/52/007.1/2018	vom	07.11.2018 2)	geänd. am	19.05.2020	
STEP/KMA/52/006/2019	vom	02.07.2019 2)			

51104003.6 (511040000.6811000)

Soziale Stadt Sandow (STE Sandow)- Landesmittel

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 Stadumbauprozesses. 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/52/004.2/2017	vom	25.09.2017 1)		geänd. am	10.02.2020
STEP/KMA/52/005.1/2017	vom	25.09.2017 2)	geänd. am	10.02.2020	
STEP/KMA/52/007.1/2018	vom	07.11.2018 2)	geänd. am	19.05.2020	
STEP/KMA/52/006/2019	vom	02.07.2019 2)			

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 Stadumbauprozesses. 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/52/004.2/2017	vom	25.09.2017 1)		geänd. am	10.02.2020
STEP/KMA/52/005.1/2017	vom	25.09.2017 2)	geänd. am	10.02.2020	
STEP/KMA/52/007.1/2018	vom	07.11.2018 2)	geänd. am	19.05.2020	
STEP/KMA/52/006/2019	vom	02.07.2019 2)			

51104007.5 (511040000.6810000)

Stadtbau Aufwertung -Bundesmittel

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost - Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Stadtbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010).

Gefördert wird 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 Fördermittelsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem 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/KMA/52/005/2017	vom	26.09.2017 2)			
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)			

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

51104007.6 (511040000.6811000)

Stadtbau Aufwertung -Landesmittel

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost - Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Stadtbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010).

Gefördert wird 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 Fördermittelsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem 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/KMA/52/005/2017	vom	26.09.2017 2)
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)

51104007.3 (511040000.7880000)

Stadtbau Aufwertung - Bund/Land/KMA - Förderung Maßnahmen für Dritte

51104007.4 (511040000.7880000)

Stadtbau Aufwertung - Bund/Land/KMA

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost - Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Stadtbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010).

Gefördert wird 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 Fördermittelsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem 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/KMA/52/005/2017	vom	26.09.2017 2)
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 (511040000.6811000)

Stadtbau –Ost, Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (RSI) - Bundesmittel

Im Rahmen der Stadtbauaumaßnahmen 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 dienen der Durchführung des Planungswettbewerbes für die Sanierungsmaßnahme "Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a".

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:

RSI/52/001.2/2018	vom	07.11.2018, zuletzt geändert am	19.05.2020

51104011.6 (511040000.6811000)

Stadtbau –Ost, Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (RSI) - Landesmittel

Im Rahmen der Stadtbauaumaßnahmen 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 dienen der Durchführung des Planungswettbewerbes für die Sanierungsmaßnahme "Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a".

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:

RSI/52/001.2/2018	vom	07.11.2018, zuletzt geändert am	19.05.2020

51104011.1 (511040000.7880000)

Stadtbau –Ost, Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (RSI) - Bund/Land/KMA - Förderung Maßnahmen für Dritte

51104011.4 (511040000.7880000)

Stadtbau –Ost, Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (RSI) - Bund/Land/KMA

Im Rahmen der Stadtbauaumaßnahmen 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 dienen der Durchführung des Planungswettbewerbes für die Sanierungsmaßnahme "Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a".

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:

RSI/52/001.2/2018	vom	07.11.2018, zuletzt geändert am	19.05.2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

51104014.5 (511040000.6810000)

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Bundesmittel

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden, nachdem rd. 27 km² Landschaft und vier Dörfer sowie Ausbauten von zwei Cottbuser Ortsteilen in Anspruch genommen worden waren; bis voraussichtlich Ende 2024 soll hier der 19 km² große Cottbuser Ostsee entstehen. Er wird nach Beendigung der Flutung das größte künstliche Gewässer Deutschlands und der größte Einzelsee in der Bergbaufolgelandschaft der Lausitz sowie der größte See Brandenburg 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 dieses künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus (INSEK) (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und ist als Zentrales Vorhaben „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. Für das Projekt „Cottbuser Ostsee“ ist der Bau des Linienverbau (Kaimauer) in 2018/19 der Auftakt für die Schaffung der Voraussetzungen zum künftigen urbanen Hafenquartier. Somit ist das Projekt der künftige Entwicklungsschwerpunkt in der Cottbuser Stadtentwicklung und in der gesamten Region für die gesamten 2020-er Jahre und wird durch seine Komplexität bis in die 2030-er Jahre hineinreichen. Eine Zielmarke und Meilenstein soll hier die mögliche Durchführung einer Bundesgartenschau in 2033 sein.

Eine Machbarkeitsstudie läuft derzeit dazu.

Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen mit dem Cottbuser Ostsee stark nach Osten orientieren – eine Herausforderung, die ebenso alle fachlichen Bereiche erfasst und 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. 2018/19 wurde dazu eine Entwicklungskonzeption zum östlichen Stadtraum (Seevorstadt) erarbeitet, welche in 2020 durch die Inputs aus auf Bund-Länder-Ebene beschlossene Strukturwandelprojekten bereits eine Fortschreibung erfährt.

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 sowie finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur als Voraussetzung für weitere

Maßnahmen. Mit den öffentlichen Investitionen wiederum werden private Investitionen angeschoben.

Bisher waren verschiedene Siedlungsbereiche der Stadt nicht in der Fördergebietskulisse des Stadtbbaus enthalten, da die Fokussierung auf der Stabilisierung des Wohnungsmarktes in siedlungsstrukturell besonders gefährdeten Stadtteilen durch Wegnahme überzähligen Wohnraumes und Aufwertung öffentlicher Räume sowie der Gemeinwesenstrukturen mittels Umnutzungen und Sanierungen/Modernisierung lag. Die anstehenden Veränderungen umfassen nicht mehr nur diese Stadtbereiche, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadtbbaus waren, vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen, insbesondere östlich von Sandow, Schmellwitz/Saspow/Skadow und nordöstlich von Branitz.

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 neu beim Bund beantragte und vom Land Brandenburg in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtbau erweitert worden. Damit wird dem nachhaltigen, integrierten Ansatz noch stärker entsprochen und die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels bewältigt werden. Durch die angestrebte Ausstattung der Uferbereiche des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Seeanrainer-Ortsteile sowie Inwertsetzung der Stadt insgesamt können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadtbau zielgerichtet unteretzt werden.

Für die nächste Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme mit dem Land als Fördermittelgeber (hier insbesondere MIL, GL, LBV) wurde mit der Stadt Cottbus im März 2019 eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ erarbeitet. Diese ist seitens des MIL mit dem Bund abgestimmt und bestätigt worden. Einen zweiten Programmantrag zum 30.10.2019 hat die Stadt anhand des konkretisierten MDK's gestellt um somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadtbau zu sichern. Ein dritter Programmantrag wird zum 30.10.2020 gestellt werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie 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) 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 den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

vorliegende Förderbescheide:

STUB AUF/52/009.1/2019 vom 02.07.2019 1) , geä. am 02.08.2019

STUB AUF/KMA/52/010/2019 vom 02.07.2019 2)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

51104014.6 (511040000.6811000)

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Landesmittel

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden, nachdem rd. 27 km² Landschaft und vier Dörfer sowie Ausbauten von zwei Cottbuser Ortsteilen in Anspruch genommen worden waren; bis voraussichtlich Ende 2024 soll hier der 19 km² große Cottbuser Ostsee entstehen. Er wird nach Beendigung der Flutung das größte künstliche Gewässer Deutschlands und der größte Einzelfsee in der Bergbaufolgelandschaft der Lausitz sowie der größte See Brandenburg 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 dieses künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus (INSEK) (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und ist als Zentrales Vorhaben „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. Für das Projekt „Cottbuser Ostsee“ ist der Bau des Linienverbau (Kaimauer) in 2018/19 der Auftakt für die Schaffung der Voraussetzungen zum künftigen urbanen Hafenquartier. Somit ist das Projekt der künftige Entwicklungsschwerpunkt in der Cottbuser Stadtentwicklung und in der gesamten Region für die gesamten 2020-er Jahre und wird durch seine Komplexität bis in die 2030-er Jahre hineinreichen. Eine Zielmarke und Meilenstein soll hier die mögliche Durchführung einer Bundesgartenschau in 2033 sein.

Eine Machbarkeitsstudie läuft derzeit dazu.

Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen mit dem Cottbuser Ostsee stark nach Osten orientieren –

eine Herausforderung, die ebenso alle fachlichen Bereiche erfasst und 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. 2018/19 wurde dazu eine Entwicklungskonzeption zum östlichen Stadtraum (Seevorstadt) erarbeitet, welche in 2020 durch die Inputs aus auf Bund-Länder-Ebene beschlossene Strukturwandel-projekten bereits eine Fortschreibung erfährt.

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 sowie finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur als Voraussetzung für weitere

Maßnahmen. Mit den öffentlichen Investitionen wiederum werden private Investitionen angeschoben.

Bisher waren verschiedene Siedlungsbereiche der Stadt nicht in der Fördergebietskulisse des Stadumbaus enthalten, da die Fokussierung auf der Stabilisierung des Wohnungsmarktes in siedlungsstrukturell besonders gefährdeten Stadtteilen durch Wegnahme überzähligen Wohnraumes und Aufwertung öffentlicher Räume sowie der Gemeinwesenstrukturen mittels Umnutzungen und Sanierungen/Modernisierung lag. Die anstehenden Veränderungen

umfassen nicht mehr nur diese Stadtbereiche, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadumbaus waren,

vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen, insbesondere östlich von Sandow,

Schmellwitz/Saspow/Skadow und nordöstlich von Branitz.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadumbaus aus den beiden ersten bundesweiten Stadumbauperioden 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 neu beim Bund beantragte und vom Land Brandenburg

in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadumbau erweitert worden. Damit wird dem nachhaltigen, integrierten

Ansatz noch stärker entsprochen und die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels bewältigt werden. Durch die angestrebte Ausstattung der Uferbereiche des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Seeanrainer-Ortsteile sowie Inwertsetzung der Stadt insgesamt können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadumbau zielgerichtet unterstetzt werden.

Für die nächste Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme mit dem Land als Fördermittelgeber (hier insbesondere

MIL, GL, LBV) wurde mit der Stadt Cottbus im März 2019 eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ erarbeitet. Diese ist seitens des MIL mit dem Bund abgestimmt und bestätigt worden. Einen zweiten Programmantrag zum 30.10.2019 hat die Stadt anhand des konkretisierten MDK's gestellt um somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadumbau zu sichern. Ein dritter Programmantrag wird zum 30.10.2020 gestellt werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab

durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie 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)

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/52/009.1/2019 vom 02.07.2019 1) , geä. am 02.08.2019

STUB AUF/KMA/52/010/2019 vom 02.07.2019 2)

51104014.1 (511040000.7880000)

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Bund/Land/KMA- Förderung Maßnahmen für Dritte

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

51104014.4 (511040000.7880000)

Gesamtmaßnahme STUB Struktur- und Landschaftswandel Cottbuser Ostsee - Bund/Land/KMA

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden, nachdem rd. 27 km² Landschaft und vier Dörfer sowie Ausbauten von zwei Cottbuser Ortsteilen in Anspruch genommen worden waren; bis voraussichtlich Ende 2024 soll hier der 19 km² große Cottbuser Ostsee entstehen. Er wird nach Beendigung der Flutung das größte künstliche Gewässer Deutschlands und der größte Einzellsee in der Bergbaufolgelandschaft der Lausitz sowie 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 dieses künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus (INSEK) (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und ist als Zentrales Vorhaben „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. Für das Projekt „Cottbuser Ostsee“ ist der Bau des Linienverbau (Kaimauer) in 2018/19 der Auftakt für die Schaffung der Voraussetzungen zum künftigen urbanen Hafenquartier. Somit ist das Projekt der künftige Entwicklungsschwerpunkt in der Cottbuser Stadtentwicklung und in der gesamten Region für die gesamten 2020-er Jahre und wird durch seine Komplexität bis in die 2030-er Jahre hineinreichen. Eine Zielmarke und Meilenstein soll hier die mögliche Durchführung einer Bundesgartenschau in 2033 sein.

Eine Machbarkeitsstudie läuft derzeit dazu.

Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen mit dem Cottbuser Ostsee stark nach Osten orientieren – eine Herausforderung, die ebenso alle fachlichen Bereiche erfasst und 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. 2018/19 wurde dazu eine Entwicklungskonzeption zum östlichen Stadtraum (Seevorstadt) erarbeitet, welche in 2020 durch die Inputs aus auf Bund-Länder-Ebene beschlossene Strukturwandel-projekten bereits eine Fortschreibung erfährt.

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 sowie finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur als Voraussetzung für weitere

Maßnahmen. Mit den öffentlichen Investitionen wiederum werden private Investitionen angeschoben.

Bisher waren verschiedene Siedlungsbereiche der Stadt nicht in der Fördergebietskulisse des Stadumbaus enthalten, da die Fokussierung auf der Stabilisierung des Wohnungsmarktes in siedlungsstrukturell besonders gefährdeten Stadtteilen durch Wegnahme überzähligen Wohnraumes und Aufwertung öffentlicher Räume sowie der Gemeinwesenstrukturen mittels Umnutzungen und Sanierungen/Modernisierung lag. Die anstehenden Veränderungen

umfassen nicht mehr nur diese Stadtbereiche, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadumbaus waren, vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen, insbesondere östlich von Sandow, Schmellwitz/Saspow/Skadow und nordöstlich von Branitz.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadumbaus aus den beiden ersten bundesweiten Stadumbauperioden 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 neu beim Bund beantragte und vom Land Brandenburg

in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadumbau erweitert worden. Damit wird dem nachhaltigen, integrierten Ansatz noch stärker entsprochen und die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels bewältigt werden. Durch die angestrebte Ausstattung der Uferbereiche des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Seeanrainer-Ortsteile sowie Inwertsetzung der Stadt insgesamt können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadumbau zielgerichtet unterstützt werden.

Für die nächste Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme mit dem Land als Fördermittelgeber (hier insbesondere MIL, GL, LBV) wurde mit der Stadt Cottbus im März 2019 eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ erarbeitet. Diese ist seitens des MIL mit dem Bund abgestimmt und bestätigt worden. Einen zweiten Programmantrag zum 30.10.2019 hat die Stadt anhand des konkretisierten MDK's gestellt um somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadumbau zu sichern. Ein dritter Programmantrag wird zum 30.10.2020 gestellt werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie 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)

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 den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

vorliegende Förderbescheide:

STUB AUF/52/009.1/2019 vom 02.07.2019 1) , geä. am 02.08.2019

STUB AUF/KMA/52/010/2019 vom 02.07.2019 2)

51104015.3 (511040000.7880000)

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa/Ma) - Bund/Land/KMA - neue Kulisse der Städtebauförderung

51104016.1 (511040000.6810000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid LBV vom 01.10.2020

51104016.2 (511040000.6810000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid LBV vom 01.10.2020

51104016.3 (511040000.7880000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Bund/Land/KMA - neue Kulisse der Städtebauförderung

51104017.1 (511040000.6810000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid LBV vom 29.09.2020

51104017.2 (511040000.6810000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid LBV vom 29.09.2020

51104017.3 (511040000.7880000)

Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz (SZH Neu-Schmellwitz)) - Bund/Land/KMA - neue Kulisse der Städtebauförderung

51104018.1 (511040000.6810000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid LBV vom 06.10.2020

51104018.2 (511040000.6810000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid LBV vom 06.10.2020

51104018.3 (511040000.7880000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung (WNE AUF) - Bund/Land/KMA- neue Kulisse der Städtebauförderung

51104019.3 (511040000.7880000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung RSI (WNE RSI) - Bund/Land/KMA - neue Kulisse der Städtebauförderung

51104020.1 (511040000.6810000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid LBV vom 02.10.2020

51104020.2 (511040000.6810000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid LBV vom 02.10.2020

51104020.3 (511040000.7880000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee) - Bund/Land/KMA - neue Kulisse der Städtebauförderung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsomme 511040

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Sanierung und Stadterneuerung

2021

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104004 Soziale Stadt - Neu Schmelwitz				
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104007 Stadtumbau Aufwertung				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	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
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	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
511040000.6810000 *	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow				
511040000.7880000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsuppe

51
511
511040

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sanierung und Stadterneuerung

