STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Haushaltsplan 2027
der Stadt Cottbus/Chóśebuz

Teilhaushalte auf Produktebene - Teil
IB Entwurf 18.11.2026



Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

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-,

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

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

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-,

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.268,86	0	0	0	0	0
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.545,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.525,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.814,67	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
11.	Personalaufwendungen	206.066,71	191.400	209.700	222.000	226.500	246.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	167.733,52	149.400	162.900	171.600	174.500	190.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.049,57	6.400	7.100	7.800	8.000	8.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	34.270,78	37.400	41.500	44.400	45.800	48.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.987,16	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,00	900	900	900	900	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	243,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	1.863,68	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	176,31	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.687,37	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.995,50	0	0	0	0	0
	5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	145,26	0	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	9.850,24	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	794.557,96	825.100	855.200	864.000	865.800	869.900
	5411200 Reisekosten	190,01	300	300	300	300	300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	302.037,84	300.000	307.000	307.000	307.000	307.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.530,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	15.230,95	10.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	4.734,50	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	242.400,00	265.000	248.900	252.200	255.600	259.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	738,80	800	900	900	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.233,05	11.300	11.700	12.200	10.500	11.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	215.119,59	218.500	222.800	227.800	227.800	227.800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.342,34	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.012.726,85	1.017.400	1.065.800	1.086.900	1.093.200	1.116.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.004.912,18**	**-1.000.100**	**-1.048.500**	**-1.069.600**	**-1.075.900**	**-1.099.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.004.912,18**	**-1.000.100**	**-1.048.500**	**-1.069.600**	**-1.075.900**	**-1.099.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.004.912,18**	**-1.000.100**	**-1.048.500**	**-1.069.600**	**-1.075.900**	**-1.099.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,29	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.298,29	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.007.210,47**	**-1.000.100**	**-1.048.500**	**-1.069.600**	**-1.075.900**	**-1.099.500**

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sitzungsgeld für Beiträte
- Seniorenbeitrat
- Beirat für Menschen mit Behinderung
- Beirat für Integration und Migration
- Kinder und Jugendbeirat
- Wirtschaftsbeirat

Einmaliger Zuschuss 500,00 € / Wahlperiode für
- Ortsvorsteher
- Stadtverordnete ohne Fraktion

111010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Potsdamer Kommentar – Kommunalrecht und Kommunales Finanzrecht

111010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
- Jährliche Anpassung Livestream der StVV
- Anpassung für behindertengerechte Übertragung des Livestream

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

111010000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen
5431009Geschäftsführungskosten Fraktionen248.900,00 €

2027: 248.900,00 € - Schätzwert
- 1.938,00 € Sockelbetrag x 7 Fraktionen x 12 Monate = 162.792,00 € + 2%ige Erhöhung = 169.368,80 €
- 150,00 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 46 Mitglieder x 12 Monate _ 82.800,00 €

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

111010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

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

111010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Ortsteilbudget
- 18 Ortsteile
- 100.112 Einwohner (Stand 31.03.2026)

Ortsteilbudget nach $ 46 Abs. 3a und 3b BbgKverf
Berechnungsgrundlage: Sockelbetrag 1.500,00 € + (Einwohnerzahl vom 31.03.2026 x 8,00 €)
Erhöhung/Anpassung um 20 %

OBR Branitz (1.440 Einw.)	15.624,00 €
OBR Dissenchen/Schlichow (1.051 Einw.)	11.889,60 €
OBR Döbbrick/Maiberg (1.681 Einw.)	17.937,60 € abzgl. 5.000,00€ investiv
OBR Gallinchen (2.709 Einw.)	27.806,40 €
OBR Groß Gaglow (1.437 Einw.)	15.595,20 €
OBR Kahren (1.214 Einw.)	13.454,40 €
OBR Kiekebusch (1.250 Einw.)	13.800,00 €
OBR Merzdorf (1.035 Einw.)	11.736,00 €
OBR Saspow (749 Einw.)	8.990,40 €
OBR Sielow (3.502 Einw.)	35.416,20 €
OBR Skadow (557 Einw.)	7.147,20 €
OBR Willmersdorf (633 Einw.)	7.876,80 €

In Anlehnung an die Regelungen die Stadtteile (Bürgervereine)
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl vom 31.03.2026 x 0,40 €) + 20%

BV Sachsendorf/Madlow (12.013 Einw.)	5.766,24 €
BV Sandow (15.747 Einw.)	7.558,56 €
BV Schmellwitz (14.213 Einw.)	6.822,24 €
BV Spremberger Vorstadt (13.712 Einw.)	6.581,73 €
BV Stadtmitte (10.993 Einw.)	5.276,64 €
BV Ströbitz (15.816 Einw.)	7.591,68 €

111010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Veranschlagung 2027 geringwertige Wirtschaftsgüter für die Ortsteile

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	12.500,00	17.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	10.000	5.000	0	0	0	12.500,00	17.500,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	10.000	5.000	0	0	0	12.500,00	17.500,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.500,00**	**-17.500,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101002 Ortsteile - Budget								
111010000.7831000 BGA *	0,00	10.000	5.000	0	0	0	12.500,00	17.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.500,00**	**-17.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.500,00**	**-17.500,00**

11101002.2 (111010000.7831000) BGA
2027:
für investive Maßnahmen im Ortsteil Döbbrick/Maiberg in Höhe von 5.000,00 €

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

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

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

Produkt	**11102000000**	**Verwaltungsführung OBM**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

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

Produkt	**11102000000**	**Verwaltungsführung OBM**

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.135,07	24.700	166.700	138.400	138.400	138.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.000,00	3.000	46.800	18.500	18.500	18.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	56.023,80	21.700	119.900	119.900	119.900	119.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	111,27	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 *	7.639,02	10.000	215.100	215.100	215.100	215.100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	47,58	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	7.591,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	205.100	205.100	205.100	205.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.906,65	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	-4.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	10.256,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	120.822,05	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	120.822,05	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	192.502,79	150.300	497.400	469.100	469.100	469.100
11.	Personalaufwendungen	2.340.136,27	2.228.200	2.501.000	2.549.200	2.543.200	2.663.900
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	132.923,28	139.200	162.700	168.000	172.900	186.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	60,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.751.790,50	1.533.500	1.742.200	1.757.300	1.741.600	1.834.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	15.032,50	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	91.696,77	82.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	59.241,95	63.900	76.100	79.400	80.100	83.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	344.574,40	373.600	431.700	456.200	460.300	471.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-12.271,52	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	1.856,49	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.304,59	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	26.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-52.072,69	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	198.023,24	178.700	360.000	315.500	321.200	310.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	337,96	6.800	7.000	7.500	7.500	7.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	669,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271102 Repräsentation	18.385,25	27.000	29.300	29.200	29.200	14.800
	5271103 Partnerschaften	10.551,46	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.810,32	10.800	11.000	11.000	11.500	11.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	129.602,50	93.900	270.100	215.800	221.000	224.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	11.087,51	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	9.321,67	5.000	5.000	14.400	14.400	14.400
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	9.181,92	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	5291100 Mitgliedsbeiträge	75,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	20.674,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	14.062,72	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.612,12	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	23.085,50	31.000	15.400	15.400	8.000	8.000
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	10.000,00	0	0	0	0	0

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

Herr Kettlitz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.085,50	5.400	12.800	12.800	5.400	5.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	10.000,00	25.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	318.561,28	360.300	323.200	326.400	309.000	314.800
	5411200 Reisekosten	9.670,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	2.395,25	2.500	2.400	2.500	2.700	2.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	346,56	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.583,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.394,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	708,98	700	700	700	700	700
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	11.265,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.424,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.264,86	7.900	7.400	7.700	8.300	8.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	101.684,79	91.600	100.900	100.900	100.900	100.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	155.903,78	171.300	118.000	123.900	105.700	112.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	8.007,25	4.500	8.100	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	778,98	19.000	22.200	20.200	20.200	19.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	26,68	0	0	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel	6.571,31	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	-2.785,38	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-79,32	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.900.481,13	2.802.300	3.203.700	3.210.600	3.185.500	3.301.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.707.978,34**	**-2.652.000**	**-2.706.300**	**-2.741.500**	**-2.716.400**	**-2.832.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.707.978,34**	**-2.652.000**	**-2.706.300**	**-2.741.500**	**-2.716.400**	**-2.832.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.707.978,34**	**-2.652.000**	**-2.706.300**	**-2.741.500**	**-2.716.400**	**-2.832.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	11.579,88	13.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	11.579,88	13.500	18.600	18.600	18.600	18.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.599,87	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	22.599,87	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.718.998,33**	**-2.638.500**	**-2.687.700**	**-2.722.900**	**-2.697.800**	**-2.813.400**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
1.500,00 € FöM Frauenwoche
15.000,00 € FöM deutsch-französischer Jugendaustausch
2.000,00 € FöM Inklusionsveranstaltungen
28.300,00 € FÖM Erstattung Kosten Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben und Wenden

111020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
6.700,00 € Spenden Neujahrsempfang
8.000,00 € Spende Veteranentag
10.000,00 € Spende Empfang der Professoren
2.000,000 € Danke-Schön-Konzert
3.150,00 € Spende Einbürgerungsfest/ Deutschland singt
4.500,00 € Spende Frauenwoche
6.000,00 € Spende Kinderstadt
3.000,00 € Spende sorb./wend. Fest
35.000,00 € FöM Jahrestag Denkmäler
41.550,00 € FöM Deutsch-Polnisches Bürgerfest/Weinfest

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

111020000 4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust
Erträge aus Werbekonzessionen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111020000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
Erstattung VKE "Eigenbetriebe"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildung für MA zu fachspezifischen Themen

111020000 5271102 Repräsentation
3.500,00 Bürgerdialoge
600,00 € Catering Wirtschaftsbeirat
3.800,00 € Präsente im Auftrag der Rathausspitze
6.000,00 € Präsente
7.000,00 € Catering / gastr. Versorgung
500,00 € Handkasse
7.000,00 € sonstiges
900,00 € Beauftragte (4x225 €uro) für repräsentative Zwecke

111020000 5271103 Partnerschaften
3.250,00 € Städtepartnerschaft mit Montreuil (Frankreich)
3.250,00 € Städtepartnerschaft mit Zielona Gòra (Polen)
3.250,00 € Städtepartnerschaft mit Kosice (Slowakai)
3.250,00 € Städtepartnerschaft mit Grossetto (Italien)
4.000,00 € KPF Förderung Eigenmittel
1.500,00 € French-Night
1.500,00 € Deutsch-Polnisches Bürgerfest

111020000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise
5.900,00 € Verleihung Ehrenmedaille
2.300,00 € Eintragung Ehrenchronik
1.400,00 € Eintragung ins Goldene Buch
1.400,00 € Ehrenamtsfrühstück

Präsente Übernahme Patenschaft 7. Kind durch Bundespräsidenten

111020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
40.000,00 € Neujahrsempfang (6.700 € Spenden und Zuwendungen)
700,00 € Strukturwandelkonferenz
720,00 € Denkmäler
45.000 € Jahrestag Denkmäler (einmalig; FöM in Höhe von 35.000,00 €)
10.000,00 € Nacht der kreativen Köpfe
200,00 € Reichsprogromgedenken
1.000,00 € Volkstrauertag
5.800,00 € Sommerabschluss/Jahresabschluss StvV
60.000,00 € Deutsch-Polnisches Bürgerfest/Weinfest (FöM 41.550,00 €)
8.500,00 € Veteranentag (8.000,00 € Spenden/ Zuwendungen)
10.000,00 € Miss Columbia (einmalig)
3.500,00 € Einbürgerungsfest / Cottbus singt (Spenden 3.150,00)
8.500,00 € Frauenwoche (4.500,00 € Spenden; 1.500,00 €)
2.500,00 € Anti-Gewalt Frauen
2.000,00 € CSD
1.000,00 € internationaler Männertag
2.100,00 € Veranstaltungen Kinder- und Jugendbeauftragte
1.000,00 € internationaler Männertag
12.000,00 € Kinderstadt (6.000,00 € Spenden / Zuwendungen
15.000,00 € deutsch-französischer Jugendaustausch (15.000,00 € FöM)
2.700,00 € Inklusionsveranstaltungen
11.100,00 €sorb./wend. Fest (3.000,00 € Spenden / Zuwendungen)
15.000,00 € Kosten Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben und Wenden

111020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
2.000,00 € Druckkostenzuschuss Heimatkalender lt. Kooperationsvereinbarung mit Historischem Heimatverein
2.900,00 € Bürgerbrief (Druckkosten)
2.000,00 € sonstiges (Verteilkosten)

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

111020000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Aufwendungen für Marketingmaßnahmen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
900,00 € Seniorenbeirat
900,00 € Behindertenbeirat
900,00 € Integrationsbeirat
900,00 € Klimabeirat
900,00 € Kinder- und Jugendbeirat
900,00 € Wirtschaftsbeirat

2027 und 2028: 7.400,00 € Beteiligung an EM LK SPN STARK-Projekt - "Identität bewahren und den Wandel gestalten - Gesamterlebnis Identität und Wandel im Brankohlerevier"

111020000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
1.800,00 €Nacht der kreativen Köpfe
800,00 €sonstige Zuschüsse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111020000 5411200 Reisekosten
- Reisekosten der MA aus den Teams
- Besuche in Partnerstädten geplant

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

111020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Druck Amtsblatt
Veröffentlichung Sitzungen Hauptausschuss

111020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Externe rechtliche Beratung

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

111020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 680 – 35,00 € Jahr - Programm zum Schneiden von Beiträgen (vergleichsweise Adobe Premiere)
ID708 – 90 T€ im Jahr - www.Cottbus.de Wartung Website
ID921 – 600,00 € im Jahr - 5 Stück Canva Pro Lizenzen
600,00 € im Jahr Gestaltungsprogramm VAM

ab 2027 Wartung für 3 KI-Roboter 9,4T€/ Jahr

111020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
500,00 € Reinigung Eventequipment
4.500,00 € Reparatur / Ersatzbeschaffung Eventequipment
1.900,00 € sonstige Aufwendungen f. Veranstaltungen, Papiersammelcontainer

111020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
2.000,00 € Mitarbeiteraufwuchs – Neubeschaffung, Büroausstattung
20.200,00 € Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen, individuelle Eventausstattungen