2021

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
51104016 SZH - 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
51104017 SZH - Neu Schmellwitz				
511040000.6811000 *	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 (BImSchG, 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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4311010 Auskünfte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	900	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>904.900</u>	<u>904.900</u>	<u>904.900</u>	<u>904.900</u>	<u>904.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.087.400	1.159.800	1.132.000	1.170.000	1.202.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	887.400	934.900	911.700	945.200	973.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	32.500	35.100	34.600	35.600	36.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	166.500	184.600	180.500	184.000	187.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.400	102.400	102.400	132.400	132.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271126 Ersatzvornahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	130.000	130.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	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	0,00	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.257.300</u>	<u>1.279.600</u>	<u>1.251.800</u>	<u>1.319.800</u>	<u>1.352.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-352.400</u>	<u>-374.700</u>	<u>-346.900</u>	<u>-414.900</u>	<u>-447.400</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>-352.400</u>	<u>-374.700</u>	<u>-346.900</u>	<u>-414.900</u>	<u>-447.400</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>0,00</u>	<u>-352.400</u>	<u>-374.700</u>	<u>-346.900</u>	<u>-414.900</u>	<u>-447.400</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>0,00</u>	<u>-352.400</u>	<u>-374.700</u>	<u>-346.900</u>	<u>-414.900</u>	<u>-447.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2021

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **521** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktsumme **521010** Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-4.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

52
521
521010

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht und Bauordnung

2021

Herr Nitschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000 *	0,00	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-4.000,00

52101002.1 (521010000.7832000)

Ersatz-/und Neubeschaffungen von Möbeln (Schränke, Tische, Regale, Stühle)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

52
521
521010

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht und Bauordnung

2021

Herr Nitschke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
Produktsumme	522010	Wohnungsbauförderung

Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

Produkt	52201000000	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der aktiven Wohnungsbauförderprogramme
- Verwaltung der aktiven und geschlossenen Wohnungsbau-Richtlinien
- Aktualisierung der Internetpräsentation der Stadt Cottbus zu Richtlinien der Wohnungsbauförderung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Förderrichtlinien des Landes

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	8.800	9.100	9.700	10.000	10.200
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	7.500	7.400	8.000	8.200	8.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-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 *	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.900</u>	<u>9.200</u>	<u>9.800</u>	<u>10.100</u>	<u>10.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.800</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.800</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.300</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>0,00</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.800</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.800</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

522010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Aufwendungen für Druckaufträge, vorwiegend durch das KRZ

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	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>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	180.700	185.000	183.700	189.400	194.300
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	148.300	148.800	147.800	152.800	157.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	5.500	5.600	5.600	5.800	5.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	27.600	28.700	28.400	28.900	29.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	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	0,00	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	300	300	300	300
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürombedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>182.600</u>	<u>186.900</u>	<u>185.600</u>	<u>191.300</u>	<u>196.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-177.600</u>	<u>-181.900</u>	<u>-180.600</u>	<u>-186.300</u>	<u>-191.200</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>0,00</u>	<u>-177.600</u>	<u>-181.900</u>	<u>-180.600</u>	<u>-186.300</u>	<u>-191.200</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>-177.600</u>	<u>-181.900</u>	<u>-180.600</u>	<u>-186.300</u>	<u>-191.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-177.600</u>	<u>-181.900</u>	<u>-180.600</u>	<u>-186.300</u>	<u>-191.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	1.000.000	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>1.000.000</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>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

524020000 4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen
 Kompensationsmaßnahme - keine Einlage und keine Gewinnentnahme

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktsomme	531010	Elektrizitätsversorgung

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	53101000000	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie
- Darstellung der Konzessionsabgaben

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- Einigungsvertrag BRD - DDR
- BbgKVerf
- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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 *	0,00	3.280.000	2.525.100	3.111.600	3.071.200	3.031.200
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	3.250.000	2.495.100	3.081.600	3.041.200	3.001.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.281.100</u>	<u>2.526.200</u>	<u>3.112.700</u>	<u>3.072.300</u>	<u>3.032.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	7.400	7.500	7.700	8.000	8.200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	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	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 *	0,00	600	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	400	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>9.600</u>	<u>9.300</u>	<u>9.500</u>	<u>9.800</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.271.500</u>	<u>2.516.900</u>	<u>3.103.200</u>	<u>3.062.500</u>	<u>3.022.300</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>0,00</u>	<u>3.271.500</u>	<u>2.516.900</u>	<u>3.103.200</u>	<u>3.062.500</u>	<u>3.022.300</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>0,00</u>	<u>3.271.500</u>	<u>2.516.900</u>	<u>3.103.200</u>	<u>3.062.500</u>	<u>3.022.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>3.271.500</u>	<u>2.516.900</u>	<u>3.103.200</u>	<u>3.062.500</u>	<u>3.022.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

531010000 4511000 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben wurden unter der Annahme berechnet, dass Cottbus ab dem Jahr 2019 unter 100.000 Einwohner hat

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 53
Produktgruppe 531
Produktsumme **531010**

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

2021

Frau Dr. Baumann

531010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage Druckkosten DMS

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktsomme	532010	Gasversorgung

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	53201000000	Gasversorgung

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas
- Darstellung der Konzessionsabgaben

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

- BbgKVerf
- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	145.000	136.700	145.700	145.700	145.700
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	132.700	141.700	141.700	141.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	5.000	4.000	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>0,00</u>	<u>145.000</u>	<u>136.700</u>	<u>145.700</u>	<u>145.700</u>	<u>145.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	7.400	7.500	7.700	8.000	8.200
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	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	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	200	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.400</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>8.000</u>	<u>8.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>137.600</u>	<u>129.000</u>	<u>138.000</u>	<u>137.700</u>	<u>137.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>137.600</u>	<u>129.000</u>	<u>138.000</u>	<u>137.700</u>	<u>137.500</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>0,00</u>	<u>137.600</u>	<u>129.000</u>	<u>138.000</u>	<u>137.700</u>	<u>137.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>137.600</u>	<u>129.000</u>	<u>138.000</u>	<u>137.700</u>	<u>137.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

532010000 4511000 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Gas wurden ab 2021ff. unter der Maßgabe geplant, dass die Stadt Cottbus ab dem Jahr 2019 weniger als 100.000 Ew. hat.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

532010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

öffentliche Bekanntmachung- Anzeigen Bundesanzeiger zu Konzessionsabgaben Gas zzgl. abgeschlossener Verträge

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktsumme	533010	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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.900	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	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>1.900</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	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.016.800	1.006.600	1.024.900	1.024.900	1.024.900
	5441004 Körperschaftssteuer	0,00	569.700	569.700	569.700	569.700	569.700
	5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	446.100	436.900	455.200	455.200	455.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	0,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.019.600</u>	<u>1.018.800</u>	<u>1.037.100</u>	<u>1.037.100</u>	<u>1.037.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.017.700</u>	<u>-1.009.400</u>	<u>-1.027.700</u>	<u>-1.027.700</u>	<u>-1.027.700</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	3.263.400	2.725.000	2.153.000	2.283.000	2.158.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	0,00	3.263.400	2.725.000	2.153.000	2.283.000	2.158.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>3.263.400</u>	<u>2.725.000</u>	<u>2.153.000</u>	<u>2.283.000</u>	<u>2.158.000</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.245.700</u>	<u>1.715.600</u>	<u>1.125.300</u>	<u>1.255.300</u>	<u>1.130.300</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>0,00</u>	<u>2.245.700</u>	<u>1.715.600</u>	<u>1.125.300</u>	<u>1.255.300</u>	<u>1.130.300</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>0,00</u>	<u>2.245.700</u>	<u>1.715.600</u>	<u>1.125.300</u>	<u>1.255.300</u>	<u>1.130.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	1.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.900	9.400	9.400	9.400	9.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	0,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

533010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)

Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktsomme	533010	LWG GmbH

Herr Wasielewski

533010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auflösung akt. RAP entspr. Auflösung SoPo LWG aus Fördermittel Trinkwasser für Verteilungsanlage Dissenchen und Gallinchen Gewerbegebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

533010000 5441004 Körperschaftssteuer
Planzahlen entsprechend Zuarbeit des Servicebereich Steuern.

533010000 5441008 Kapitalertragssteuer
Planzahlen entsprechend Zuarbeit des Servicebereich Steuern.

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

- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme
- Darstellung des Gestattungsentgelts

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	400.000	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>0,00</u>	<u>413.200</u>	<u>213.200</u>	<u>213.200</u>	<u>213.200</u>	<u>213.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>393.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>393.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>393.800</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>0,00</u>	<u>393.800</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

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	2.769.800	2.810.700	2.805.600	2.801.700	2.797.800
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	2.769.800	2.810.700	2.805.600	2.801.700	2.797.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.839.800	2.880.700	2.875.600	2.871.700	2.867.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	152.600	158.600	163.900	167.500	171.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	124.200	128.000	132.100	135.200	138.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.400	4.600	4.800	4.900	5.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	24.500	25.700	26.700	27.100	27.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	53.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	30.000	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	0,00	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.500	0	0	0	0
	5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241500 Energie	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	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
	5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.915.200	1.963.900	1.965.800	1.965.800	1.965.800
	5411200 Reisekosten	0,00	500	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	1.938.000	1.950.800	1.950.800	1.950.800	1.950.800
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-37.900	-1.900	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.120.900	2.187.600	2.194.800	2.198.400	2.202.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	718.900	693.100	680.800	673.300	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	718.900	693.100	680.800	673.300	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)	0,00	718.900	693.100	680.800	673.300	665.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	25.800	25.800	25.800	25.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	26.900	25.800	25.800	25.800	25.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	692.000	667.300	655.000	647.500	639.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-11.500	23.500	25.400	25.400	25.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-37.900	-1.900	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	26.900	25.800	25.800	25.800	25.800

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010000 4321040 Benutzungsgebühren

Restabfallgebühren gemäß Restabfallgebührensatzung

In Erträgen 2021 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2019 ertragsmindernd verrechnet 1,9 T€, ab 2022 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

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 Infrastrukturecht, Richtiger Umgang mit Abfällen,

Müll und Abfall

537010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

anteilige Kosten Poststelle

Mobilfunkkosten

Dienstgespräche

Brandmeldeanlage

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537010	Restabfallbeseitigung

Frau Schneider

537010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Restabfallgebührensatzung im Amtsblatt

537010000 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten
Gutachten für Abgasemissionsmessung
Sachverständiger Brandmeldeanlage

40 T€ - ingenieurtechnische und juristische Begleitung eines Vergabefahrens zur Restabfallentsorgung; parallel Ertragserhöhung der Gebühren nicht möglich. Die Kosten werden dann erst in den Folgejahren gleichmäßig auf die Gebühren verteilt.

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 2019, Verrechnung in 2021

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537010000 5494510 Inanspr. Rückst. Gebührenüberd.
Ergebnis aus Abrechnung 2019, Verrechnung in 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	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 - Abfallrahmennichtlinie

- 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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	9.720.500	9.541.300	9.533.000	9.532.200	9.535.100
	4321050 Abfallgebühren	0,00	9.720.500	9.541.300	9.533.000	9.532.200	9.535.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	359.700	320.300	320.300	320.300	320.300
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	359.700	320.300	320.300	320.300	320.300
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)	0,00	10.080.200	9.861.600	9.853.300	9.852.500	9.855.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	314.800	322.300	334.500	335.500	338.800
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	256.100	261.100	270.600	270.900	273.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch.	0,00	9.000	9.400	9.900	9.800	9.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	49.300	51.300	53.500	54.300	54.800
	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	2.632.800	2.678.400	2.677.200	2.677.200	2.677.200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.200	1.200	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	11.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	800	0	0	0	0
	5232100 Leasing	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	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	0,00	17.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	5271123 Müllentsorgung	0,00	2.599.700	2.628.800	2.628.800	2.628.800	2.628.800
14.	Abschreibungen	0,00	100	800	800	800	800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	6.866.000	6.718.600	6.718.600	6.718.600	6.718.600
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	349.400	471.500	471.500	471.500	471.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	6.481.900	6.212.400	6.212.400	6.212.400	6.212.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.813.700	9.720.100	9.731.100	9.732.100	9.735.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	266.500	141.500	122.200	120.400	120.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	266.500	141.500	122.200	120.400	120.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	0,00	266.500	141.500	122.200	120.400	120.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	115.100	115.100	115.100	115.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	135.000	115.100	115.100	115.100	115.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	131.500	26.400	7.100	5.300	4.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	135.500	115.900	115.900	115.900	115.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	800	800	800	800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	135.000	115.100	115.100	115.100	115.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537020000 4321050 Abfallgebühren

Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung 2021

In 2021 wird eine Unterdeckung aus 2019 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 Zi. 5.029

537020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

anteilige Miete Berliner Straße 6

537020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Miete für Multifunktionsdrucker

537020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

Kosten für den Druck und Verteilung der Abfallkalender

537020000 5271123 Müllentsorgung

Kosten für Entsorgung Sperrmüll

und Hausmüll entsprechend Restabfallgebührenkalkulation

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 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Kosten für die Veröffentlichung der Abfallgebührensatzung im Amtsblatt

537020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Das Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Cottbus wurde im Juni 2014 beschlossen, zuletzt im April 2019 mit der 3. Fortschreibung aktualisiert. Das Abfallwirtschaftskonzept ist weiter in Teilkonzepten fortzuschreiben. Im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz sind Getrenntsammlungspflichten für bestimmte Abfälle vorgegeben. Hier sind neben der technischen Möglichkeit, der wirtschaftlichen Zumutbarkeit und der sozialen Folgen auch eine Vielzahl weiterer Faktoren zu beachten. Dafür ist eine Analyse der Zusammensetzung der Abfälle erforderlich.

537020000 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 2021 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 2021 vom 23.07.2020 und der 12. Anpassung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag.

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	2.000	2.200	2.100	1.800	2.000	12.000,00	20.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	2.000	2.200	2.100	1.800	2.000	12.000,00	20.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.200	2.100	1.800	2.000	12.000,00	20.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.200	-2.100	-1.800	-2.000	-12.000,00	-20.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

53
537
537020

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung

2021

Frau Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000 *	0,00	2.000	2.200	2.100	1.800	2.000	12.000,00	20.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.000	-2.200	-2.100	-1.800	-2.000	-12.000,00	-20.100,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -2.000	 -2.200	 -2.100	 -1.800	 -2.000	 -12.000,00	 -20.100,00

53702001.1 (537020000.7832000)
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Sas- pow

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	2.500	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	0	2.500	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	2.500	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	95.000	99.900	103.300	105.100	106.600
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	78.900	81.000	83.800	85.400	86.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	2.800	2.900	3.100	3.200	3.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	15.300	16.100	16.500	16.600	16.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	18.300	34.600	25.200	20.700	16.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	10.000	30.000	5.000	1.000	1.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	380.700	390.900	219.900	206.900	479.900
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	226.400	221.100	214.200	209.700	205.100
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	0,00	-651.600	-659.900	-466.400	-449.400	-722.400
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.000	500	500	500	500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	600	0	0	0	0
	5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	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	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	79.400	71.900	71.900	71.900	71.900
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produktsumme 537030

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Sas-
 pow

2021

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	193.600	207.500	201.500	198.800	195.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-193.600	-205.000	-201.500	-198.800	-195.700
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)	0,00	-193.600	-205.000	-201.500	-198.800	-195.700
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)	0,00	-193.600	-205.000	-201.500	-198.800	-195.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	18.300	15.800	15.800	15.800	15.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-211.900	-220.800	-217.300	-214.600	-211.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-408.000	-422.500	-235.900	-223.400	-501.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-600	-600	-600	-600
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	226.400	221.100	214.200	209.700	205.100
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfallid.	0,00	-651.600	-659.900	-466.400	-449.400	-722.400
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	18.300	15.800	15.800	15.800	15.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Reparatur Dach 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

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
 KarosserieinstandsetzungDurchsicht /TÜV
 Deponie KFZ

537030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
 Vermessungskosten Deponie (z.B. Setzungsmessungen)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Sas- pow

Herr Seidler

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 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Deponiepflege gemäß Alba-Vertrag

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.
Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4161000 Ertr.a.Aufi.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.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 *	0,00	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
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>149.200</u>	<u>149.200</u>	<u>149.200</u>	<u>149.200</u>	<u>149.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	11.100	11.500	11.700	11.900	11.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	9.100	9.100	9.300	9.400	9.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	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 *	0,00	15.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	800	800	800	800	800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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 *	0,00	114.900	119.800	119.600	119.200	119.200
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	0	100	0	0
	5441004 Körperschaftssteuer	0,00	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	109.000	107.300	108.000	107.700	107.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	2.700	1.700	1.700	1.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>153.800</u>	<u>154.100</u>	<u>154.100</u>	<u>153.900</u>	<u>153.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</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>-4.600</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</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>0,00</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</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>0,00</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4161000 Ertr.a.Aufi.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537040000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen

Gesetzliche Grundlage ist im Jahr 2020 noch die Verpackungsverordnung, vertragliche Grundlage ist die Verlängerungsvereinbarung zur Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und bisher Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, ab dem 01.01.2019 Neu die BellandVision GmbH.