111020000 5491000 Verfügungsmittel
Mittel ausschließlich zur freien Verfügung Oberbürgermeister.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.860,16	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	63.860,16	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.801,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.264,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	9.537,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	76.662,05	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-76.662,05**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102001 Büro OB								
111020000.7831000 BGA	357,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	7.167,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.524,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102002 IT-Ausstattung Büro OB								
111020000.7831000 BGA	2.907,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	2.369,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	63.860,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-69.137,28**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-76.662,05**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111021**	Verwaltungsführung GB I	amt. Frau Ramsch

Produktbeschreibung

Produkt	**11102100000**	**Verwaltungsführung GB I**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111021**	Verwaltungsführung GB I	amt. Frau Ramsch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	325.923,96	374.200	733.600	738.800	504.100	532.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	0	0	0	0
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	20,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	147.073,20	154.200	191.000	192.900	198.500	204.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	117.906,54	107.600	360.900	361.200	177.900	196.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	23.966,19	73.700	77.300	77.300	77.300	77.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.250,89	4.700	15.000	15.500	7.400	7.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	24.008,11	26.200	87.900	90.400	41.500	45.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	8.659,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.815,09	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5271102 Repräsentation	72,40	500	500	500	500	500
	5271105 spezielle Sachausgaben	20.742,69	12.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.065,11	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	528,93	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	536,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.518,40	20.800	16.200	16.600	15.500	15.900
	5411200 Reisekosten	94,60	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	92,75	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	310,80	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	894,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	4.282,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	738,80	800	600	600	700	700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.017,80	12.200	7.800	8.200	7.000	7.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	999,15	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	45,09	500	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	42,70	100	100	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	366.322,56	408.000	750.800	756.400	520.600	548.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-366.322,56**	**-408.000**	**-750.800**	**-756.400**	**-520.600**	**-548.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-366.322,56**	**-408.000**	**-750.800**	**-756.400**	**-520.600**	**-548.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-366.322,56**	**-408.000**	**-750.800**	**-756.400**	**-520.600**	**-548.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111021**	Verwaltungsführung GB I amt. Frau Ramsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,29	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.298,29	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-368.620,85**	**-408.000**	**-750.800**	**-756.400**	**-520.600**	**-548.900**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111021000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
lfd. Fortbildung

111021000 5271102 Repräsentation
gastronomische Versorgung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111021000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abo Lausitzer Rundschau

111021000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Mobilfunkabrechnung, RPV-Kosten

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

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

111021000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111021000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Mail-Adresse Whistleblower

111021000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Büroausstattungen (z.B. Bürodrehstühle und Schreibtische)

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11102200000**	**Verwaltungsführung Dezernat III.1**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

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

Produkt	**11102200000**	**Verwaltungsführung Dezernat III.1**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	170.902,88	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	164.194,39	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	6.708,49	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.778,47	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.778,47	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	175.681,35	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.	Personalaufwendungen	495.850,07	532.600	620.000	630.000	652.500	678.000
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	191.000	192.900	198.500	204.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	391.207,21	416.800	332.700	337.800	350.800	368.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	22.595,13	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.463,91	18.000	14.100	14.700	15.600	16.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	72.537,22	95.300	82.100	84.500	87.500	89.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.053,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.779,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	300,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271102 Repräsentation	741,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	6.338,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	400,00	400	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	5.012,37	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.750,61	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	261,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	150.598,94	160.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.598,94	160.000	154.000	154.000	154.000	154.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.874,08	230.700	31.900	33.100	29.700	30.900
	5411200 Reisekosten	850,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	348,18	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	341,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	310,80	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.921,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200.000	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.477,60	1.400	1.700	1.800	1.900	1.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	20.303,60	22.400	23.300	24.400	20.900	22.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	137,44	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	552,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5450000 Erstattungen an Bund	194,82	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.763,15	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4.673,07	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	692.115,27	928.300	810.900	822.100	841.200	867.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-516.433,92**	**-784.300**	**-670.900**	**-682.100**	**-701.200**	**-727.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-516.433,92**	**-784.300**	**-670.900**	**-682.100**	**-701.200**	**-727.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-516.433,92**	**-784.300**	**-670.900**	**-682.100**	**-701.200**	**-727.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596,58	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.596,58	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-521.030,50**	**-784.300**	**-670.900**	**-682.100**	**-701.200**	**-727.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111022000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Zuwendung aus dem Bundesprogramm “Demokratie leben!” Programmbereich: Partnerschaft für Demokratie Stadt Cottbus
Zweckbindung der Erträge für Aufwandskonto 5318000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111022000 5271102 Repräsentation
Präsente / gastronomische Versorgung / Sachaufwendung für repräsentative Zwecke

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111022000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Zuwendung ist zweckgebunden und darf nur nach den Bestimmungen der Förderrichtlinie „Demokratie leben!“ und den Grundsätzen der Förderung im Handlungsbereich Kommune für die Deckung der Ausgaben Ihres Projektes "Partnerschaft für Demokratie Cottbus" verwendet werden. Laut Förderrichtlinie muss die Stadt Cottbus 10% Eigenmittel leisten. Damit ergibt sich eine Gesamtförderung von 154.000 €. Anteilig finanziert durch das Sachkonto 4140000 (140.000 €). Die Stadt fördert mit dem Eigenanteil (14.000 €) intensiv die demokratiestärkenden Projekte der Partnerschaft.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111022000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM (FB10)
- Druckkosten für die Erstelllung von Unterlagen zur StVV

111022000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abo Lausitzer Rundschau je GB/Dez.

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

111022000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111022000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ausstattung der Arbeitsplätze

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.542,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	957,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	584,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.542,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.542,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102201 IT-Ausstattung Dezernat III.1								
111022000.7831000 BGA	957,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111022000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	584,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.542,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.542,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111023**	Verwaltungsführung Dezernat I.1	Frau Belle

Produktbeschreibung

Produkt	**11102300000**	**Verwaltungsführung Dezernat I.1**

Produktbeschreibung

Leitung des Dezernates I.1 - Soziales, Jugend, Bildung & Integration

- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Dezernenten
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen

Globale Ziele	**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	

Produkt	**11102300000**	**Verwaltungsführung Dezernat I.1**

Produktbeschreibung

Leitung des Dezernates I.1 - Soziales, Jugend, Bildung & Integration

- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Dezernenten
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen

Globale Ziele	**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	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111023**	Verwaltungsführung Dezernat I.1	Frau Belle

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,95	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	58,95	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	58,95	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	510.606,88	296.600	224.200	230.000	233.700	250.200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	169.124,87	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	80,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	275.175,88	227.400	171.900	175.800	178.300	192.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.835,82	9.800	7.600	8.000	8.200	8.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.390,31	57.000	44.600	46.100	47.100	48.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.430,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	253,96	300	300	300	300	300
	5271102 Repräsentation	1.176,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	1.911,08	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.285,65	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	625,43	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	168.409,16	23.500	19.400	19.900	18.300	18.900
	5411200 Reisekosten	1.715,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	141,63	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	310,80	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	579,87	800	800	800	800	800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	985,07	1.100	900	900	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	14.200,02	15.600	11.700	12.200	10.500	11.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	155,15	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	363,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	97,94	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	149.860,29	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	682.357,67	322.900	246.400	252.700	254.800	271.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-682.298,72**	**-322.900**	**-246.400**	**-252.700**	**-254.800**	**-271.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-682.298,72**	**-322.900**	**-246.400**	**-252.700**	**-254.800**	**-271.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-682.298,72**	**-322.900**	**-246.400**	**-252.700**	**-254.800**	**-271.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.064,39	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.064,39	0	0	0	0	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111023**	Verwaltungsführung Dezernat I.1	Frau Belle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-685.363,11**	**-322.900**	**-246.400**	**-252.700**	**-254.800**	**-271.900**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111023000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Abrechnungen Multifunktionsgeräte Dikom.