Gleichzeitig wurde die Verpackungsverordnung durch ein Verpackungsgesetz abgelöst.

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.

Die Abstimmungsvereinbarung und Nebenentgeltvereinbarung ist für 2021 neu abzuschließen.

Die Einwohnerzahl per 30.06.2018 betrug 100351 lt. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

100351 EW x1,41 € = 141.494,91 € - Planung 2021 Stand 12.06.2020

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 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Miete für Multifunktionsgeräte - Abrechnung vom KRZ

537040000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

anteilige Kosten (22 %) für den Druck und die Verteilung des Abfallkalenders 2021 entsprechend Forderung der Finanzamt- Prüfung (78% der Kosten im Produkt 537 020 000)
 Ausschreibung zur Vertragsvergabe für die Jahre 2021-2024 ist vorbereitet.(Anpassung der Kosten durch Reduzierung der Druckexemplare, Kosten Onlinebereitstellung)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537040000 5411200 Reisekosten

gegenseitige Deckung mit SK 5261200, notwendige Fortbildung im Fachbereich (Splittung von Kosten)

537040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Druck-und Vervielfältigungskosten entspr.der Abrechnung KRZ

537040000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

anteilige Kosten nach Splittung

537040000 5441004 Körperschaftssteuer

Körperschaftssteuer Vorauszahlung lt.Bescheid vom 13.07.2020

Vorauszahlung: 1.278,66 € x4 = 5.114,64 €

537040000 5441007 Gewerbesteueraufwand

Gewerbesteuer - Bescheid vom 13.07.2020

Vorauszahlung: 1.130,00 € x4 = 4.520,00

537040000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

vertragliche Grundlage - Preisanpassung 2020 gemäß Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH

Aufwendungen für Leistung Reinigung von Wertstoffcontainerplätzen
 monatliches zeitraumabhängiges Entgelt gemäß der Preisanpassung 2020
 Nebenentgelt lt. Vertrag mit ALBA

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	53705000000	Bodenschutz und Altlasten

Produktbeschreibung

Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sowie des Kreislauf- und

Abfallwirtschaftsgesetzes insbesondere:

- die Beurteilung von Gefahrensituationen im Altlastenbereich und Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen,
- die Bewertung von Gutachten zum Nachweis relevanter Kontaminationen als Grundlage für die Freistellung von der Haftung von Altlasten und die Begleitung von Auftragsvergabe, -ausführung und Abnahme innerhalb von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsmaßnahmen sowie
- die Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

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

- Bundes-Bodenschutzgesetz
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	24.700	64.000	55.700	55.700	55.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	0	38.200	29.900	29.900	29.900
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
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>26.700</u>	<u>67.100</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	333.500	345.000	361.400	376.700	385.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	270.500	277.600	291.200	304.600	312.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	0,00	9.800	10.400	11.000	11.500	11.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	52.900	55.900	58.100	59.500	60.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	-97.400	-133.000	-10.400	-40.600	-23.000
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-135.500	-170.600	-67.000	-81.200	-61.600
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	6.400	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	7.500	26.500	10.500	8.500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen *	0,00	135.500	170.600	67.000	81.200	61.600
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	135.500	170.600	67.000	81.200	61.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	49.700	46.900	38.600	38.600	38.600
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	40.800	38.200	29.900	29.900	29.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>422.800</u>	<u>431.000</u>	<u>458.100</u>	<u>457.400</u>	<u>464.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-396.100</u>	<u>-363.900</u>	<u>-399.300</u>	<u>-398.600</u>	<u>-405.800</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>0,00</u>	<u>-396.100</u>	<u>-363.900</u>	<u>-399.300</u>	<u>-398.600</u>	<u>-405.800</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>0,00</u>	<u>-396.100</u>	<u>-363.900</u>	<u>-399.300</u>	<u>-398.600</u>	<u>-405.800</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>0,00</u>	<u>-396.100</u>	<u>-363.900</u>	<u>-399.300</u>	<u>-398.600</u>	<u>-405.800</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produktsumme 537050

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Bodenschutz und Altlasten

2021

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-133.700	-168.900	-65.300	-79.500	-59.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	200	200	200	200
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-135.500	-170.600	-67.000	-81.200	-61.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 Bodenschutzrechts

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 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 2021

- 3 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz,
 Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 300 €)
 - Vergaberechtsforum (600 €)

2022

- 3 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz,
 Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 300 €)
 - Vergaberechtsforum (600 €)

2023

- 3 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz,
 Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 300 €)
 - Vergaberechtsforum (600 €)

2024

- 3 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz,
 Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Gewerbeabfallverordnung, Altfahrzeugverordnung (je 300 €)
 - Vergaberechtsforum (600 €)

537050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
 Analytik, wiederkehrende Beprobung Deponien

2021

- GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)
 - GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.000 €)
 - OU / Analytik / Beprobung bei Altlastenstandorten (Rieselfelder, TIP BF 15) 5.000 €

2022

- GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)
 - Nachsorge Deponie Schlichow, GW-Untersuchung, Aufsuchen vorhandener GW-Messstellen, Analytik (8.000 €)
 - Monitoring im Industriegebiet Merzdorfer Weg; DPF Peitzer Str. 27 und TL Merzdorfer Weg (10.000 €)
 - ing.- techn. Begleitung des Baus von 12 Grundwassermessstellen im Abstrom DPF (7.000 €)

2023

- GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)
 - erneute Beprobung Deponie Schlichow (3.000 €)
 - ing.- techn. Begleitung Monitoring Industriegebiet Merzdorfer Weg, Auswertung (6.000 €)

2024

- GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)
 - GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.000 €)
 - ing.- techn. Begleitung Monitoring Industriegebiet Merzdorfer Weg, Auswertung (6.000 €)

537050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
 Projektträgervertrag Cottbus Peitzer Str. 27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten f. Leasing/Betreuung der Multifunktionsgeräte durch KRZ

537050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Projektcontrolling PCH
wird zu 100 % durch das Land finanziert (4481200)

537050000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb, Erfüllungshilfe für die Maßnahme Altlastensanierung Parzellenstraße (Mehrkosten durch Tarifierhöhung)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	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 Abwassers 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.

Die Stadt hat der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen.

- Erstellung und Fortschreibung der AEB-A der Stadt Cottbus, der Satzungen
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmung- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Entgelten und Beiträgen und Auswertung
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung
- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, finanziert aus Abwasserentgelten und Kanalanschluss-Beiträgen, Regelung

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
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Abgabenordnung
- Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Stadt Cottbus
- Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus - Abwassersatzung
- Satzung der Stadt Cottbus über die Erhebung eines Beitrages für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage der Stadt Cottbus - Kanalanschlussbeitragsatzung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG GmbH & Co.KG
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH - Fäkalienabfuhr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	3.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	20.387.500	20.795.000	21.139.700	21.139.700	21.139.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	20.317.400	20.731.000	21.075.700	21.075.700	21.075.700
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	17.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	51.700	50.700	50.700	50.700	50.700
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	98.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	20.488.500	21.242.000	21.586.700	21.586.700	21.586.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	977.800	835.700	860.800	883.000	902.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	795.200	684.200	703.800	722.700	739.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	28.100	24.700	25.700	26.200	26.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	153.700	135.500	140.000	142.800	145.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	31.400	38.900	38.900	38.900	38.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5232100 Leasing	0,00	900	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	700	700	700	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	200	200	200	200	200
	5281004 EDV-Material	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	84.800	109.000	109.000	109.000	109.000
	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	400	4.600	4.600	4.600	4.600
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.027.000	1.073.500	1.073.500	1.073.500	1.073.500
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.027.000	1.073.500	1.073.500	1.073.500	1.073.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	19.405.400	18.424.000	18.747.400	18.747.400	18.747.400
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	0,00	19.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441001 Versicherung	0,00	800	800	800	800	800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produktsumme 538010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

2021

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5441006 sonstige Abgaben	0,00	357.300	357.300	357.300	357.300	357.300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	19.266.600	17.814.000	17.814.000	17.814.000	17.814.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	463.500	436.800	436.800	436.800	436.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-821.400	-323.400	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.540.200	20.489.900	20.838.400	20.860.600	20.879.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-1.051.700	752.100	748.300	726.100	706.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.055.700	748.100	744.300	722.100	702.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.055.700	748.100	744.300	722.100	702.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.600	92.300	92.300	92.300	92.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	102.600	92.300	92.300	92.300	92.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.158.300	655.800	652.000	629.800	610.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	71.800	411.700	411.700	411.700	411.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	3.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	17.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	4371001 Ertrg.Aufl.SOPo Anschlussbetr.	0,00	51.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-633.200	-132.200	191.200	191.200	191.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-821.400	-323.400	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	400	4.600	4.600	4.600	4.600
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	102.600	92.300	92.300	92.300	92.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538010000 4321040 Benutzungsgebühren

Abwassergebühren laut Kalkulation 2021, in den Folgejahren ab 2022 fällt die Überdeckung aus 2019 ertragsmindernd weg = führt zur Gebührenerhöhung.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Anteilige Kosten Mufus

538010000 5232100 Leasing

Anteilige Kosten Dienstfahrzeuge

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Gutachter für rechtliche Unterstützung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsomme	538010	Abwasserbeseitigung

2021

Frau Reinschke

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 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis VVJ

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	67.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	67.300	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	2.000	1.100	1.100	2.000	3.800,00	10.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.800	2.000	1.100	1.100	2.000	3.800,00	10.000,00
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	69.100	2.000	1.100	1.100	2.000	3.800,00	10.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-69.100	-2.000	-1.100	-1.100	-2.000	-3.800,00	-10.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produktsumme 538010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

2021

Frau Reinschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000 *	0,00	1.800	2.000	1.100	1.100	2.000	3.800,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.800	-2.000	-1.100	-1.100	-2.000	-3.800,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.800	-2.000	-1.100	-1.100	-2.000	-3.800,00	-10.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0,00	67.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-67.300	0	0	0	0	0,00	0,00

53801006.1 (538010000.7832000)
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

53
538
538010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Frau Reinschke

Produktbeschreibung

Produkt	53802000000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der Gemeinde Neuhausen mit den Ortsteilen Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow.

Die Stadt hat das auf dem Gebiet der Gemeinde Neuhausen 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 Abwassers 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.

- Die Stadt hat der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen.
- Erlass bzw. Änderung relevanter Satzungen
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Gebühren und Beiträgen und Auswertung: Finanzierungssystem Mischfinanzierung Gebühren und Beiträge im Bereich der zentralen Schmutzwasserbeseitigung und Gebühren im Bereich der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung (aus abflusslosen Sammelgruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen)
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und Haushaltsüberwachung
- Finanzcontrolling

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
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Abgabenordnung
- Delegierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung für die Ortsteile der Gemeinde Neuhausen/Spree (außer Kiebusch) an die Stadt Cottbus
- Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Süd-Ost (AZV) - Abwassersatzung- und Folgesatzung
- Gebührensatzung zur Abwassersatzung des Abwasserzweckverbandes Cottbus Süd-Ost (AZV) und Folgesatzung
- Beitragssatzung zur Abwassersatzung des Abwasserzweckverbandes Cottbus Süd-Ost (AZV) und Folgesatzung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Betreibervertrag zwischen AZV und der LWG GmbH & Co.KG vom 22. März/15. Mai 2001

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	550.300	479.700	481.900	481.900	481.900
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	550.200	479.600	481.800	481.800	481.800
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	29.200	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0	29.200	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	550.300	508.900	481.900	481.900	481.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.900	7.500	7.600	8.100	8.200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	4.800	6.100	6.200	6.600	6.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	900	1.200	1.200	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	200	400	400	400	400
	5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	532.000	494.400	496.600	496.600	496.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	0,00	100	0	0	0	0
	5441006 sonstige Abgaben	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	527.500	492.100	492.100	492.100	492.100
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-2.200	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	538.500	502.500	504.800	505.300	505.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	11.800	6.400	-22.900	-23.400	-23.500
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)	0,00	11.800	6.400	-22.900	-23.400	-23.500
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)	0,00	11.800	6.400	-22.900	-23.400	-23.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	9.300	6.400	6.400	6.400	6.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	2.500	0	-29.300	-29.800	-29.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	9.300	4.200	6.400	6.400	6.400
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-2.200	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	9.300	6.400	6.400	6.400	6.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsomme	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

2021

Frau Reinschke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

538020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Anrechenbares Betriebsergebnis VVJ

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.295.200	2.298.100	2.300.700	2.295.200	2.295.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	2.900	5.500	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.558.600	1.558.600	1.558.600	1.558.600	1.558.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	500.900	500.900	500.900	500.900	500.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.402.300	1.402.300	1.402.300	1.402.300	1.402.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	248.100	248.100	248.100	248.100	248.100
	4571000 Erträge Auflösung.sonst.SOPO	0,00	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.000	4.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	3.950.900	3.953.800	3.956.400	3.950.900	3.950.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.436.000	2.254.900	2.309.200	2.464.800	2.490.500
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	1.952.100	1.816.000	1.866.200	1.996.100	2.019.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	71.600	68.300	70.700	75.000	75.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	380.500	363.100	371.900	392.300	394.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	29.500	8.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-3.300	-2.100	-1.200	-200	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.300	-1.100	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.300	-1.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.296.700	3.743.400	3.440.400	3.557.400	3.517.400
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.615.900	2.910.000	2.667.000	2.717.000	2.667.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	217.300	98.500	98.500	98.500	98.500
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	15.000	181.200	181.200	181.200	181.200
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	1.290.000	320.000	260.000	327.000	337.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	38.700	109.900	109.900	109.900	109.900
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232100 Leasing	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Energie	0,00	33.600	36.900	36.900	36.900	36.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	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	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.040.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.040.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.471.300	1.602.200	1.602.200	1.602.200	1.602.200
	5411200 Reisekosten	0,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
541
541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

2021

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	20.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	1.397.900	1.541.900	1.541.900	1.541.900	1.541.900
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.239.700	13.139.400	12.891.800	13.164.400	13.150.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-9.288.800	-9.185.600	-8.935.400	-9.213.500	-9.199.200
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)	0,00	-9.288.800	-9.185.600	-8.935.400	-9.213.500	-9.199.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-9.288.800	-9.185.600	-8.935.400	-9.213.500	-9.199.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-9.288.800	-9.185.600	-8.935.400	-9.213.500	-9.199.200
	<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 Etrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.558.600	1.558.600	1.558.600	1.558.600	1.558.600
	4161100 Etrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	500.900	500.900	500.900	500.900	500.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.067.500	5.541.000	5.535.000	5.536.000	5.536.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	29.500	8.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-3.300	-2.100	-1.200	-200	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.300	-1.100	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.040.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze
ALBA-Vertrag
Beseitigung Ölspur durch Dritte
Teich- und Grabenentschlammung
Sielow Umfeld Schule
Sperrung Kreuzungsarm Striesower Straße
Stadtanteil LWG Kanalsanierung
Landschaftspflegerischer Begleitplan

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.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

2021

Frau Kunze

541010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An

Spreebrücke Nordring Planung, Bau

Spreebrücke Sandower Hauptstraße

Rahmenvertrag Holzbrücken

Brückenprüfungen

ALBA Einzelverträge

Stadtring-Brücke Nord

Brücke Gaglower Straße

Brücke Maiberg Plattenreparatur

Kutzeburger Mühle Plattenreparatur

Personentunnel Wartungsvertrag, Strom, Beleuchtung, Aufzug

Bundesautobahnbrücken Lipetzker und Zielona-Gora-Straße

Energiebrücke Restzahlung

541010000 5221802 Unterhaltung Durchlässe

Instandsetzung Grabensystem Branitz

541010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen

interne Leistungsbeziehungen

541010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst

Knotenpunkte Beschilderung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Bewirtschaftung Multifunktionsgeräte durch Fachbereich

541010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

drohende Gerichtsverfahren Forster Straße, KMVZ

Gutachten Baumaßnahmen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	940.500	807.800	737.800	746.800	737.800	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	200.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	740.500	737.800	737.800	746.800	737.800	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	35.000	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	975.500	807.800	737.800	746.800	737.800	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	663.500	869.500	236.800	211.800	172.800	4.949.800,00	7.598.700,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	182.400,00	302.400,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	201.500	535.000	55.000	0	0	310.500,00	1.670.500,00
	7852004 Tiefbau/Wege	0,00	300.000	70.000	0	0	0	712.400,00	782.400,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	132.000	234.500	151.800	181.800	142.800	3.744.500,00	4.843.400,00
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	235.900,00	315.900,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	235.900,00	315.900,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	196.400	6.000	6.000	6.000	6.000	10.300,00	34.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	190.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	10.300,00	34.300,00
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	879.900	895.500	262.800	237.800	198.800	5.196.000,00	7.948.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	95.600	-87.700	475.000	509.000	539.000	-5.196.000,00	-7.948.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produktsumme **541010**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

2021

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.7853000 *	0,00	32.000	54.500	34.000	55.000	25.000	1.179.600,00	1.433.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-32.000	-54.500	-34.000	-55.000	-25.000	-1.179.600,00	-1.433.600,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001 *	0,00	5.000	0	5.000	0	0	86.600,00	91.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0	-86.600,00	-91.600,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6811000	0,00	0	117.800	117.800	126.800	117.800	0,00	0,00
541010000.7831000	0,00	190.400	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000 *	0,00	100.000	180.000	117.800	126.800	117.800	2.564.900,00	3.409.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-190.400	-62.200	0	0	0	-2.564.900,00	-3.409.800,00
54101034 Straßenbaubeiträge								
541010000.6881100	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrück - Döbbrück Süd								
541010000.7852001 *	0,00	135.000	535.000	50.000	0	0	223.900,00	1.578.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-135.000	-535.000	-50.000	0	0	-223.900,00	-1.578.900,00
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau								
541010000.6811000	0,00	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001	0,00	61.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-51.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.7832000 *	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	10.300,00	34.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.300,00	-34.300,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.7852000 *	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	182.400,00	302.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-182.400,00	-302.400,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000 *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	235.900,00	315.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-235.900,00	-315.900,00
54101074 Radwanderwege Cottbus								
541010000.6810000	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6810000	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852004 *	0,00	300.000	70.000	0	0	0	712.400,00	782.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0	0	0	0	-712.400,00	-782.400,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000 *	0,00	630.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	630.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	95.600	-87.700	475.000	509.000	539.000	-5.196.000,00	-7.948.900,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

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 47 LSA angeschlossen. Der Anschluss erfolgt über Baumaßnahmen oder die Maßnahme "Anschluss von Koordinierungsstrecken".