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111023000 5411200 Reisekosten
Kosten für Dienstreisen

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

111023000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung durch Abrechnung Telefonie Dikom

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

111023000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111023000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Büroausstattungen (Ersatz bzw. Neubeschaffungen)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111023**	Verwaltungsführung Dezernat I.1	Frau Belle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.051,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.051,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.051,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.051,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111023**	Verwaltungsführung Dezernat I.1	Frau Belle

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102301 Verwaltungsführung Dez I.1								
111023000.7831000 BGA	2.051,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.051,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.051,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11102400000**	**Verwaltungsführung GB II**

Produktbeschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches II – Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt
- 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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- 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 Haushaltsund

Kassenverordnung,

Landeshaushaltsordnung und deren Verwaltungsvorschriften

- Wettbewerbsrecht und EU-Beihilferecht

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	424.780,15	597.500	496.800	512.500	522.100	538.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	0	0	0	0
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	20,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	131.260,60	132.300	144.000	148.700	153.100	157.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	80,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	203.558,10	290.500	211.800	219.900	223.300	233.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	57.968,58	73.700	77.300	77.300	77.300	77.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.148,65	12.500	9.300	9.900	10.300	10.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	41.286,97	73.700	53.300	55.600	57.000	58.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-25.474,51	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	489,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.465,26	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	12.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.023,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	904,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	68,25	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	750,00	800	800	800	800	800
	5271102 Repräsentation	75,83	500	500	500	500	500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	10,73	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	768,16	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	650,15	100	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	118,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.762,62	22.200	22.400	23.300	21.000	21.900
	5411200 Reisekosten	355,02	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	1.318,00	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	72,47	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	494,90	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.421,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.912,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	985,07	1.400	1.100	1.200	1.300	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.642,03	15.000	15.500	16.300	13.900	14.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	257,21	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	345,82	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	358,43	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	599,61	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	448.215,74	621.100	520.600	537.200	544.500	561.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-448.215,74**	**-621.100**	**-520.600**	**-537.200**	**-544.500**	**-561.700**
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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Frau Mohaupt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-448.215,74**	**-621.100**	**-520.600**	**-537.200**	**-544.500**	**-561.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-448.215,74**	**-621.100**	**-520.600**	**-537.200**	**-544.500**	**-561.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.064,39	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.064,39	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-451.280,13**	**-621.100**	**-520.600**	**-537.200**	**-544.500**	**-561.700**

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, Abrechnung für Mehrseitenkopien

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

111024000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Aufwendungen für Porto und Telefonkosten, Gebühren für 3 Mobilfunkverträge und 1 Tabletvertrag

111024000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkgebühren für den gesamten Geschäftsbereich II, entsprechend der Vorgabe des FB 10 vom 29.04.2024

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

111024000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111024000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aufwendungen für die Bereitstellung von u. a. Aktenvernichtungscontainern

111024000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Aufwendungen für diverse Ausstattungsgegenstände wie z. B. Schreibtischleuchten, Geschirr u. a.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11102500000**	**Gesellschaftliche Grundsatzfragen**

Produktbeschreibung

Der Bereich "Gesellschaftliche Grundsatzfragen", Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Cottbus/ Chóśebuz, dient dem Oberbürgermeister als geschäfts- und fachbereichsübergreifendes Instrument. Er steuert und koordiniert gesellschaftspolitische Herausforderungen im Kontext der verschiedenen Transformationsprozesse der Stadt.

Der Fokus liegt auf der strategischen Bearbeitung folgender Kernthemen:

- Integration, Migration und Zuwanderung: Gestaltung der Bildungsintegration sowie Betreuung spezifischer Initiativen wie dem Gesundheitsbüro für Migranten und Migrantinnen
- Prävention: Aktive Bekämpfung und Vorbeugung von Armut und Extremismus
- Gesundheitsversorgung: Absicherung und Unterstützung der medizinischen Versorgung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge
- Zivilschutz: Strategische Planung und Koordination von Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung
- Finanzierung: Akquise von Drittmitteln sowie die Beratung zu Fördergeldern auf kommunaler Ebene
- Zukunftsprojekte: Entwicklung von innovativen Modellprojekten für die Stadtgesellschaft
- Netzwerkarbeit: Verstärkung der Zusammenarbeit mit zuständigen Institutionen, Vereinen und externen Akteuren
- Zusammenarbeit mit den Ministerien

Weitere Teilprojekte und Unternehmen sind:

- ESF+, Erasmus+, AMIF und weitere Förderungen, Fördermittel des Landes und des Bundes
  - Migrationssozialarbeit
  - Gesundheitsbüro für Migranten
  - Bildungsbüro
  - Agenda 2030 und Bildung für nachhaltige Entwicklung
  - Sozioökonomische Integration
  - Stark vor Ort
  - Strukturwandel
  - KoMoNa
  - u.a.

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Freiwillige Leistungen der Kommune (Land/ EU)	

Produkt	**11102500000**	**Gesellschaftliche Grundsatzfragen**

Produktbeschreibung

Der Bereich "Gesellschaftliche Grundsatzfragen", Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Cottbus/ Chóśebuz, dient dem Oberbürgermeister als geschäfts- und fachbereichsübergreifendes Instrument. Er steuert und koordiniert gesellschaftspolitische Herausforderungen im Kontext der verschiedenen Transformationsprozesse der Stadt.

Der Fokus liegt auf der strategischen Bearbeitung folgender Kernthemen:

- Integration, Migration und Zuwanderung: Gestaltung der Bildungsintegration sowie Betreuung spezifischer Initiativen wie dem Gesundheitsbüro für Migranten und Migrantinnen
- Prävention: Aktive Bekämpfung und Vorbeugung von Armut und Extremismus

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

Produkt	**11102500000**	**Gesellschaftliche Grundsatzfragen**

- Gesundheitsversorgung: Absicherung und Unterstützung der medizinischen Versorgung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge
- Zivilschutz: Strategische Planung und Koordination von Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung
- Finanzierung: Akquise von Drittmitteln sowie die Beratung zu Fördergeldern auf kommunaler Ebene
- Zukunftsprojekte: Entwicklung von innovativen Modellprojekten für die Stadtgesellschaft
- Netzwerkarbeit: Verstärkung der Zusammenarbeit mit zuständigen Institutionen, Vereinen und externen Akteuren
- Zusammenarbeit mit den Ministerien

Weitere Teilprojekte und Unternehmen sind:

- ESF+, Erasmus+, AMIF und weitere Förderungen, Fördermittel des Landes und des Bundes
  - Migrationssozialarbeit
  - Gesundheitsbüro für Migranten
  - Bildungsbüro
  - Agenda 2030 und Bildung für nachhaltige Entwicklung
  - Sozioökonomische Integration
  - Stark vor Ort
  - Strukturwandel
  - KoMoNa
  - u.a.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Kommune (Land/ EU)

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.585.746,85	5.326.000	4.284.700	5.346.000	5.443.000	5.756.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	564.872,87	595.200	652.800	644.200	650.000	655.800
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.766.003,69	2.304.300	998.600	1.840.200	1.915.800	1.920.900
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.253.788,26	2.426.500	2.633.300	2.861.600	2.877.200	3.179.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.082,03	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874,00	600	600	600	600	600
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.400,00	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	600	600	600	600	600
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	474,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	781.604,00	325.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	2.540,10	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	779.063,90	325.000	356.000	356.000	356.000	356.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.373.224,85	5.651.600	4.641.300	5.702.600	5.799.600	6.113.200
11.	Personalaufwendungen *	2.722.232,26	3.113.900	2.529.500	2.522.700	2.273.400	1.890.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.300	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	600,00	800	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.174.180,14	2.186.000	1.859.100	1.833.100	1.638.100	1.356.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	49.702,49	236.100	104.200	118.700	119.700	119.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	76.391,39	94.100	81.400	82.600	75.300	61.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	457.161,27	559.500	484.100	487.600	439.600	351.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	27.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-35.803,03	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	405.105,65	695.000	470.000	508.000	509.300	520.100
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	54.264,60	141.600	92.000	91.700	93.600	96.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.486,39	35.200	21.400	24.900	24.600	25.700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	13.223,44	46.500	56.500	65.800	61.100	60.700
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	255.592,65	329.300	225.600	237.200	239.400	242.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.699,42	21.000	13.700	17.000	16.700	20.900
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	74.839,15	121.100	60.800	71.400	73.900	74.400
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	40.407,91	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	400,00	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	20.469,35	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	19.538,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.455.168,69	2.749.600	1.768.000	2.696.100	2.695.800	2.704.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.404.046,69	2.749.600	1.768.000	2.696.100	2.695.800	2.704.100
	5350000 Rückz. allg. Zuweisungen Bund	51.122,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	296.034,40	551.600	559.900	554.200	532.300	539.300
	5411200 Reisekosten	5.830,06	76.600	117.300	123.000	122.700	122.700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	8.400	8.900	9.100	9.400	9.600
	5431001 Bürobedarf	4.780,37	20.600	15.900	16.200	16.400	16.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	13.000,87	23.500	16.900	24.900	24.900	25.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.962,82	18.200	12.600	13.400	13.400	13.400
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	35.100	17.500	21.500	20.500	20.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	10.589,46	11.400	10.300	10.700	11.400	11.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	5.926,20	49.700	51.800	41.200	41.200	41.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	143.458,76	157.600	156.300	164.000	140.100	148.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5.540,55	64.800	58.400	37.100	38.200	41.500

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

Frau Dr. Kaygusuz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	10.245,93	28.500	33.000	37.100	38.100	32.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	7.200	8.500	6.000	6.000	6.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	10,00	0	2.500	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	84.467,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.221,86	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.918.948,91	7.110.100	5.327.400	6.281.000	6.010.800	5.653.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-545.724,06**	**-1.458.500**	**-686.100**	**-578.400**	**-211.200**	**459.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-545.724,06**	**-1.458.500**	**-686.100**	**-578.400**	**-211.200**	**459.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-545.724,06**	**-1.458.500**	**-686.100**	**-578.400**	**-211.200**	**459.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.942,19	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	32.942,19	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-578.666,25**	**-1.458.500**	**-686.100**	**-578.400**	**-211.200**	**459.500**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111025000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

> AMIF Gesundheit:01.08.2025-31.07.2028

- Das Projekt wird finanziert aus 90 EU Mitteln (verwaltet durch den Bund), 10 % Eigenmittel der Kommune = Finanzierung wurde vom Land Brandenburg übernommen
- Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- Laufzeit bis zum Ende der Förderperiode 31.12.2028

> ESF-BUND- MY-Turn:Verlängerungsantrag 01.01.2026-31.12.2028

- Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
- Die 24% Sachkosten sind pauschal
- Der Verlängerungsantrag wurde bewilligt

> Weiterbildungsnetzwerk:NEUANTRAG (FÖM)

- Das Projekt wird finanziert zu 90%
- Die 25% Sachkosten sind pauschal

111025000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

> Migrationssozialarbeit (MSA) - ab 2027 ESF Plus Förderung des Landes Brandenburg (100%).Es handelt sich um eine direkte Förderung der Stadt Cottbus. Die Träger beantragen die Fördermittel selbstständig. Somit erfolgt keine Weiterleitung durch die Stadt Cottbus.

> ESF-Land Willkommen in Brandenburg:Bewilligung 01.01.2023 – 31.12.2028

- Das Projekt wird finanziert aus 20 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
- Die 23% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

> ESF-Land Stark vor Ort:Bewilligung 01.11.2023 – 31.12.2028

- Das Projekt wird finanziert aus 20 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
- Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

> AMIF Gesundheit:01.08.2025-31.07.2028

- Das Projekt wird finanziert aus 90 EU Mitteln (verwaltet durch den Bund), 10 % Eigenmittel der Kommune = Finanzierung wurde vom Land Brandenburg übernommen
- Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- Laufzeit bis zum Ende der Förderperiode 31.12.2028

111025000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei

> ESF-Land Stark vor Ort:Bewilligung 01.11.2023 – 30.06.2027

- Das Projekt wird finanziert aus 20 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
- Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

> ESF-BUND- MY-Turn: 01.01.2026-31.12.2028

- Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
- Die 24% Sachkosten sind pauschal

> Soz. Ökonom. Integration:01.01.2026-31.12.2028

- Das Projekt wird finanziert aus 60% ESF-Fördermittel und 40 % Eigenmittel der Kommune
- Eigenmittel = Personalgestellung
- Die 13% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

> KoMoNa I +II01.03.2024 – 31.12.2030

- Das Projekt wird finanziert in KoMoNa I aus 80% FÖM Bund und 20% EM und
  KoMoNa II aus 90% Fördermittel und 10 % Eigenmittel der Kommune

> JTF ERw.BildungNeuantrag

- Das Projekt wird finanziert aus 90% Fördermittel und 10 % Eigenmittel der Kommune

> ERASMUS+:

- Das Projekt wird finanziert aus 100 % ESF-Mittel
- Diese Mittel sind zweckgebunden.

> Bildungskommune:Bewilligung 01.05.2023 – 30.04.2027 / Verlängerung bis 31.12.2029

- Das Projekt wird finanziert aus 60 % ESF-Mittel und 40 % Eigenmittel der Kommune
- Die 25% Sachkosten sind pauschal und werden zur Deckung der EM genutzt

> 1.500 € Spenden Cottbus Open

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111025000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
5019200 Honorare

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111025000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
5231900
• Mieten, Bewirtschaftung für zusätzlich angemietete Räume
Berliner Str., Schulungs- und Veranstaltungsräume
• Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

111025000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
• Bewirtschaftungskosten, Reinigung für zusätzlich angemietete Räume
• Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

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

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

Für die Mitarbeiterinnen der Fachbereichsleitung (FBL/SBL Bildung/SBL Integration/TL Finanzen) werden Mittel
(4.000,00 €) für fachspezifische Weiterbildungen eingeplant (keine FÖM).