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 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 beabsichtigt, für den Öffentlichen Personennahverkehr barrierefreie Bushaltestellen zu errichten.

Im Jahr 2021 sind unter anderem zwei Haltestellen am Nordrand zu erneuern. Weitere Maßnahmen sind entsprechend der Prioritätenliste umzusetzen.

54101048.1 (541010000.7852001)

Ein Fördermittelantrag (RiLi Straßenbau) ist im März 2018 gestellt worden.

Die Maßnahme umfasst 3 Bauabschnitte:

1. BA:

Straße Döbbrick Süd von Dissener Weg bis Döbbricker Dorfstraße Nr. 62 = 850 m lang, Fahrbahn 6 m , teilweise neuer Gehweg 1,5-1,8 m breit, neue Haltestelle nördlich Dissener Weg wird mit Querungsstelle neu eingeordnet, Beleuchtung + Grün neu
Bau ab Oktober 2020,
Hinweis: der 1. BA kann nur beginnen wenn Fördermittel zur Verfügung stehen.

2. BA:

von Skadow ab Hinter den Gärten bis Anschluss Döbbrick Süd/Dissener Weg = 480 m lang, 6 m Fahrbahn mit Begrünung/Bäume, ohne Beleuchtung und Geh/Radweg

3. BA:

Döbbricker Dorfstraße Nr. 62 bis Str. Am Spreebogen = 110 m lang, 6 m Fahrbahn, derzeit noch keine Planung
Auf Grundlage des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages sind die Baumfällungen nur in der vegetationsfreien Zeit Oktober /Februar möglich.

54101068.1 (541010000.7832000)

Mittel werden für die Anschaffung von Arbeitsplatzausstattungen wie zum Beispiel: Bürodrehstühle, Stehpulte, Smartphones, Aktenschränke benötigt.

54101071.1 (541010000.7852000)

Bei einer möglichen Fördermittelbereitstellung sind Voraussetzungen notwendig.
Der größte Teil der Straßenbaumaßnahmen kann nur mit Hilfe von Förderungen im Haushalt ausfinanziert 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)

Die geplanten Mittel stehen für den Grunderwerb im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen des FB 66 zur Verfügung.

54101074.2 (541010000.7852004)

Die Radwege werden gefördert "KSI: Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur durch die Anlage von 4 Radwegen zum Cottbuser Ostsee".

1. Radweg Kirschallee von L 49 bis Branitzer Straße,

2. Radweg zwischen Nutzberg und Englischer Allee,

3. Radweg von Skadow nach Willmersdorf zwischen Skadower Brücke und alter Bahnhof Willmersdorf.

4. Englische Allee

54101078.1 (541010000.6811000)

Veranschlagung gemäß Artikel 2 des Gesetzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsomme 541010 Gemeindestraßen

2021

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
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
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7831000	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
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
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				
541010000.7832000 *	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				
541010000.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101074 Radwanderwege Cottbus				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7852004 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

Produktsomme

541010

Gemeindestraßen

2021

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
= Saldo oberhalb 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

Zielgruppen

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus vom 01.01.2010 bis 31.12.2021 mit Option der Verlängerung um fünf Jahre
- Vertrag über die Pflege und Wartung öffentlicher Uhren vom 01.02.2012 bis 31.12.2019 mit der Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr
- Gesetzliche Bestandteile des Strompreises; Netznutzung, Abgaben, Umlagen und Steuern

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	138.600	135.100	141.200	145.500	148.100
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	111.500	108.200	113.500	117.100	119.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	4.100	4.100	4.300	4.500	4.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	22.000	22.000	22.700	23.200	23.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	900	200	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	132.100	261.300	236.300	216.300	63.300
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	100	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	123.000	237.000	212.000	207.000	54.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.555.900	1.595.500	1.585.200	1.585.500	1.585.200
	5411200 Reisekosten	0,00	0	300	0	300	0
	5431001 Bürobeford.	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	1.541.000	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.826.500</u>	<u>1.991.900</u>	<u>1.962.700</u>	<u>1.947.300</u>	<u>1.796.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.781.500</u>	<u>-1.946.900</u>	<u>-1.917.700</u>	<u>-1.902.300</u>	<u>-1.751.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.781.500</u>	<u>-1.946.900</u>	<u>-1.917.700</u>	<u>-1.902.300</u>	<u>-1.751.600</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>0,00</u>	<u>-1.781.500</u>	<u>-1.946.900</u>	<u>-1.917.700</u>	<u>-1.902.300</u>	<u>-1.751.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.781.500</u>	<u>-1.946.900</u>	<u>-1.917.700</u>	<u>-1.902.300</u>	<u>-1.751.600</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
Produktsomme 541998 Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	-100	-200	-200	-200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	900	200	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0

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

2021:

Dissenchen Am Sportplatz (2019) - Erweiterung der Freileitung um 2 Lichtpunkte 4.100,00 €
Saspow Kleine Straße (2018) - Lückenschließung der Freileitung vor dem Sportplatz 4.200,00 €
Kahren Karlshofer Str. - aus bestehenden Freileitungsmasten 12 zusätzl.Leuchten setzen 6.300,00 €
zusätzliche notwendige Straßenleuchten um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten 5.400,00 €

2022:

Cottbus Thiemstr. - Rückbau Haltestelle,Neuordnung der Beleuchtungssituation 4.400,00 €
Döbbrick Dissener Weg - Neueinrichtung der Beleuchtung bei Wegfall der bestehenden LP 11.700,00 €
zusätzliche notwendige Straßenleuchten um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten 3.900,00 €

541998000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens

turnusmäßige Wartung der vorhandenen Uhrenanlagen in der Stadt Cottbus gemäß Wartungsvertrag vom
25.05.2016 mit der Firma C.F.Rochlitz , Neue Ausschreibung für 2021 - 2024 läuft noch bis Juli 2020, danach Anpassung der Kosten.

Zusätzliche 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 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

anteilige Kosten für die Multifunktionsgeräte - ahresabrechnung durch KRZ

541998000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst

Beleuchtung
Döbbrick Süd
Stadtring-Nordring bis Stadtausgang
TIP Erschließung Straße
KMOV Nordseite 3. BA
Ostsee Seeachse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541998000 5411200 Reisekosten

Tagung "Stadt-und Außenbeleuchtung " Teilnahme nur alle 2 Jahre notwendig , Kosten ca.400,00 €

541998000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

anteilige Kosten für Dienstespäche und Spaltung Porto

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 Allliander Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009

Festlegung des Indizes frühstens im März 2021 für die Abschläge der Pauschale und Stromkostenbestandteile 2021
nach §15 Abs.1 des Vertrages.

541998000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

voraussichtliche Nachzahlung der Stromkostenpauschale aus der Jahresrechnung 2020.
Abrechnung erfolgt nicht vor Mai / Juni 2021 , Zuordnung Finanzplan unter SK 7457000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsomme	543010	Landesstraßen

Frau Kunze

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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.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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
8.	aktivierte Eigenleistungen	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	495.400	495.400	495.400	495.400	495.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	208.400	190.100	192.200	198.800	200.500
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	158.100	152.100	156.000	161.500	162.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	5.900	5.700	5.900	6.100	6.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	31.700	30.800	31.300	31.900	32.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	10.900	2.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-800	-400	-100	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.500	-400	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.500	-400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	316.100	333.400	333.400	345.600	344.400
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	0,00	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	133.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	0	93.100	93.100	93.100	93.100
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	10.000	12.800	12.800	25.000	23.800
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	5241500 Energie	0,00	22.900	27.100	27.100	27.100	27.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	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	0,00	99.400	109.200	109.200	109.200	109.200
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
543
543010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
Landesstraßen

2021

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5455000 Erstatt.an verb.Unternehmen, Beteiligten u.Sondervermögen	0,00	97.600	107.700	107.700	107.700	107.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.353.000	1.362.900	1.365.400	1.384.200	1.384.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-857.600	-867.500	-870.000	-888.800	-889.300
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)	0,00	-857.600	-867.500	-870.000	-888.800	-889.300
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)	0,00	-857.600	-867.500	-870.000	-888.800	-889.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-857.600	-867.500	-870.000	-888.800	-889.300
	<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	0,00	741.800	731.400	729.300	729.600	729.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	10.900	2.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-800	-400	-100	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.500	-400	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	730.600	730.600	730.600	730.600	730.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze
ALBA-Vertrag

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 ALBA

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	2.500	2.500	2.500	0	962.900,00	970.400,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	70.000	2.500	2.500	2.500	0	962.900,00	970.400,00
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	70.000	2.500	2.500	2.500	0	962.900,00	970.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-962.900,00	-970.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
543
543010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
Landesstraßen

2021

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangsber. Forster Str.								
543010000.6818000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
543010000.7852001 *	0,00	70.000	2.500	2.500	2.500	0	962.900,00	970.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-962.900,00	-970.400,00
54301012 Mauteinzahlungen								
543010000.6810000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	50.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-962.900,00	-970.400,00

54301011.2 (543010000.7852001)

"Neugestaltung des Eingangsbereiches des Branitzer Parkes an der Forster Straße

(Denkmalbereich Branitzer Parklandschaft)

Neubau Geh- und Radweg (Betonpflaster) beidseitig 2,50 m Breite, 450 m Länge.

Bau von Entwässerungsmulden, Neubau der Grundstückszufahrten, Bau von 2 Bushaltestellen, Neubau und Anpassung Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen 25 Stck., Begrünung mit diversen Sträuchern, Rasen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
543
543010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
Landesstraßen

2021

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
 54301012 Mauteinzahlungen				
543010000.6810000	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

Frau Kunze

Produktbeschreibung

Produkt	54401000000	Bundesstraßen

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Bundesstraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Bundesstraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Bundesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- 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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	722.200	977.200	797.200	722.200	722.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	255.000	75.000	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	456.900	456.900	456.900	456.900	456.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
	4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
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)	0,00	802.600	1.057.600	877.600	802.600	802.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	107.000	102.100	105.100	109.200	108.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	84.900	82.400	85.400	88.900	88.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	16.700	16.500	16.900	17.300	17.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	2.200	600	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-200	-100	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-300	-100	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-300	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	400.300	670.100	355.100	266.100	270.100
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	0,00	100.000	415.000	175.000	100.000	100.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	138.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	0	73.200	73.200	73.200	73.200
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	130.000	113.200	38.200	24.200	28.200
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5232100 Leasing	0,00	500	500	500	500	500
	5241500 Energie	0,00	23.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	600	600	600	600
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	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	0,00	68.200	74.700	74.700	74.700	74.700
	5411200 Reisekosten	0,00	600	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
544
544010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen
Bundesstraßen

2021

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligten u.Sondervermögen	0,00	65.000	71.700	71.700	71.700	71.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.585.400	1.857.000	1.545.100	1.460.200	1.463.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-782.800	-799.400	-667.500	-657.600	-660.800
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)	0,00	-782.800	-799.400	-667.500	-657.600	-660.800
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)	0,00	-782.800	-799.400	-667.500	-657.600	-660.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-782.800	-799.400	-667.500	-657.600	-660.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	801.400	801.400	801.400	801.400	801.400
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	456.900	456.900	456.900	456.900	456.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.012.200	1.010.000	1.009.600	1.009.700	1.009.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	2.200	600	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-200	-100	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-300	-100	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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

544010000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze
Deckensanierung Gallincher Ortsdurchfahrt
ALBA-Vertrag
Radweg Lakomaer Chaussee

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
ALBA Einzelverträge
Schwerlasttransporte Vereinbarung
Stadtringbrücken

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	79.000	250.000	250.000	250.000	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	0,00	0	79.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	340.000	563.000	941.000	229.200	451.400,00	5.335.000,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	225.000	340.000	563.000	941.000	229.200	451.400,00	5.335.000,00
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	225.000	340.000	563.000	941.000	229.200	451.400,00	5.335.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-225.000	-261.000	-313.000	-691.000	20.800	-451.400,00	-5.335.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.7852001 *	0,00	225.000	340.000	563.000	941.000	229.200	451.400,00	5.335.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-225.000	-340.000	-563.000	-941.000	-229.200	-451.400,00	-5.335.000,00
 54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000 *	0,00	0	79.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	79.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-225.000	-261.000	-313.000	-691.000	20.800	-451.400,00	-5.335.000,00

54401009.1 (544010000.7852001)

Es existiert bereits eine Vorplanung aus 2016.
 Cottbus aus Norden.

Bei dem Straßenabschnitt handelt es sich um die Haupteinfahrtstraße nach

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.

Durch die Vielzahl der erheblichen Mängel wird eingeschätzt, dass nur durch einen grundhaften Ausbau der Straße eine Verbesserung des Zustandes erreicht werden kann. Die Länge des auszubauenden Abschnittes beträgt 1,1 km. Es handelt sich um eine zweibahnig / vierstreifige Straße, wobei die beiden Richtungsfahrbahnen durch einen Mittelstreifen getrennt sind. Ein Geh- und Radweg existiert nur auf einem kurzen Abschnitt. Dieser wird im Bereich der Bebauung durchgängig neu angelegt. Vor dem Sportplatz werden PKW-Stellplätze errichtet.

Ohne Fördermittel ist das Bauvorhaben nicht finanzierbar. Ein entsprechender Fördermittelantrag über Rili wurde bereits 2018 gestellt.

Der Fördermittelgeber bearbeitet den Fördermittelantrag nur mit Vorlage der Entwurfsplanung. Daher ist die weitere Planung dringend erforderlich.