111025000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
•Diese Position beinhalt die Kosten für Fachtage, Fachaustausche, eigenen Lehrgänge/Kurse (damit verbunden Reisekosten für Teilnehmer) Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch etc.
Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

•Erasmus = 117.500,00 € Kosten für Teilnehmer innerhalb des Programms –Erstattung nur nach Kostennachweis
Für die Mitarbeiterinnen der Fachbereichsleitung (FBL/SBL Bildung/SBL Integration/TL Finanzen) werden Mittel (14.000,00 €) für Fachtagungen, Workshops eingeplant. (keine FÖM)

9.000 € Cottbus Open (davon 1.500 € Spenden)

111025000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
•Material für die Teilnehmer*innen und Dozenten in unseren eigenen Kursen
Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

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

111025000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
- Ausschreibungen von Leistungen zur Durchführung von Projekten
- Es handelt sich um zweckgebundene Mittel

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111025000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
- Zuwendungen zur Durchführung von Projekten
- Es handelt sich um zweckgebundene Mittel

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111025000 5411200 Reisekosten
- Bildungskommune = 6.000,00 € werden nur nach Nachweis erstattet.
  Erasmus = 94.500,00 € Kosten für Reisen innerhalb des Programms –Erstattung nur nach Kostennachweis
  Verwaltung (FBL/SBL/Finanzen) = 1.200,00 € Reisekosten (keine FöM)
- 10.800,00 € RK aus pSK

111025000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen)
- Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung
- Diese werden für die personelle Unterstützung bei unseren eigenen Bildungsprojekten und Veranstaltungen benötigt.

111025000 5431001 Bürobedarf
Pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung
• Kosten für die Mitarbeiter im Projekt (Material für die Dokumentation, Aktenführung der Klienten, Projektdurchführung, Präsentationen etc.) > Kosten für die Allgm. Verwaltung im Team

111025000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
- Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung
  Druck von Flyern, Plakaten, Infobroschüren, Fachtexten etc.

111025000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung
• Hierbei handelt es sich um die Kosten, die für die Erstellung von Imagefilmen sowie für die Veröffentlichungen zu den laufenden Projekten entstehen.

111025000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung
• Hierbei handelt es sich um die Kosten, die für die Erstellung von Imagefilmen sowie für die Veröffentlichungen zu den laufenden Projekten entstehen.

111025000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111025000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111025000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
5431900 sonstige Geschäftsausgaben

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

111025000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
5431990 Erwerb WG unter 1.000 €

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.094,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	23.764,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	15.330,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	39.094,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.408,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	42.687,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	55.720,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	98.408,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-59.313,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102501 Gesellschaftliche Grundsatzfragen								
111025000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	13.637,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche	15.330,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7831000 BGA	6.548,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	45.792,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23.372,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102502 IT - Ausstattung Gesellschaftliche Grundsatzfragen								
111025000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	10.126,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7831000 BGA	8.327,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	27.811,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	9.928,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-35.940,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-59.313,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11102600000**	**Verwaltungsführung GB V**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- 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

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/Chó?ebuz nach Außen
- Entwicklung und Vollzugskontrolle zentraler Leitlinien

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.644,20	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.258,43	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.385,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,53	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12,53	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.656,73	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.656,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.656,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.656,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.656,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11102700000**	**Verwaltungsführung Dezernat II.1**

Produktbeschreibung

- Leitung des Dezernat II.1 – Bauen und Liegenschaften, einschließlich der untergeordneten Fachbereiche:

-23 – Immobilien

-62 – Geoinformation und Liegenschaften

-63 – Bauordnung

-65 – Hochbau

- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeit der Dezernentin
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadt nach Außen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	181.164,93	362.200	631.000	640.300	656.000	679.200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	177.700	180.500	182.300	187.600	192.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	40,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	148.158,56	136.500	350.900	355.700	363.200	379.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.294,34	5.900	15.400	16.100	16.800	17.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.181,09	34.300	84.100	86.100	88.300	89.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.509,06	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15,00	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	15,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.917,22	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.316,04	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	601,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.074,47	18.700	19.600	20.100	18.500	19.100
	5411200 Reisekosten	211,96	600	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	798,67	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	310,80	500	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	871,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	738,80	600	900	900	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.142,73	11.100	11.700	12.200	10.500	11.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	150,48	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	91,84	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	758,01	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	197.171,62	382.200	651.900	661.700	675.800	699.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-197.171,62**	**-382.200**	**-651.900**	**-661.700**	**-675.800**	**-699.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-197.171,62**	**-382.200**	**-651.900**	**-661.700**	**-675.800**	**-699.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-197.171,62**	**-382.200**	**-651.900**	**-661.700**	**-675.800**	**-699.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,29	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.298,29	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-199.469,91**	**-382.200**	**-651.900**	**-661.700**	**-675.800**	**-699.600**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111027000 5271102 Repräsentation
Aufwendungen für Repräsentationzwecke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111027000 5411200 Reisekosten
Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

111027000 5431001 Bürobedarf
Aufwendungen für Büromaterial zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111027000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Aufwendungen für Druckereierzeugnisse, Abrechnung der Mehrseitenkopien

111027000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Aufwendungen für Fachliteratur- und Zeitschriften

111027000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Aufwendungen für Porto und Telefonkosten, Gebühren für 3 Mobilfunkverträge und 1 Tabletvertrag

111027000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111027000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aufwendungen u. a. für Aktenvernichtungscontainer

111027000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Aufwendungen für Sachgegenstände wie z. B. Schreibtischleuchten, Geschirr u. a.

Anschaffung von Mobiliar für die Diensträume des Dezernates

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.400,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	4.103,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.297,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.400,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-5.400,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102701 Verwaltungsführung Dezernat II.1								
111027000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	862,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-862,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102702 IT-Ausstattung Dezernat II.1								
111027000.7831000 BGA	4.103,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111027000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	434,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.537,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.400,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111028**	Verwaltungsführung GB III	Herr Perko

Produktbeschreibung

Produkt	**11102800000**	**Verwaltungsführung GB III**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111028**	Verwaltungsführung GB III	Herr Perko

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	257.000,82	316.200	347.800	357.600	369.800	381.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	110.377,44	115.700	135.100	139.600	143.700	148.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	119.185,85	99.100	106.900	110.700	117.000	123.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	69.600	73.000	73.000	73.000	73.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.266,93	4.300	4.700	5.000	5.400	5.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	24.396,71	24.800	27.100	28.300	29.700	30.600
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.266,11	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105,75	4.100	16.100	15.100	15.100	15.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5271102 Repräsentation	105,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.474,34	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	783,26	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	691,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.837,60	40.000	40.700	41.000	39.400	40.000
	5411200 Reisekosten	132,80	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	640,42	300	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	393,80	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	982,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	5.005,86	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	738,80	800	900	900	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.752,74	10.700	11.700	12.200	10.500	11.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	202,76	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	914,08	1.000	500	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	73,57	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	277.418,51	360.300	404.600	413.700	424.300	436.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-277.418,51**	**-360.300**	**-404.600**	**-413.700**	**-424.300**	**-436.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-277.418,51**	**-360.300**	**-404.600**	**-413.700**	**-424.300**	**-436.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-277.418,51**	**-360.300**	**-404.600**	**-413.700**	**-424.300**	**-436.600**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111028**	Verwaltungsführung GB III	Herr Perko