54401010.1 (544010000.6810000)

Gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 Bundesfernstraßenmautgesetz steht den Trägern der Straßenbaulast einer mautpflichtigen Straße oder eines Abschnitts einer mautpflichtigen Straße das von den in ihrer Baulast befindlichen Strecken angefallene Mautaufkommen zu. Dabei sind die in § 11 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes genannten Abzüge anteilig zur berücksichtigen. Diese Ausgaben werden zu dem auf dem gesamten mautpflichtigen Streckennetz angefallenen Mautaufkommen ins Verhältnis gesetzt.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
544
544010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen
Bundesstraßen

2021

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.7852001 *	1.733.200	563.000	941.000	229.200
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.733.200	-563.000	-941.000	-229.200
 54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.				
544010000.6810000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.733.200	-563.000	-941.000	-229.200

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	1.044.500	962.000	1.273.700	1.275.100	1.277.800
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	1.044.500	962.000	1.273.700	1.275.100	1.277.800
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>1.044.500</u>	<u>962.000</u>	<u>1.273.700</u>	<u>1.275.100</u>	<u>1.277.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	233.400	244.600	249.700	252.900	256.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	190.000	197.600	201.300	203.900	207.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch.	0,00	6.700	7.100	7.400	7.400	7.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	36.600	39.000	40.100	40.700	41.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	176.300	173.500	173.500	173.500	173.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	700	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	8.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	0	0	0	0
	5232100 Leasing	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	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 Umlegungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	0,00	165.300	159.100	159.100	159.100	159.100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.263.700	1.150.400	1.456.200	1.456.200	1.456.200
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	1.082.700	1.033.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	463.900	418.800	418.800	418.800	418.800
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-286.300	-305.800	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.673.400</u>	<u>1.569.100</u>	<u>1.880.000</u>	<u>1.883.200</u>	<u>1.887.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-628.900</u>	<u>-607.100</u>	<u>-606.300</u>	<u>-608.100</u>	<u>-609.400</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>0,00</u>	<u>-628.900</u>	<u>-607.100</u>	<u>-606.300</u>	<u>-608.100</u>	<u>-609.400</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produktsomme 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

2021

Frau Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	0,00	-628.900	-607.100	-606.300	-608.100	-609.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.900	94.700	94.700	94.700	94.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	110.900	94.700	94.700	94.700	94.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-739.800	-701.800	-701.000	-702.800	-704.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-175.300	-210.200	95.600	95.600	95.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	300	300	300	300
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-286.300	-305.800	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	600	600	600	600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	110.900	94.700	94.700	94.700	94.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545010000 4321060 Straßenreinigungsgebühr

Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebührensatzung 2021

In den Erträgen 2020/21 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2019 ertragsmindernd verrechnet 305,8 T€ = Inanspruchn. RÜ; ab 2022 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 Straßenkehrichts und Streugutmengen entsprechend Kalkulation

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

545010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

545010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
Fachzeitschrift Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

545010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung der Satzungen im Amtsblatt

545010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Die Kostenermittlungen für die Straßenreinigungsleistungen 2021 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 2021 vom 23.07.2020 und der 12. Anpassung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag.

545010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst
Die Kostenermittlungen für die Winterdienstleistungen 2021 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 2021 vom 23.07.2020 und der 12. Anpassung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag.

545010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis aus Abrechnung 2019, Verrechnung der Überdeckung 2021

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsomme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

2021

Frau Krüger

545010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis aus Abrechnung 2019, Verrechnung der Überdeckung 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546010	Öffentliche Parkplätze

Produktbeschreibung

Produkt	54601000000	Öffentliche Parkplätze

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Parkplätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an öffentlichen Parkplätzen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der öffentlichen Parkplätzen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Zustandskontrollen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

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

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>	<u>361.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	195.100	202.600	207.000	213.500	214.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	157.900	164.100	167.600	173.500	174.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.700	6.200	6.400	6.600	6.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	30.600	31.900	32.600	33.000	33.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	120.900	72.200	72.200	72.200	72.200
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	109.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5232100 Leasing	0,00	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	300	300	300	300	300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	800	800
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	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 *	0,00	88.100	89.400	89.400	89.400	89.400
	5411200 Reisekosten	0,00	400	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	800	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	65.000	71.700	71.700	71.700	71.700
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>874.100</u>	<u>834.200</u>	<u>838.600</u>	<u>845.100</u>	<u>846.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-512.200</u>	<u>-472.300</u>	<u>-476.700</u>	<u>-483.200</u>	<u>-484.500</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 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
546
546010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Öffentliche Parkplätze

2021

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-512.200	-472.300	-476.700	-483.200	-484.500
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)	0,00	-512.200	-472.300	-476.700	-483.200	-484.500
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	0,00	-512.200	-472.300	-476.700	-483.200	-484.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
	4371000 Ertg.Aufl.SOP Beitr.Bauk.Inv.	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	470.900	470.000	470.000	470.000	470.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Unterhaltung Gleiswaage KMVZ

546010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Güterzufuhrstraße KMVZ

546010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Beschilderung Baumaßnahmen
Beschilderung KMVZ

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
KMVZ Baufachanwalt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	384.200	140.700	217.900	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	91.600	41.500	187.100	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	292.600	99.200	30.800	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	384.200	140.700	217.900	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	384.200	190.700	217.900	0	0	11.458.600,00	14.161.200,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	384.200	149.200	30.800	0	0	11.458.600,00	11.875.200,00
	7852004 Tiefbau/Wege	0,00	0	41.500	187.100	0	0	0,00	2.286.000,00
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	384.200	190.700	217.900	0	0	11.458.600,00	14.161.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-11.458.600,00	-14.161.200,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.6811000	0,00	91.600	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000 *	0,00	91.600	50.000	0	0	0	10.972.600,00	11.022.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-50.000	0	0	0	-10.972.600,00	-11.022.600,00
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.6818000	0,00	292.600	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.6818000	0,00	0	99.200	30.800	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000 *	0,00	292.600	99.200	30.800	0	0	486.000,00	852.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-486.000,00	-852.600,00
54601005 Strukturstärkungsgesetz - MultiPath - Radweg, 4.BA Bahnhof Nord								
546010000.6811000	0,00	0	41.500	187.100	0	0	0,00	0,00
546010000.7852004 *	0,00	0	41.500	187.100	0	0	0,00	2.286.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-2.286.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0	0	0	-11.458.600,00	-14.161.200,00

54601002.2 (546010000.7852000)

Schlussabrechnung der Baumaßnahme

Schaffung eines Zentralen Umsteigepunktes, Verknüpfung ÖPNV, SPNV MIV/nMIV auf der Ostseite einschließlich der notwendigen Anpassung der Vetschauer Straße und der Bahnhofsrampe Südwestseite sowie Herstellung einer Haltestellenüberdachung

Für eventuelle Korrekturen nach Prüfung des Fördermittelgebers sind die geplanten Mittel vorzuhalten.

54601004.1 (546010000.7852000)

Die Maßnahme umfasst die Anbindung Personentunnel an die öffentliche Erschließung mit dem Ausbau der Güterzufuhrstraße von ca. 100 Metern einschließlich von 21 Parkstellflächen, drei Kiss and Ride Plätzen, drei Taxistandplätzen, Wendeanlage und den Bereich bis Tunnelvorplatz.

Der 2. BA umfasst eine Informationsstele, sieben Baumpflanzungen und 16 Fahrradbügel.

Weiterhin ist eine Treppe als Freianlage im Bereich der südlichen Rampe eingeordnet, die als Ausgang der drei Tore vom Eigentümer genutzt werden kann sowie für die Allgemeinheit zum Sitzen.

54601005.1 (546010000.7852004)

Mit dem Umbau des Cottbuser Hauptbahnhofes erfolgte eine neue Fußgängeranbindung in Richtung Innenstadt.

In dem jetzt zu beantragenden 4. Bauabschnitt ist geplant, die Cottbuser Innenstadt auf einem hoch attraktiven und sicheren Radpremiumweg, abseits der stark belasteten Hauptverkehrsstraßen, vorbei an kleinen Plätzen und besonderen Bauwerken, mit dem Hauptbahnhof zu verbinden. In die andere Richtung ist der Bahnhof der Ausgangspunkt für Vernetzung zum zukünftigen Cottbuser Ostsee.

Der dafür zwingend notwendige Lückenschluss umfasst eine Anrampung an eine Brückenunterführung unter der bestehenden Bahnhofsbücke über die Bahnschienen. Darüber hinaus übersteigt der Bedarf an weiteren und sicheren Fahrradabstellplätzen die bestehenden deutlich, so dass hier Abhilfe geschaffen werden soll.

Beabsichtigte Bausteine sind:

1. Lückenschluss zur Anbindung des Hauptbahnhofes-Nord mittels eines ca. 230 m langen aufgeständerten Radweges "MultiPath" mit integriertem Wetterschutz, Eisfreihaltung und Multi-LED-Beleuchtung.

2. Umnutzung vorhandener Strukturen am HBF-Nord zu einer Fahrradabstellanlage "veloHUB".

3. Die fahrradfreundliche Umgestaltung des gesamten Weges zwischen HBF und Altstadt, insbesondere der bestehenden Brückenrampen und des anschließenden Platzes Richtung Stadtzentrum und Cottbuser Ostsee.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
546
546010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Öffentliche Parkplätze

2021

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum				
546010000.6811000	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
546010000.6818000	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
Produktsumme	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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	900.000	924.000	924.000	924.000	924.000
	4321030 Automateinnahmen	0,00	900.000	924.000	924.000	924.000	924.000
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>0,00</u>	<u>921.000</u>	<u>945.000</u>	<u>945.000</u>	<u>945.000</u>	<u>945.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	38.200	50.800	51.900	55.100	57.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	32.100	40.900	41.800	44.500	46.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.200	1.500	1.500	1.600	1.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	6.000	8.500	8.700	9.100	9.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	76.000	70.000	77.000	77.000	85.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	76.000	70.000	77.000	77.000	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 *	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>178.200</u>	<u>184.800</u>	<u>192.900</u>	<u>196.100</u>	<u>206.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>742.800</u>	<u>760.200</u>	<u>752.100</u>	<u>748.900</u>	<u>738.700</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>742.800</u>	<u>760.200</u>	<u>752.100</u>	<u>748.900</u>	<u>738.700</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>0,00</u>	<u>742.800</u>	<u>760.200</u>	<u>752.100</u>	<u>748.900</u>	<u>738.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>742.800</u>	<u>760.200</u>	<u>752.100</u>	<u>748.900</u>	<u>738.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.900	20.800	20.800	20.800	20.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-200	-200	-200	-200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

546020000 4321030 Automateinnahmen

*Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Cottbus

- Einnahmesenkung Aufgrund der Vorjahre

- Aufgrund HSK Maßnahme "Erhöhung der Parkgebühren" Erhöhung um 84T€

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

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 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

- "- Vertrag mit Prosegur Leerung PSA (Entleerung Parkscheinautomaten)
- Deutsche Bundesbank Geldbearbeitung CashEDI (Entgelte des Baren Zahlungsverkehrs) "

546020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

- "- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar
- lt. Hausmitteilung bzgl. des Buchungsschlusses vom 03.04.2019 durfte nur bis 16.12.2020 gebucht werden, nach Derzeitigen Kenntnisstand darf wohl wieder bis 31.01.2021 gebucht werden"

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 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	3.844.000	6.148.000	4.640.500	4.416.500	4.585.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	3.170.200	5.248.300	3.618.300	3.271.800	3.317.900
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	84.000	81.700	81.700	81.700	81.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	589.800	818.000	940.500	1.063.000	1.185.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	3.844.000	6.148.000	4.640.500	4.416.500	4.585.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	50.700	55.700	56.500	58.200	58.100
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	41.400	42.000	42.700	44.200	44.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	7.300	7.700	7.800	7.900	7.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	4.200	4.200	4.200	4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 *	0,00	10.985.000	15.016.800	14.396.700	14.920.900	16.301.800
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	80.700	73.900	73.900	73.900	73.900
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	0,00	292.300	272.000	272.000	272.000	272.000
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	0,00	516.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	6.871.600	10.589.300	9.784.600	10.141.000	11.107.500
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	611.400	882.200	1.022.100	1.144.600	1.512.900
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	0,00	719.400	722.100	739.100	756.300	773.800
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	1.645.800	1.465.500	1.493.200	1.521.300	1.549.900
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	0,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	0,00	82.800	101.800	101.800	101.800	101.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	11.100	21.000	31.000	51.000	21.000
	5411200 Reisekosten	0,00	500	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	10.000	20.000	30.000	50.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.047.000	15.093.700	14.484.400	15.030.300	16.381.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-7.203.000	-8.945.700	-9.843.900	-10.613.800	-11.796.000
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)	0,00	-7.203.000	-8.945.700	-9.843.900	-10.613.800	-11.796.000
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)	0,00	-7.203.000	-8.945.700	-9.843.900	-10.613.800	-11.796.000
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	0,00	-7.203.000	-8.945.700	-9.843.900	-10.613.800	-11.796.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produktsumme 547010 ÖPNV

Herr Wasielewski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	589.800	818.000	940.500	1.063.000	1.185.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	589.800	818.000	940.500	1.063.000	1.185.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	4.200	4.200	4.200	4.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	4.200	4.200	4.200	4.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Entgegen der Planung 2019 wurde nicht die im Wahlprogramm der B90/Grünen proklamierte Erhöhung der Zuweisungen um 10Mio.€ p.a. umgesetzt, statt dessen sind im Koalitionsvertrag Steigerungen von 1,5% ab 2022 verankert, jedoch nicht für die investive Zuweisung!

Minderung durch ausgefallene Erhöhung Gesamttopf um 10 Mio.€ p.a. 2021 = 411,4T€ / 2022 = 839,8T€ / 2023 = 1.268,3T€

214T€ Mehreinnahme durch Anpassung der Einnahme Azubi-Ticket -> gleichzeitig Erhöhung Ausgabeansatz 5312002

Steigerung durch 1,5%-ige Dynamisierung des Zuschusses 2022 = 48,8T€ / 2023 = 98,4T€ / 2024 = 148,7T€

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)

Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

547010000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket

Erhöhung um 214T€ aber gleichzeitig auch in 4141000 Erhöhung in selber Höher -> hebt sich auf

547010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Erhöhung aufgrund der geringeren Landeszuweisung (siehe 4141000) sowie weiterhin bis in 2022 zu erwartender Corona bedingter Fahrgeldausfälle und Annahme ausbleibender Tarifanpassungen 2021/22, Reduzierung der SGB-Einnahmen aufgrund Corona (in Bbg. wird nicht der alte Schlüssel beibehalten sondern trotzdem gezahlt), Personalkostensteigerungen 6,5% 2021 und 7% in Folgejahren.

In den Jahren 2021 (durchschnittlich 67,5% der Einnahmen aus Ist 2019, beginnend mit 55% zum Beginn des Jahres, hochlaufend bis auf 80% zum Ende des Jahres 2021) und 2022 (95% der Einnahmen aus Ist 2019).

-> die um die Einnahmeminimierung bereinigte Zuschussbedarfsänderung beträgt 2021 = +3.082,2T€ / 2022 = +845,9T€ / 2023 = -17,6T€ !