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,29	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.298,29	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-279.716,80**	**-360.300**	**-404.600**	**-413.700**	**-424.300**	**-436.600**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111028000 5271102 Repräsentation
Gelder für Bewirtung, Präsente zu Jubiläen und Verabschiedungen Geschäftspartner

111028000 5271105 spezielle Sachausgaben
Gelder für Maßnahmen AG Betriebskultur

111028000 5271128 spezielle Zweckausgaben
Zuschuss für teambildende Maßnahmen für Mitarbeiter
Auszahlung erfolgt verwaltungsweit auf Konten 5011200/5011300. Daher Planung ab 2026 auf diesen Sachkonten.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111028000 5411200 Reisekosten
erhöhter Schulungsbedarf

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

111028000 5431004 Bücher und Zeitschriften
regionale Presse
Fachliteratur

111028000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Bürokosten zzgl. Diensthandykosten
2x 300€ Handy

111028000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkgebühren für den gesamten Geschäftsbereich III, entsprechend der Vorgabe des FB 10 vom 29.04.2024

111028000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111028**	Verwaltungsführung GB III	Herr Perko

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.096,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.096,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.096,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.096,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111028**	Verwaltungsführung GB III	Herr Perko

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102802 Verwaltungsführung GB III								
111028000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.096,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.096,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.096,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11103000000**	**Zentrales Vergabemanagement**

Produktbeschreibung

- formale Durchführung europaweiter und nationaler Vergabeverfahren ab 5.000,00 € nach UVgO und VOB als Mittel zur Sicherstellung von fairem, transparentem und wettbewerbsgerechtem Verhalten im öffentlichen Beschaffungsprozess

- verwaltungsinterne Beratung der Geschäfts- und Fachbereich

- Umsetzung der Vorgaben zur elektronischen Vergabe(E-Vergabe)

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

(Durchführungsbestimmungen zum Vergaberecht durch das Ministerium des Inneren)

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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	9.200,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.200,67	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.200,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	446.685,93	501.700	385.600	401.100	413.300	432.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	140,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	359.250,17	385.200	295.500	305.200	313.500	329.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	712,95	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.370,37	16.500	12.900	13.700	14.400	14.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	75.760,80	99.500	77.400	82.400	85.600	87.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-548,36	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.463,00	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.463,00	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	1.939,46	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.939,46	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.753,27	46.400	80.300	84.200	72.600	76.800
	5411200 Reisekosten	116,61	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.084,60	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.723,87	1.900	1.700	1.800	1.900	1.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	38.579,07	42.400	76.000	79.800	68.100	72.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	231,90	700	700	700	700	700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	17,22	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	493.841,66	552.900	469.400	488.800	489.400	512.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-484.640,99**	**-522.900**	**-439.400**	**-458.800**	**-459.400**	**-482.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-484.640,99**	**-522.900**	**-439.400**	**-458.800**	**-459.400**	**-482.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-484.640,99**	**-522.900**	**-439.400**	**-458.800**	**-459.400**	**-482.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	12.832,96	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	12.832,96	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.362,68	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.362,68	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-477.170,71**	**-517.400**	**-436.200**	**-455.600**	**-456.200**	**-479.400**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

111030000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
VKE Eigenbetriebe
für 2026 Plan-Aufwand: 0€

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Kompaktkurs Vergabemanager
Schulung Europäische Datenschutz-Grundverordnung
Teilnahme an Fachtagungen
Seminar "Vergaberecht"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
890,00 € Online-Zugang "Vergabeportal Komplett" Reguvis
100,00 € Fachliteratur

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

111030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatz defekter Büroausstattung

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111030000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE Fachbereiche

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11104000000**	**Personalvertretung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der finanziellen Ausstattung der Personalvertretungen

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg (PersVG) - § 94 Abs. 1 SGB IX ff.	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294,24	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.294,24	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.066,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.066,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.360,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	479.355,62	708.500	703.000	712.000	723.200	703.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	60,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	387.052,35	544.400	543.000	547.100	554.500	541.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.846,75	23.400	23.800	24.800	25.500	24.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	79.541,29	134.700	136.100	140.000	143.100	136.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.144,77	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.032,55	21.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.950,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	20.082,55	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	5.405,73	500	500	500	500	500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.268,18	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.137,55	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen *	9.017,26	32.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.017,26	32.600	8.800	8.800	8.800	8.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.369,24	59.000	42.300	43.700	39.800	41.200
	5411200 Reisekosten	7.773,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 Bürobedarf	371,60	800	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	7.600	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.064,60	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.437,84	8.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.970,13	1.900	2.000	2.100	2.300	2.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	27.558,82	30.300	27.200	28.500	24.400	25.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	40,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	93,18	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.344,26	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.715,65	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	566.180,40	821.800	770.800	781.200	788.500	769.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-563.819,43**	**-820.800**	**-769.800**	**-780.200**	**-787.500**	**-768.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-563.819,43**	**-820.800**	**-769.800**	**-780.200**	**-787.500**	**-768.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-563.819,43**	**-820.800**	**-769.800**	**-780.200**	**-787.500**	**-768.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.128,78	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.128,78	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-569.948,21**	**-820.800**	**-769.800**	**-780.200**	**-787.500**	**-768.800**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Stadthalle für Personalratsversammlung

111040000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
6.500,00 € PR
1.500,00 € SBV
1.000,00 € JAV

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111040000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Gesamtpersonalrat
Finanzierung aus
- 1.000,00 € Eigenbetriebe
- 5.000,00 € Zuschuss der Stadtverwaltung
- 2.800,00 € Mehrausgaben, welche durch die Stadt finanziert werden (§ 44 Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111040000 5411200 Reisekosten
- Reisekosten zu Seminaren
- Übernachtungskosten während Seminaren
- Parallel zu Aus- und Fortbildungskosten

111040000 5431001 Bürobedarf
- 600,00 € PR
- 100,00 € SBV
- 100,00 € JAV

111040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Laufenden Kosten

111040000 5431004 Bücher und Zeitschriften
- 300,00 € PR
- 200,00 € SBV
- 100,00 € JAV

111040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
- Handykosten ca. 170,00 € pro Monat zzgl. Postwertzeichen

111040000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Beauftragung von Sachverständigen

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

111040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111040000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Entsorgung Papiercontainer unter Berücksichtigung des Datenschutz

111040000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatz und Neubeschaffung von Büromöbeln und Wirtschaftsgütern.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.379,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.379,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.379,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-3.379,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.759,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.759,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11104002 IT - Ausstattung Personalvertretung								
111040000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.619,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.619,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.379,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111050**	Personalmanagement	Frau Lisk