547010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen

Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH

547010000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel

Minderung aufgrund der geringeren Landeszuweisungen (nicht p.a. 10 Mio.€ mehr Verteilmittel, nur 1,5% Dynamisierung) siehe 4141000

547010000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung

Gesellschafterbeiträge VBB (vorher im Produkt 054 547 020) - notwendiger Umzug und erhebliche höhere Miete

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

547010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Berücksichtigung der Kosten für die Erstellung des Nahverkehrsplanes 2025-28

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)

Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.348.800	2.269.900	2.269.900	1.225.000	1.234.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	2.348.800	2.269.900	2.269.900	1.225.000	1.234.000	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	0,00	2.348.800	2.269.900	2.269.900	1.225.000	1.234.000	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	3.928.800	3.625.900	3.625.900	3.029.000	6.279.000	23.366.800,00	40.422.600,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	3.928.800	3.625.900	3.625.900	3.029.000	6.279.000	23.366.800,00	40.422.600,00
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	0,00	3.928.800	3.625.900	3.625.900	3.029.000	6.279.000	23.366.800,00	40.422.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.580.000	-1.356.000	-1.356.000	-1.804.000	-5.045.000	-23.366.800,00	-40.422.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

54
547
547010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

2021

Herr Wasielewski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000	0,00	2.348.800	0	0	0	0	0,00	0,00
547010000.6811000	0,00	0	2.269.900	2.269.900	1.225.000	1.234.000	0,00	0,00
547010000.7815000 *	0,00	3.928.800	3.625.900	3.625.900	3.029.000	6.279.000	23.366.800,00	40.422.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.580.000	-1.356.000	-1.356.000	-1.804.000	-5.045.000	-23.366.800,00	-40.422.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.580.000	-1.356.000	-1.356.000	-1.804.000	-5.045.000	-23.366.800,00	-40.422.600,00

54701001.2 (547010000.7815000)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 15.07.2020 für das Jahr 2021 (Zwb. 7/2020) zuzüglich weiterer Eigenanteile zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des öffentlichen Personennahverkehrs, darunter Straßenbahnen, Weichenanlagen, Gleisanlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

54
547
547010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

2021

Herr Wasielewski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH				
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.7815000 *	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	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsomme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	55101000000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der Landes-, Regional- und gesamtstädtischen Planungen, sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Ausstattungselementen
- Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziele:

1. Bereitstellung anspruchsvoller öffentlicher Grün- und Parkanlagen
2. Bereitstellung anspruchsvoller Spiel- und Bolzplätze für alle Kinder in ihrem Umfeld
3. Erhalt und Erneuerung des Baumbestandes der Stadt Cottbus bei gleichzeitiger Durchsetzung der Verkehrssicherheitspflicht

Kennzahlen:

1. Aufwendungen für Grünflächen je m Grünflächen gesamt
2. Aufwendungen Spiel- Bolzplätze je m Spiel- und Bolzplatzfläche gesamt
3. Anzahl der Baumfällungen auf öffentlichen Grünflächen im Verhältnis zu Baumumpflanzungen

Auftragsgrundlage

- BGB, BauGB, BNatSchG, BbgNatSchAG, BbBO, Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Stadt
Cottbus, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.900	144.900	79.900	79.900	79.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	65.000	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	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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
8.	aktivierte Eigenleistungen	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	94.000	159.000	94.000	94.000	94.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	669.800	661.100	675.900	700.100	705.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	552.600	536.300	548.600	570.000	575.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	20.500	20.200	20.800	21.500	21.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	107.800	105.300	107.200	109.300	109.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	12.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.649.900	1.918.000	1.777.500	1.971.600	1.940.200
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.611.000	1.879.100	1.737.600	1.930.700	1.898.300
	5232100 Leasing	0,00	600	600	600	600	600
	5241500 Energie	0,00	19.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	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	0,00	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	0,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	53.700	51.400	51.400	51.400	51.400
	5411200 Reisekosten	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produktsumme 551010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

2021

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.506.100	2.765.900	2.640.200	2.858.500	2.832.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-2.412.100	-2.606.900	-2.546.200	-2.764.500	-2.738.900
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)	0,00	-2.412.100	-2.606.900	-2.546.200	-2.764.500	-2.738.900
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)	0,00	-2.412.100	-2.606.900	-2.546.200	-2.764.500	-2.738.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.412.100	-2.606.900	-2.546.200	-2.764.500	-2.738.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	500	500	500	500	500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	120.600	127.600	127.600	127.600	127.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	12.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.700	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Grünflächenunterhaltung
 Sanierung Puschkinpromenade Ost
 Brunnen Schillerplatz
 Sorbenbrunnen Spremberger Straße
 Pflanzkübel Spremberger Straße
 Sitzauflagen Altmarkt und Neustädter Platz
 Bänke Brandenburger Platz

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

551010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Gutachten Spielplätze, Revision Brunnen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	139.600	199.400	374.400	298.800	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	139.600	199.400	374.400	298.800	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 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	0,00	10.000	149.600	209.400	384.400	308.800	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000	479.600	239.400	626.400	460.800	2.847.500,00	32.650.400,00
	7852004 Tiefbau/Wege	0,00	0	139.600	199.400	374.400	298.800	0,00	16.190.900,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	48.000	340.000	40.000	252.000	162.000	2.847.500,00	16.459.500,00
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	47.600,00	127.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	47.600,00	127.600,00
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	80.000	499.600	259.400	646.400	480.800	2.895.100,00	32.778.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-350.000	-50.000	-262.000	-172.000	-2.895.100,00	-32.778.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000 *	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	47.600,00	127.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-47.600,00	-127.600,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6881400	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
551010000.7853000 *	0,00	48.000	92.000	40.000	40.000	40.000	2.847.500,00	3.059.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-38.000	-82.000	-30.000	-30.000	-30.000	-2.847.500,00	-3.059.500,00
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.6811000	0,00	0	70.400	78.000	305.000	298.800	0,00	0,00
551010000.7852004 *	0,00	0	70.400	78.000	305.000	298.800	0,00	13.530.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-13.530.900,00
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6811000	0,00	0	69.200	121.400	69.400	0	0,00	0,00
551010000.7852004 *	0,00	0	69.200	121.400	69.400	0	0,00	2.660.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-2.660.000,00
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände								
551010000.7853000 *	0,00	0	248.000	0	212.000	122.000	0,00	13.400.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-248.000	0	-212.000	-122.000	0,00	-13.400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-70.000	-350.000	-50.000	-262.000	-172.000	-2.895.100,00	-32.778.000,00

55101001.1 (551010000.7831000)

Ersatz von nicht mehr zu reparierenden Ausstattungsgegenständen z.B: Absperrpoller, Papierkörbe, Bänke.

2021 sind Ersatzmaßnahmen bezüglich der Pflanzkübel in der Spremberger Straße geplant.

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.

Groß Gaglow verfügt über keinen öffentlichen Spielplatz. Es besteht ein Bedarf von 2.127 m² Spielplatzfläche.

Derzeit befindet sich der Bau des Spielplatzes Groß Gaglow in der Planung. Das Projekt soll im Jahr 2021 umgesetzt werden.

55101029.1 (551010000.7853000)

Zur Ausstattung der Skateanlage Puschkinpromenade gehören neben den Skateelementen eine Tribüne, Stützmauern und Treppenaufgänge zur angrenzenden Grünfläche.

Die genannten Elemente sind auf Grund von Rissen, Verwerfungen und Schäden am Mauerwerk sanierungsbedürftig.

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.

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.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

55101032.1 (551010000.7853000)

Der Ausbau der Ostseestrände (Merzdorfer Strand, Willmersdorfer Strand, Bärenbrücker Bucht und Naturstrand Südspitze) wurden laut dem Masterplan Cottbuser Ostsee, 2. Fortschreibung, festgesetzt.

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 Maßnahmeverlauf 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
 Produktsomme 551010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

2021

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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				
551010000.6881400	0	0	0	0
551010000.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg				
551010000.6811000	0	0	0	0
551010000.7852004 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg				
551010000.6811000	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
Produktsomme

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	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>0,00</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>0,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsomme	552010	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

- 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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	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)	0,00	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	411.700	341.400	353.400	368.900	367.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	332.900	275.700	285.400	298.900	298.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	12.100	10.300	10.800	11.200	11.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	65.600	56.000	57.800	59.400	58.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	39.400	45.300	32.500	32.500	32.500
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.600	2.300	1.500	1.500	1.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	31.500	35.500	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 *	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	455.300	391.100	390.300	405.800	404.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-299.600	-235.400	-234.600	-250.100	-248.800
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)	0,00	-299.600	-235.400	-234.600	-250.100	-248.800
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)	0,00	-299.600	-235.400	-234.600	-250.100	-248.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-299.600	-235.400	-234.600	-250.100	-248.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2021**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Produktsumme 552010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	200	200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren der untereren Wasserbehörde

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

552010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. dem Brandenburgischen Wassergesetz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
 Wartung und Instandsetzung der Notwasserbrunnen im Stadtgebiet Cottbus, es handelt sich um 50 Notwasserbrunnen, Funktionsproben sowie aller 5 Jahre Pumpversuche zum Nachweis der vorgeschriebenen Leistungsfähigkeit der Brunnen,
 (Mehraufwand durch bereits angekündigte Preissteigerungen)

552010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Weiterbildungsmaßnahmen

2021

- Seminar-Verkehrssicherung an Fließgewässern / rechtliche Aspekte (400 €)
- Seminar-Aktuelle Aspekte der Beseitigung von Niederschlagswasser (300 €)
- Seminar-Wechselwirkungen zwischen Grundwasserleitern und Oberflächengewässern / Problemstellungen und Lösungen für Wasserbehörden (400 €)
- aufgrund der Corona-Pandemie konnten im 1. HJ 2020 keine vorgesehenen Weiterbildungen erfolgen. Diese werden in 2021 nachgeholt (600 €)
- themenspezifische Weiterbildungen aufgrund neuer SB-Stelle erforderlich (600 €)

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 €)

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)

552010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen und wiederkehrende Aufwendungen

2021

- Wasserwirtschaftliche/Hydrologische Studie für Grabensysteme Skadow + Döbbrück- geänderte Anforderungen für die Grabensysteme durch vermehrte Niedrigwassersituationen (8.000 €)
- Hydraulische Bestandsermittlung Grabensystem Döbbrück + Skadow - die Bestandsunterlagen sind älter als 10 Jahre, deutliche Veränderungen im Einzugsgebiet (je 7.000 €)
- weitergehende Planung Grabensystem Ströbitz zur Verbesserung der kritischen Situationen infolge Starkniederschläge (10.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2022

- weitergehende Planung zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Situation (Niedrigwasserbewirtschaftung) Grabensys. Skadow + Döbbrück (je Grabensystem 10.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2023

- Aktualisierungen der hydraulischen Bestandsaufnahmen von Grabensystemen die älter als 10 Jahre sind (20.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2024

- fortlaufende 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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

552010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.

Kosten für Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ

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

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.500	70.600	70.600	70.600	70.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	43.900	47.000	47.000	47.000	47.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	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	0,00	908.100	933.000	933.000	933.000	933.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	51.600	55.300	55.300	55.300	55.300
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	0,00	535.800	554.100	554.100	554.100	554.100
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	320.700	323.600	323.600	323.600	323.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	300	300	300	300
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	200	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	300	100	100	100	100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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)	0,00	980.900	1.008.800	1.008.800	1.008.800	1.008.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	410.200	389.700	405.300	429.200	487.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	333.500	315.300	327.500	347.600	395.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	11.700	11.300	11.900	12.600	14.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	64.200	62.500	65.300	68.400	77.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	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 *	0,00	1.066.700	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	5221300 Unterh.Friedhöfe/Gräberfelder	0,00	607.500	627.300	627.300	627.300	627.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5232100 Leasing	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	9.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241200 Reinigung	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241500 Energie	0,00	20.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	114.500	88.000	88.000	88.000	88.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	35.000	32.700	32.700	32.700	32.700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	500	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	700	600	600	600	600
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	700	700	700	700
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	227.000	223.500	223.500	223.500	223.500
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	107.700	113.900	113.900	113.900	113.900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	85.000	93.800	93.800	93.800	93.800
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 55
Produktgruppe 553
Produktsomme 553010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

2021

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.800	39.200	39.200	39.200	39.200
	5411200 Reisekosten	0,00	300	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5441001 Versicherung	0,00	200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.625.400	1.596.900	1.612.500	1.636.400	1.694.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-644.500	-588.100	-603.700	-627.600	-685.700
	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.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-644.500	-588.100	-603.700	-627.600	-685.700
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-	0,00	-644.500	-588.100	-603.700	-627.600	-685.700
	tingsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.100	74.400	74.400	74.400	74.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	78.100	74.400	74.400	74.400	74.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-722.600	-662.500	-678.100	-702.000	-760.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.900	23.700	23.700	23.700	23.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO 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.SIPO	0,00	300	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	186.600	187.800	187.800	187.800	187.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	85.000	93.800	93.800	93.800	93.800
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	78.100	74.400	74.400	74.400	74.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010000 5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder
tarifliche Erhöhung GPC

553010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
tarifliche Erhöhung GPC (Bestatter / Feierhalle)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.300	76.800	77.200	80.000	83.000	801.600,00	1.118.600,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	81.300	76.800	77.200	80.000	83.000	801.600,00	1.118.600,00
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	9.000	9.000	9.000	11.500	11.500	357.900,00	398.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	9.000	8.000	8.000	10.000	10.000	345.700,00	381.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500	12.200,00	17.200,00
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	90.300	85.800	86.200	91.500	94.500	1.159.500,00	1.517.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.300	-85.800	-86.200	-91.500	-94.500	-1.159.500,00	-1.517.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000 *	0,00	9.000	8.000	8.000	10.000	10.000	345.700,00	381.700,00
553010000.7832000	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500	12.200,00	17.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-11.500	-11.500	-357.900,00	-398.900,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000 *	0,00	81.300	76.800	77.200	80.000	83.000	801.600,00	1.118.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-81.300	-76.800	-77.200	-80.000	-83.000	-801.600,00	-1.118.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-90.300	-85.800	-86.200	-91.500	-94.500	-1.159.500,00	-1.517.500,00

55301017.1 (553010000.7831000)

Die bisherigen Leiberkörbe zur Entsorgung des organischen/anorganischen Abfalls auf den Friedhöfen Nord-, und Süd sind zerschossen und müssen erneuert werden. Die derzeitigen Körbe entsprechen nicht mehr den Anforderungen des Arbeitsschutzes. Eine schrittweise Neuanschaffung ist deshalb zwingend notwendig. Für die 5 Leiberkörbe entstehen Folgekosten für Entleerung der Körbe in Höhe von 4.080,00 € pro Jahr.

Des weiteren ist die Anschaffung eines elektr. höhenverstellbaren Schreibtisches notwendig, da der bisherige Schreibtisch ein Arbeiten nur für eine Körpergröße von 1,86 m ausgelegt ist.

55301018.1 (553010000.7853000)

Zur Aufrechterhaltung des Friedhofsbetriebes macht es sich erforderlich, entsprechend den Bedürfnissen die jeweilige Grabart vorzuhalten. Dazu müssen Wege angelegt werden, um dafür Sorge zu tragen, dass eine ordnungsgemäße Erschließung und Begehung erfolgen kann.

Folgekosten für die o.g. Maßnahmen können nicht dargelegt werden, da die Abrechnung für die Leistung der Pflege in Stunden innerhalb der Pflegerechnung Friedhöfe erfolgt.

Für die Folgejahre sind wieder für die Errichtung von Wegen/Grabfeldern Mittel veranschlagt worden.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

55
553
553010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

2021

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.300	300	300	300	300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	40.000	0	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 *	0,00	400	400	400	400	400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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>81.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	625.100	609.900	632.400	655.400	666.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	511.600	487.300	505.800	526.200	536.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	18.800	18.300	19.100	19.700	20.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	99.700	97.500	100.700	102.700	103.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-6.600	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.419.800	1.598.900	1.552.700	1.680.200	1.672.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.224.000	1.279.000	1.296.200	1.298.400	1.311.300
	5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	189.500	313.600	251.200	376.500	355.400
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	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 *	0,00	296.500	290.200	314.100	290.700	302.300
	5411200 Reisekosten	0,00	1.500	1.300	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	800	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	291.300	285.200	309.500	286.100	297.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.340.600</u>	<u>2.499.000</u>	<u>2.499.200</u>	<u>2.626.300</u>	<u>2.641.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.258.900</u>	<u>-2.457.300</u>	<u>-2.457.500</u>	<u>-2.584.600</u>	<u>-2.599.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.258.900</u>	<u>-2.457.300</u>	<u>-2.457.500</u>	<u>-2.584.600</u>	<u>-2.599.300</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>0,00</u>	<u>-2.258.900</u>	<u>-2.457.300</u>	<u>-2.457.500</u>	<u>-2.584.600</u>	<u>-2.599.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.258.900</u>	<u>-2.457.300</u>	<u>-2.457.500</u>	<u>-2.584.600</u>	<u>-2.599.300</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsomme 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-6.600	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-800	0	0	0	0

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
Untersetzung Bedarf 2021:

Baumpflege:

Leistungsvereinbarung Eigenbetrieb GPC: 405.000 € (nur 3% Steigerung für Folgejahre ab 2022 eingerechnet)

Rahmenvertrag an Dritte (Bäume/Wildwuchs): 650.000 €

Baumbewässerung: 133.000 €

Jungbaumpflege: 33.000 €

Baumscheiben: 38.000 €

Standortverbesserung 10.000 € (Lüften, Düngen, Wässern, Laubentsorgung)

Baumplaketten: 5.000 €

Linienverbau Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen: 5.000 €

554010000 5221700 Unterhaltung von Biotop

- jährlich Auf und Abbau Amphibienschutzzäune durch Eigenbetrieb GPC 1.500€

- 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€

554010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildung zum besonderen Artenschutzrecht, welches durch Rechtsprechungen fortlaufend weitergeführt wird; durch starke zeitliche Verzögerung der Neubesetzung der SBL-Stelle u. a. durch Corona-Krise ist eine Verschiebung der erforderlichen Aus- und Fortbildungskosten ins Jahr 2021 notwendig

554010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst

Untersetzung für 2021:

Begrünung diverse Baumaßnahmen

33.000 € Baumpflanzungen (Neu)

215.000 € Ersatzpflanzungen Bäume

Baumpflanzungen Baumaßnahmen:

40.400 € Döbbrick Süd

15.000 € KVMZ

5.000 € Lausitzer Straße

10.000 € Postparkplatz

10.000 € Stadtring von Nordeingang bis Ortsausgang

5.000 € Thiemstraße

5.000 € Seeachse

5.000 € Entwicklungspflege Madlow Kirschallee

3.200 € Platanen Altmarkt

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.

Kosten für Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsomme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege

2021

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 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten FB 66

Untersetzung Bedarf FB 66 für 2021:

Baum- und Artenschutzgutachten:

116.700 € Leistungsvereinbarung Eigenbetrieb GPC

73.000 € Direktvergabe an Dritte

50.000 € Gutachten

3.000 € Artenschutz

5.000 € Flächenkontrollen

15.000 € Landschaftsplan mit

10.000 € Umweltprüfung Flächennutzungsplan

2.500 € Ausgleichpotentialkataster

10.000 € Spielplatzentwicklungskonzept

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-wirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungs-sicherstellungsgesetz (ESG), Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz

Untere Jagdbehörde:

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO, Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung

Untere Fischereibehörde:

Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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>54.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	195.400	245.300	251.400	263.100	270.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	159.400	197.300	202.000	212.100	218.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.800	7.400	7.600	7.900	8.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	30.300	39.700	40.900	42.200	43.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	800	800	800	800
	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 *	0,00	684.700	729.500	731.100	716.800	720.400
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	384.000	392.000	410.000	397.000	397.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	161.200	198.000	181.600	180.300	183.900
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	400	400	400	400	400
	5232100 Leasing	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	82.500	73.400	73.400	73.400	73.400
	5411200 Reisekosten	0,00	700	600	600	600	600
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>964.100</u>	<u>1.050.700</u>	<u>1.058.400</u>	<u>1.055.800</u>	<u>1.066.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-910.100</u>	<u>-995.700</u>	<u>-1.003.400</u>	<u>-1.000.800</u>	<u>-1.011.500</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Forstwirtschaft
 Produktsumme 555010 Forstwirtschaft

2021

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	0,00	-910.100	-995.700	-1.003.400	-1.000.800	-1.011.500
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)	0,00	-910.100	-995.700	-1.003.400	-1.000.800	-1.011.500
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	0,00	-910.100	-995.700	-1.003.400	-1.000.800	-1.011.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	800	800	800	800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	800	800	800	800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

555010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erlegerprämie Wildschweine, Erstattung vom Land, Schätzungswert aufgrund Jagdsaison 2019/20, Korrespondierendes Aufwandskonto = 5318000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.

2021

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer (entsprechend Prüfbericht RPA 17.01.18), Mehraufwand aufgrund steigender Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 180.000 €
- Grabensystem Branitz 70.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 10.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €

2022

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer (entsprechend Prüfbericht RPA 17.01.18), 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 (entsprechend Prüfbericht RPA 17.01.18); 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 (entsprechend Prüfbericht RPA 17.01.18); 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 €

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsomme	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

555010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
2021

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2021-2024 (119.700 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" -> zunächst erhöhter Sanierungsbedarf wegen Pflegerückstände, danach etwas verringerter Pflegeaufwand insbesondere aus Sicht der Verkehrssicherheit; Mehraufwand aufgrund der Trockenheit der letzten 3 Jahre (Pilz und Käferbefall) (60.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (18.300 €)

2022

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2021-2024 (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 (50.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2023

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2021-2024 (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 2021-2024 (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 €)

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"; Gemäß der Verordnung zur Bemessung der Beiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände (Beitragsbemessungsverordnung -BBV) vom 07.05.2020 treten zum 01.01.2021 neue Beitragsbemessungsfaktoren (nach Gebietstypen und Nutzungsarten) mit zugehörigen Kosten je Hektar in Kraft.
Die hier angegebenen Kosten sind die bisherigen Beitragssummen. Die geschätzten Erhöhungen (+99,5 T€ jährlich) sind noch nicht eingearbeitet. Schätzung erfolgt aufgrund der beitragspflichtigen Flächen (Anlage BBV)

555010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Fuchsabschussprämie

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

555010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erlegerprämie Wildschweine, Schätzungswert aufgrund Jagdsaison 2019/20, Korrespondierendes Ertragskonto = 4481000 (Erstattung vom Land)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

555010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001
- Jagd- und Fischereierrat
- Fischereiaufseher
- Anglerprüfungskommission

555010000 5431002 Vordrucke
Jagd- und Fischereischeine, Abschusspläne

555010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Kosten für Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ

555010000 5451000 Erstattungen an Land
Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg (erhöhter Bedarf 2020 aufgrund der Ausgabe der 5 Jahresmarken)

555010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Verkehrssicherungspflicht (Wegereinigung) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadt eigenen Waldflächen befinden

555010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst
Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadt eigenen Waldflächen befinden

555010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Endabrechnung Stadtwald Grün- und Parkanlagen
- Unfallversicherungsbeitrag für städtische Waldflächen

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****Zielgruppen**

- Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg
- Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen
- Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	600	600	600	600
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.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 *	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	288.000	245.700	252.700	265.100	264.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	234.600	198.600	204.100	214.900	215.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	8.500	7.400	7.700	8.100	8.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	45.400	39.000	40.200	41.400	40.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	17.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	400	400	400	400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	25.900	26.000	26.000	31.000	26.000
	5411200 Reisekosten	0,00	700	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	22.300	22.600	22.600	27.600	22.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>338.100</u>	<u>295.700</u>	<u>302.700</u>	<u>320.100</u>	<u>314.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-326.000</u>	<u>-283.600</u>	<u>-290.600</u>	<u>-308.000</u>	<u>-302.400</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>-326.000</u>	<u>-283.600</u>	<u>-290.600</u>	<u>-308.000</u>	<u>-302.400</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>0,00</u>	<u>-326.000</u>	<u>-283.600</u>	<u>-290.600</u>	<u>-308.000</u>	<u>-302.400</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>0,00</u>	<u>-326.000</u>	<u>-283.600</u>	<u>-290.600</u>	<u>-308.000</u>	<u>-302.400</u>
Nachrichtlich:							

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2021

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produktsumme 561010 Umweltschutz

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
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	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inaspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
	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

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
 Weiterbildung "Bauen in lärmvorbelasteten Lagen, Lärmschutz in Gemengelagen"

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.
 - Kosten für Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ (1.500 €)
 - Druckkosten für Flyer Umweltwoche (400 €)

561010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Beschaffung der neuen Baunutzungsverordnung als Arbeitsgrundlage

561010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 2021:

- Lärmgutachten 4.000 €
 - Weiterführung Klimaschutzmanagement - EVC 18.600 €
 + Berücksichtigung von Lohnkostensteigerung von 2% für 2 Jahre

2022:

- Lärmgutachten 4.000 €
 - Weiterführung Klimaschutzmanagement - EVC 18.600 €
 + Berücksichtigung von Lohnkostensteigerung von 2% für 2 Jahre

2023:

- Lärmgutachten 4.000 €
 - Weiterführung Klimaschutzmanagement - EVC 18.600 €
 + Berücksichtigung von Lohnkostensteigerung von 2% für 2 Jahre
 - turnusmäßige Überarbeitung Lärmaktionsplan gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG 5.000 €

2024:

- Lärmgutachten 4.000 €
 - Weiterführung Klimaschutzmanagement - EVC 18.600 €
 + Berücksichtigung von Lohnkostensteigerung von 2% für 2 Jahre

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0,00	1.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	0,00	-1.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

56
561
561010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz

2021

Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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	0,00	1.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	0,00	-1.800,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -1.800	 -1.800	 0	 0	 0	 0,00	 -1.800,00

56101001.1 (561010000.7832000)
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

56
561
561010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz

2021

Herr Böttcher

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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	Strukturentwicklung/ Digitalisierung

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Stadtverordneten
- Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche
- Entwicklung und Vollzugskontrolle zentraler Leitlinien
- Strukturentwicklung durch Breitbandausbau
- Hauptansprechpartner und städtischer Verantwortlicher für die Koordinierung aller Maßnahmen der Strukturentwicklung
- Strategische Koordinierung und Unterstützung aller Maßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung
- Initiieren und/oder Steuerung der Prozesse zur Herstellung der kommunalseitigen Voraussetzungen zur Bewältigung der digitalen Strukturentwicklung
- Koordinierung von Digitalisierungsprojekten im Rahmen der Strukturentwicklung

Empfänger
Allgemeine Ziele

1. Breitbandausbau > 30 MBit für Cottbus
2. Entwicklung neuer wirtschaftl.Perspektiven in der Region

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Gemeindeordnung
- Geschäftsverteilungsplan
- Produktbuch der Stadt Cottbus
- Raumordnungsgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	55.500	1.406.800	900.000	800.000	400.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	55.500	1.406.800	900.000	800.000	400.000
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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	13.500	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>0,00</u>	<u>69.000</u>	<u>1.420.300</u>	<u>913.500</u>	<u>813.500</u>	<u>413.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	142.300	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	115.200	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.100	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	22.900	0	0	0	0
	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	355.500	465.600	65.600	65.600	65.600
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	355.500	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	465.600	65.600	65.600	65.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	50.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	50.100	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	25.000	1.208.800	770.000	735.000	435.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	25.000	35.000	35.000	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.173.800	735.000	735.000	435.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>572.900</u>	<u>1.690.400</u>	<u>851.600</u>	<u>816.600</u>	<u>516.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-503.900</u>	<u>-270.100</u>	<u>61.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-103.100</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-503.900</u>	<u>-270.100</u>	<u>61.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-103.100</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>0,00</u>	<u>-503.900</u>	<u>-270.100</u>	<u>61.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-103.100</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>0,00</u>	<u>-503.900</u>	<u>-270.100</u>	<u>61.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-103.100</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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsomme	571010	Strukturentwicklung/Digitalisierung

Herr Schirrgott

571010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Smart Cities:

2021: 1.378.000 € (700.000 € Sachkosten, 678.000 € Personalkosten)
2022: 900.000 € (300.000 € Sachkosten, 600.000 € Personalkosten)
2023: 800.000 € (300.000 € Sachkosten, 500.000 € Personalkosten)
2024: 400.000 € (400.000 € Personalkosten)

Die Mittel stammen aus dem ZWB der KFW vom 21.10.2019 für das Programm Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung. (90 % Förderung). Dabei handelt es sich um Sachkosten und Personalkosten.

Digitale Lernlabore:

2021: 28.800 € (reine Sachkosten)

Die Mittel stammen u.a. aus dem ZWB des BBSR vom 29.11.2018 (Änderungsbescheid vom 10.12.2019) für das Forschungsprogramm Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt), Forschungsvorhaben "Smart Cities - Digitale Lernlabore der Stadt Cottbus: Urban Labs and Civic Labs".

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571010000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen
Anteil des CTK an den 10% Eigenmittel für Smart City

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Eigenmittel 300,0 T€ für Smart City nun in 5431900 geplant.

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
400.000 € Marketingkampagne für 2021

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

571010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2021

300,0 T€ Eigenmittel Smart Cities
700,0 T€ Sachkosten Smart Cities (Zuwendungsbescheid KFW vom 21.10.2019)
38,8 T€ Digitale Lernlabore (Änderungsbescheid des BBSR vom 10.12.2019)
100,0 T€ Digitale Stadt - Kostenschätzung für mögliche Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda, welche nicht über
35,0 T€ Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil

Smart City finanziert werden können

2022

300,0 T€ Eigenmittel Smart Cities
300,0 T€ Sachkosten Smart Cities (Zuwendungsbescheid KFW vom 21.10.2019)
100,0 T€ Digitale Stadt - Kostenschätzung für mögliche Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda, welche nicht über
35,0 T€ Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil

Smart City finanziert werden können

2023

300,0 T€ Eigenmittel Smart Cities
300,0 T€ Sachkosten Smart Cities (Zuwendungsbescheid KFW vom 21.10.2019)
100,0 T€ Digitale Stadt - Kostenschätzung für mögliche Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda, welche nicht über
35,0 T€ Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil

Smart City finanziert werden können

2024

300,0 T€ Eigenmittel Smart Cities
100,0 T€ Digitale Stadt - Kostenschätzung für mögliche Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda, welche nicht über
35,0 T€ Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil

Smart City finanziert werden können

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	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	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000,00	9.000.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000,00	9.000.000,00
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	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000,00	9.000.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00	-9.000.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produktsumme 571010

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Strukturentwicklung/Digitalisierung

2021

Herr Schirrgott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.6810000	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
571010000.7831000 *	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000,00	9.000.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00	-9.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00	-9.000.000,00

57101001.2 (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)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
571
571010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Strukturentwicklung/Digitalisierung

Herr Schirrgott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57101001 Smart Cities				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.7831000 *	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	7.300	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	7.300	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>7.300</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	450.000	980.700	812.000	936.000	936.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	450.000	980.700	812.000	936.000	936.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000</u>	<u>980.700</u>	<u>812.000</u>	<u>936.000</u>	<u>936.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-442.700</u>	<u>-980.700</u>	<u>-812.000</u>	<u>-936.000</u>	<u>-936.000</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>-442.700</u>	<u>-980.700</u>	<u>-812.000</u>	<u>-936.000</u>	<u>-936.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-442.700</u>	<u>-980.700</u>	<u>-812.000</u>	<u>-936.000</u>	<u>-936.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-442.700</u>	<u>-980.700</u>	<u>-812.000</u>	<u>-936.000</u>	<u>-936.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.300	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	7.300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Mehraufwand Erschließung Gewerbegebiete, RCGC, Standortmarketing

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

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	300.000	133.300	121.800	112.800
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	245.000	78.300	66.800	57.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	216.700	217.700	217.700	217.700	217.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	0,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	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 *	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	200	200	200	200
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>273.200</u>	<u>519.400</u>	<u>352.700</u>	<u>341.200</u>	<u>332.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	138.400	140.600	145.600	150.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	112.000	113.500	117.800	122.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	4.100	4.300	4.400	4.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	23.000	23.500	24.100	24.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	389.000	354.800	360.100	366.800	369.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	10.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	5241200 Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5241500 Energie	0,00	56.000	56.000	60.000	60.000	64.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	12.500	6.500	7.000	7.500	8.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	33.100	39.300	39.400	45.000	42.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	146.900	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	515.300	543.500	270.300	244.500	219.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	120.000	271.200	87.000	74.200	64.200
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	395.000	267.000	178.000	165.000	150.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>990.100</u>	<u>1.122.500</u>	<u>856.800</u>	<u>842.700</u>	<u>825.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-716.900</u>	<u>-603.100</u>	<u>-504.100</u>	<u>-501.500</u>	<u>-492.800</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>0,00</u>	<u>-716.900</u>	<u>-603.100</u>	<u>-504.100</u>	<u>-501.500</u>	<u>-492.800</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 57
Produktgruppe 571
Produktsomme 571030

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

2021

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	0,00	-716.900	-603.100	-504.100	-501.500	-492.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-716.900	-603.100	-504.100	-501.500	-492.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-114.200	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
	5082000 Inaspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700

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 externer FB
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
75 T 6x Streifenmähd BF 14, 23, 22 /Holzung 200000m²= 50 TE, Mähd 95.000 m²45TE Altlasten, Sicherung Grundstücke 30 TE , Abbruchb ca.200T€ -je Gebäude Schätzung / Grundstücke
"frei gemacht" für Verkauf - Unterhaltung 100.000 um Verkaufsfähigen Zustand zu halten

571030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Beseitigung v. Brandschutzmängeln
Dach / Fenster /Türen / Schlösser

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
Altlasten / Schimmel / 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

571030000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abhängig von Vermietung und Verbrauch

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 NSW

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsomme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Frau Mohaupt

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 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Aufwendungen für Porto und Telefonkosten

571030000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Aufwendungen GEZ

571030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
CEF Maßnahmen (naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen), B-Plan TIP,3. Planänderung im Ergebnis Wölfe und Grundwassermonitoring
Nach Vorliegen des Wolfgutachtens erforderliche Abwägung und Einarbeitung in den Planentwurf, ggf. Durchführung und nochmalige Offenlage erfordert ggü. Beschluss 2018 zusätzliche Planungskosten in 2021/2022.
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.

571030000 5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB
TIP-Gelände CEF-Maßnahmen

571030000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
Altlasten / Schimmel / Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		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	150.000	232.500	260.000	260.000	223.000	150.000,00	13.237.300,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	232.500	260.000	260.000	223.000	150.000,00	13.237.300,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.000	232.500	260.000	260.000	223.000	150.000,00	13.237.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-232.500	-260.000	-260.000	-223.000	-150.000,00	-13.237.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus								
571030000.7852000 *	0,00	150.000	232.500	260.000	260.000	223.000	150.000,00	13.237.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-150.000	-232.500	-260.000	-260.000	-223.000	-150.000,00	-13.237.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	-232.500	-260.000	-260.000	-223.000	-150.000,00	-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 2021 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**2021**

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus				
571030000.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0	 0	 0	 0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsomme	571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH

Herr Wasielewski

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	65.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	5.200	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>65.200</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>0,00</u>	<u>-65.200</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>0,00</u>	<u>-65.200</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>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-65.200</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>0,00</u>	<u>-65.200</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
 Umstrukturierung der Gesellschaft

571040000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
 RAP wird in 2020 aufgelöst

Produktbeschreibung

Produkt	57105000000	Wirtschaft

Produktbeschreibung

- strategische Ausrichtung der Cottbuser Wirtschaftsförderung
- Lotsen- und Mittlerdienste, um die Interessen der Cottbus er Wirtschaft und potenzieller Investoren (Ansiedlungsbetreuung) gegenüber der Verwaltung, Institutionen und im einzelfall auch politischer Gremien wahrzunehmen
- Bestandspflege/Unternehmensbetreuung zur Unterstützung von stadtinternen Verwaltungsprozessen (z.B. Genehmigungen, auskünften, Bescheiden usw.)
- Unterstützung des Verkaufs von städtischen Gewerbeflächen, Liegenschaftsservice für Gewerbeflächen, Flächen- und Liegenschaftspolitik in Zusammenarbeit mit anderen involvierten Bereichen der Verwaltung
- Analyse und Anpassung von Prioritäten in der Standortentwicklung
- Bestandserfassung und -analyse für die gewerblichen und industriellen Bauflächen
- Erstellung von Bedarfsprognosen für die Bauflächenentwicklung bzgl. Gewerbeflächenbedarfsplanung und Gewerbestandortentwicklung
- Fortschreibung konzeptioneller Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung
- Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes
- Koordinierung bzgl. Schaffung und Weiterentwicklung der infrastrukturellen Voraussetzungen für den Wirtschaftsstandort
- Aufbau und Koordination eines überregional wirksamen Marketings

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	842.100	856.900	872.000	898.900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	139.000	142.600	146.200	149.800
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	0	568.200	576.900	586.000	605.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	20.600	21.000	21.200	21.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	114.300	116.400	118.600	121.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	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>842.100</u>	<u>856.900</u>	<u>872.000</u>	<u>898.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-842.100</u>	<u>-856.900</u>	<u>-872.000</u>	<u>-898.900</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>0</u>	<u>-842.100</u>	<u>-856.900</u>	<u>-872.000</u>	<u>-898.900</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>0</u>	<u>-842.100</u>	<u>-856.900</u>	<u>-872.000</u>	<u>-898.900</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>0</u>	<u>-842.100</u>	<u>-856.900</u>	<u>-872.000</u>	<u>-898.900</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

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

- Gewerbeordnung
- EG-DLR
- GastG-Bund, BbgGastG
- BbgStrG, Sondernutzungssatzung, Marktsatzung
- Verordnung über Waren des täglichen Bedarfs auf Wochenmärkten in Brandenburg
- OwiG
- FTG
- VwVGBbg, VwVfG, VwZG
- BGB, HGB, GmbHG, InsO

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	211.600	198.700	198.700	198.700	198.700
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	211.600	198.700	198.700	198.700	198.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	0,00	223.200	210.300	210.300	210.300	210.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	109.900	110.100	112.300	116.700	120.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	89.600	89.000	90.700	94.300	97.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	17.500	17.800	18.200	18.900	19.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	74.600	75.100	76.100	75.100	75.100
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	100	100	100	100	100
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	500	500	500	500
	5232100 Leasing	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	500	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	500	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	300	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	1.000	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	700	700	700	700
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	0,00	-6.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-7.900	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.400	187.000	190.200	193.600	197.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	44.800	23.300	20.100	16.700	12.600
17)		0,00	44.800	23.300	20.100	16.700	12.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktsomme 573010

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

2021

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	0,00	44.800	23.300	20.100	16.700	12.600
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)	0,00	44.800	23.300	20.100	16.700	12.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	24.700	2.900	-300	-3.700	-7.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	12.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-7.900	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573010000 4321040 Benutzungsgebühren

Kostenrechnende Einrichtung

Die Haushaltsplanung ist kalkulationskonform, alle Erträge als auch Aufwendungen entsprechend Beschluss II-015-4/19.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze

Instandhaltung Wegedecke Viehmarkt

573010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens

Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag

573010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

anteile Mietkosten der Räume und TG

573010000 5232100 Leasing

anteilige Nutzung PKW

573010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung

Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung

573010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst

Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten Marktplätzen gemäß Vertrag

573010000 5271105 spezielle Sachausgaben

Aufwand Eventhöhepunkte, Repräsentation Wochenmarkt

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

Berechnung Verwaltungskosten der Querschnittsbereiche

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

573010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

Berechnung Verwaltungskosten der Querschnittsbereiche

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
573
573020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Herr Wasielewski

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	60.000	0	0	0	72.000
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	60.000	0	0	0	72.000
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>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72.000</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	0	448.000	270.000	60.000	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	448.000	270.000	60.000	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	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>0,00</u>	<u>2.872.400</u>	<u>3.320.400</u>	<u>3.142.400</u>	<u>2.932.400</u>	<u>2.872.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.812.400</u>	<u>-3.320.400</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.932.400</u>	<u>-2.800.400</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>0,00</u>	<u>-2.812.400</u>	<u>-3.320.400</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.932.400</u>	<u>-2.800.400</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>0,00</u>	<u>-2.812.400</u>	<u>-3.320.400</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.932.400</u>	<u>-2.800.400</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>0,00</u>	<u>-2.812.400</u>	<u>-3.320.400</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.932.400</u>	<u>-2.800.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	60.000	0	0	0	72.000
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	60.000	0	0	0	72.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	448.000	270.000	60.000	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	448.000	270.000	60.000	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

573020000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
 coronabedingte Veränderungen

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

573020000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
 coronabedingte Veränderungen

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

573020000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
 coronabedingte Veränderungen

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produktsumme **573020**

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

2021

Herr Wasielewski

573020000 5741000 Außerplanmäß. Abschreibungen
coronabedingte Veränderungen

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 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	122.200	107.400	96.400	28.700	0
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	0,00	122.200	107.400	96.400	28.700	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>122.200</u>	<u>107.400</u>	<u>96.400</u>	<u>28.700</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	57.100	58.600	0	0
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	400	400	0	0
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	0	44.900	46.100	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	0	1.600	1.700	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	9.200	9.400	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.000	1.000	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	143.900	52.300	39.100	17.200	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	143.900	51.300	38.100	16.200	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>143.900</u>	<u>109.400</u>	<u>97.700</u>	<u>17.200</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.700</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.300</u>	<u>11.500</u>	<u>-1.000</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>-21.700</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.300</u>	<u>11.500</u>	<u>-1.000</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>0,00</u>	<u>-21.700</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.300</u>	<u>11.500</u>	<u>-1.000</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	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.700</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.300</u>	<u>11.500</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.000	1.000	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575020	Städtepartnerschaften

2021

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 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 €

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	2.200,00	2.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	400	0	0	0	2.200,00	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	0	0	0	2.200,00	2.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.200,00	-2.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produktsumme 575020

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Städtepartnerschaften

2021

Herr Atrott

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57502001 Städtepartnerschaft								
575020000.6818000	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
575020000.7832000 *	0,00	0	400	0	0	0	2.200,00	2.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-2.200,00	-2.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-2.200,00	-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 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
Zielgruppen

- Tourismusverband Spreewald e.V., StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
- Tourismusverband Niederlausitz e.V., StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
- Stadtmarketing-und Tourismusverband Cottbus e.V., StVV-Beschluß Nr.OB-003-03(V)/08
- Tourismusverein Cottbus e.V.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.900	122.900	122.900	122.900	122.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-69.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
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)	0,00	-69.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
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)	0,00	-69.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-69.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
	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.
68,0T€ 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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	117.866.900	110.643.200	113.611.100	116.631.400	119.743.600
	4011000 Grundsteuer A	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4012000 Grundsteuer B	0,00	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	4013000 Gewerbesteuer	0,00	34.800.000	29.500.000	31.700.000	32.100.000	32.500.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d. EST	0,00	39.911.000	38.706.000	40.911.000	43.262.000	45.660.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	0,00	8.500.000	10.194.000	8.722.000	8.925.000	9.172.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	4032000 Hundesteuer	0,00	320.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4051000 Leistg. n. Familienleist. ausgl.	0,00	4.855.600	4.922.700	5.021.500	5.120.300	5.219.000
	4052000 Lstg. Land US 4. Gese. DL Arbm.	0,00	3.402.400	3.732.500	3.724.700	3.716.800	3.708.900
	4053000 Leistg. Ausgl. SOBEZ §15 Bbg. FAG	0,00	10.133.200	7.212.900	7.197.600	7.182.400	7.167.200
	4054000 Jugendhilfelausgleich	0,00	1.617.700	1.613.100	1.572.300	1.562.900	1.554.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	115.457.300	124.094.700	124.502.500	128.830.200	131.727.800
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	98.296.500	104.447.000	106.656.000	110.804.700	113.530.500
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	2.064.600	0	0	0
	4131100 Zuwg. Ausgleich f. übertr. Aufg.	0,00	8.484.400	8.567.900	8.768.900	8.886.200	8.996.700
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	0,00	3.978.500	4.317.300	4.379.700	4.441.400	4.502.700
	4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO(o. Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuv	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	0,00	605.800	655.800	655.800	655.800	655.800
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	0,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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)	0,00	233.930.000	235.393.700	238.769.400	246.117.400	252.127.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.045.000	2.581.300	2.773.800	2.808.800	2.843.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.045.000	2.581.300	2.773.800	2.808.800	2.843.800
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	0,00	3.045.000	2.581.300	2.773.800	2.808.800	2.843.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	230.885.000	232.812.400	235.995.600	243.308.600	249.283.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4691100 Verzinsg. Steuernachf. Gewerbes.	0,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	100.000	120.000	80.000	80.000	80.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	230.985.000	232.932.400	236.075.600	243.388.600	249.363.400
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)	0,00	230.985.000	232.932.400	236.075.600	243.388.600	249.363.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktsumme 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	230.985.000	232.932.400	236.075.600	243.388.600	249.363.400
<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.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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 an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010000 4021000 Gemeindeanteil a.d. EST
 Die Planzahlen basieren auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2020.

611010000 4022000 Gemeindeanteil an der UST
 Die Planzahlen basieren auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2020.

611010000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)
 Die Planansätze für 2021 - 2024 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 Spielverordnung). Das erwartete Resultat (Einbruch bei der Vergnügungssteuer) ist bisher jedoch nicht eingetreten.

611010000 4032000 Hundesteuer
 Dem erhöhten Ansatz ab 2021 liegt zugrunde, dass noch in 2020 die Hundebestandsaufnahme realisiert wird.

611010000 4034000 Zweitwohnungsteuer
 Die Zuwächse ab 2021 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 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.
 Mehrertrag aufgrund Erhöhung der Gesamtverteilungsmasse des Landes gemäß der Nachtragsplanung 2020 um ca. 13 Mio. €.

611010000 4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG
 Verringerung aufgrund der Reduzierung des zu verteilenden Gesamtbetrages des Landes um ca. 105 Mio. €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land
 Der Wert für 2021 basiert auf den Orientierungsdaten des Landes vom 21.09.2020.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre basieren auf den übermittelten Daten des Ministerium für Finanzen des Landes Brandenburg aus der 157. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 12. bis 14. Mai 2020 (Ergebnisbericht) sowie der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung in der Variante "Digitale Stadt Cottbus" (https://www.cottbus.de/aktuelles/prognose/prognose-variante_digitale_stadt_cottbus.html).

611010000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land
 75% der errechneten Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer nach den Vorgaben vom Land

611010000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich
 Annahme der Erhöhung der zu verteilenden Gesamtmasse des Landes Brandenburg (durchschnittlichen Erhöhung der letzten Jahre).

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.869.900	6.544.100	6.414.400	6.497.900	6.781.800	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	351.800	270.500	361.000	165.500	0	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	0,00	5.518.100	6.273.600	6.053.400	6.332.400	6.781.800	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	5.869.900	6.544.100	6.414.400	6.497.900	6.781.800	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	0,00	5.869.900	6.544.100	6.414.400	6.497.900	6.781.800	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

2021

Frau Ramsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100 *	0,00	5.518.100	6.273.600	6.053.400	6.332.400	6.781.800	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	5.518.100	6.273.600	6.053.400	6.332.400	6.781.800	0,00	0,00
 61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6811000 *	0,00	351.800	270.500	361.000	165.500	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	351.800	270.500	361.000	165.500	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.869.900	6.544.100	6.414.400	6.497.900	6.781.800	0,00	0,00

61101001.1 (611010000.6811100)

Planansatz aufgrund Orientierungsdaten des Ministerium der Finanzen für das Haushaltsjahr 2021 vom 21.09.2020

61101005.2 (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
Produktsumme

61
611
611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2021

Frau Ramsch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	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
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

Frau Ramsch

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,00	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	1.472.100	750.000	720.000	670.000	610.000
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	0,00	790.000	520.000	500.000	460.000	410.000
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	0,00	652.100	200.000	190.000	180.000	170.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.471.100</u>	<u>-720.000</u>	<u>-690.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-580.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.671.100</u>	<u>-920.000</u>	<u>-890.000</u>	<u>-840.000</u>	<u>-780.000</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>-1.671.100</u>	<u>-920.000</u>	<u>-890.000</u>	<u>-840.000</u>	<u>-780.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.671.100</u>	<u>-920.000</u>	<u>-890.000</u>	<u>-840.000</u>	<u>-780.000</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.

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	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	1.292.900	1.312.600	1.353.300	1.395.200	1.438.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.292.900	1.312.600	1.353.300	1.395.200	1.438.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.292.900</u>	<u>1.312.600</u>	<u>1.353.300</u>	<u>1.395.200</u>	<u>1.438.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.292.900</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.353.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</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>0,00</u>	<u>-1.292.900</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.353.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.292.900</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.353.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.292.900</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.353.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 2021 - Folgejahre: Anpassung Tarifentwicklung 2,4 %

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

71
711
711015

Stiftungen
Stiftungen
Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park
Branitz

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	71101500000	Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und Park 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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.128.800	4.900	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	1.128.800	4.900	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	1.128.800	4.900	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.254.000	116.100	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.183.900	111.000	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	70.100	5.100	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.000	76.200	0	0	0
	5431001 Bürobeford.	0,00	700	1.200	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.500	3.000	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	2.000	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	68.300	70.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.328.000	192.300	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-199.200	-187.400	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-199.200	-187.400	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-	0,00	-199.200	-187.400	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	0,00	-199.200	-187.400	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

711015000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich

Interreg V A - Förderung zur Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonie - Zuwendungsvertrag vom 07.02.2018. Die Projektlaufzeit wurde bis 14.05.2021 verlängert.

Pandemiebedingte Verschiebung von Aufwendungen aus 2020 nach 2021 sowie Verzögerungen bei der Projektrealisierung (u.a. Venusbeet und Wege) dadurch zusätzliche Verschiebungen von 2020 zu 2021

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

711015000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl

35,0 T€ Wiederherstellung Rehgarten mit Hardenbergplatz

55,0 T€ Wiederherstellung des Venusbeetes, Freianlagen, Garten und Landschaftsbau

21,0 T€ Wiederherstellung des Venusbeetes, Restaurierung der Sandsteine

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	184.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	184.000,00
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	184.000	0	0	0	0,00	184.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-184.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

71
711
711015

Stiftungen
Stiftungen
Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park
Branitz

2021

Herr Warchold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71115003 Interreg Va, Branitz 3-Venusbeet Skulpturen								
711015000.6818000	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	0,00
711015000.7853000 *	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	184.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-184.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-184.000,00

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.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

71
711
711015

Stiftungen
Stiftungen
Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park
Branitz

2021

Herr Warchold

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
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 und Park Branitz

Herr Warchold

Produktbeschreibung

Produkt	71101600000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- u. Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park 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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	137.000	139.800	104.200	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	137.000	139.800	104.200	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	137.000	139.800	104.200	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.400	79.600	37.800	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	76.400	79.600	37.800	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	80.400	76.800	75.400	0	0
	5411200 Reisekosten	0,00	600	500	500	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	73.300	73.300	73.400	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	5.000	1.500	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	156.800	156.400	113.200	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-19.800	-16.600	-9.000	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)	0,00	-19.800	-16.600	-9.000	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)	0,00	-19.800	-16.600	-9.000	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	0,00	-19.800	-16.600	-9.000	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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.