Produktbeschreibung

Produkt	**11105000000**	**Personalmanagement**

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Geschäftsverteilungsplan	
- diverse Beschlüsse der StVV	
- TVöD, Landesbesoldungsgesetz	
- Beihilfevorschriften	
- Reisekostengesetz	
- Arbeitssicherheitsrecht	
- Personalvertretungsgesetz	

Produkt	**11105000000**	**Personalmanagement**

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Geschäftsverteilungsplan	
- diverse Beschlüsse der StVV	
- TVöD, Landesbesoldungsgesetz	
- Beihilfevorschriften	
- Reisekostengesetz	
- Arbeitssicherheitsrecht	
- Personalvertretungsgesetz	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111050**	Personalmanagement	Frau Lisk

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,28	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	167,28	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	500	500	500	500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	93.802,54	73.400	75.500	71.300	71.300	71.300
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	15.137,52	5.400	4.200	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.000,00	0	0	0	0	0
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	2.115,00	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	63.665,66	64.000	67.300	67.300	67.300	67.300
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6.884,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	22.830.077,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4582001 Ertr. Aufl./Herabs.v.Pensions-Rückstellungen	19.874.227,04	0	0	0	0	0
	4582002 Ertr. Aufl./Herabs.v.Beihilfe- Rückstellungen	2.925.568,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	30.282,29	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	22.924.047,15	89.300	91.400	87.200	87.200	87.200
11.	Personalaufwendungen	3.170.015,42	3.114.600	3.500.200	3.305.400	3.299.700	3.457.400
	5011200 Jobticket Beamte	6.689,60	400	8.000	8.000	8.000	8.000
	5011400 Dienstbezüge Beamte	34.613,22	173.700	0	0	0	0
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	282.887,20	33.400	269.400	258.700	258.700	258.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.580,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.431.177,28	1.328.800	1.305.900	1.307.700	1.322.800	1.400.200
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	877.736,82	805.000	977.900	878.800	896.000	953.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	18.372,25	48.100	50.500	50.500	50.500	50.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	50.015,56	76.100	86.500	78.300	73.300	75.500
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	29.712,50	28.200	34.200	30.800	31.400	33.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	301.740,64	462.100	523.300	468.400	431.300	438.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-14.192,58	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	186.387,16	164.600	200.000	179.700	183.200	194.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.902,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.761,54	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-42.368,73	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.902.752,73	1.941.700	1.983.500	2.034.900	2.034.900	2.034.900
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.417,28	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	2.000	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	220.784,11	206.000	260.000	310.000	310.000	310.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	15.710,32	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	3.020,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271102 Repräsentation	167,92	500	0	0	0	0
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	600	600	600	600	600
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	25.902,09	49.000	24.000	34.000	34.000	34.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	40.535,66	22.700	32.700	22.700	22.700	22.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	370,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.591.844,42	1.639.900	1.640.700	1.641.100	1.641.100	1.641.100
14.	Abschreibungen	53.659,90	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1,00	0	0	0	0	0
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	1.514,64	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	17.461,76	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	34.682,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	10.001,00	10.100	10.400	10.600	11.000	11.000
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	10.001,00	10.100	10.400	10.600	11.000	11.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	511.538,64	604.200	1.027.500	1.068.000	931.300	981.000
	5411200 Reisekosten	8.686,12	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	2.294,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431002 Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.304,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	7.134,67	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.733,35	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	5.059,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	643,00	10.000	6.000	6.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	8.619,33	21.300	39.000	41.000	43.700	45.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.850,40	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	409.800,20	450.100	872.800	916.300	781.900	830.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.090,95	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	928,57	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	35.364,76	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	24.029,21	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.647.967,69	5.678.500	6.529.500	6.426.800	6.284.800	6.492.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**17.276.079,46**	**-5.589.200**	**-6.438.100**	**-6.339.600**	**-6.197.600**	**-6.405.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**17.276.079,46**	**-5.589.200**	**-6.438.100**	**-6.339.600**	**-6.197.600**	**-6.405.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**17.276.079,46**	**-5.589.200**	**-6.438.100**	**-6.339.600**	**-6.197.600**	**-6.405.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	456.450,63	485.800	509.100	509.100	509.100	509.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	456.450,63	485.800	509.100	509.100	509.100	509.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.813,41	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	26.813,41	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**17.705.716,68**	**-5.103.400**	**-5.929.000**	**-5.830.500**	**-5.688.500**	**-5.895.900**

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111050000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.
Ausbildungszuschuss fällt wahrscheinlich ab 2028 weg

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111050000 4582001 Ertr. Aufl./Herabs.v.Pensions- Rückstellungen
Auflösung Rückstellung

111050000 4582002 Ertr. Aufl./Herabs.v.Beihilfe- Rückstellungen
Auflösung Rückstellung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111050000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Jahreshauptinspektion kommunale Spielplätze (bisher im FB 66 > jetzt Arbeitssicherheit zuständig)

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

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

111050000 5232100 Leasing
Budget jetzt im Hauptamt

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

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

111050000 5251300 Versicherungen und Steuern
Budget jetzt im Hauptamt

111050000 5251900 sonstige Kosten
Budget jetzt im Hauptamt

111050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Budget jetzt im Hauptamt

111050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
A1 Lehrgänge, Fortbildung für alle Mitarbeiter
1.000,00€ Asi - Schwerbehindertenrecht
5.000,00€ Asi - Schulung Brandschutzhelfer
1.500,00€ Asi - Beihilfefortbildung
45.000,00€ Azubi
14.000,00€ Organisation (2025: 2 Pers.Modul 1-4 a 6,0T€ + 2,0T€ Lehrgang Stellenbewertung 4 Personen
2.500,00€ FBL, Sekr, HH
16.000,00 € Qualifizierung von Führungskräften
7.000,00€ Studiengebühren 12 Studenten a 600,00€
3.000,00€ Einstiegsqualifizierung
15.000,00€ Bachelor
8.000,00€ Ausbildung der Ausbilder
8.000,00€ Führung Plus
2.000,00€ Schulung Suchtprävention für Führungskräfte
50.000,00 € Deeskalationsschulungen (ab 2027: 100 T€)

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

111050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
4,0 T€ Gutachten CTK und FB 53, OSL, SPN
6,0 T€ Gutachten extern ....übertragen in FB 10 (Orga)

111050000 5271102 Repräsentation
Catering für Dozenten

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

111050000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
geplante Maßnahmen, werden nach Finanzierungsmöglichkeit umgesetzt:
15.000,00€ Messen
7.000,00€ Radiowerbung (4x im Jahr)
6.000,00€ Job Spot (4x im Jahr)
3.000,00€ Bodenaufkleber 10 Stück a 3T€
5.000,00€ Flyer, Werbemittel, Ausstattung neuer Mitarbeiter (Tassen, Schreibtischunterlagen, Stifte)
13.000,00€ Onboarding

111050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
3.500,00€ Eignungstest
13.000,00€ Anzeige Azubio(Schülerkalender), Flyer, Kulis, Blöcke, Werbeträger, Werbefilm (1,5T€)…
200,00€ Getränkepauschale Seminare
2.000,00€ Einführungswoche Azubis
3.000,00€ Einstiegsqualifizierung
1.000,00€ Unterstützung Studierende

111050000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Erste-Hilfe-Material Asi,

111050000 5291100 Mitgliedsbeiträge
1,0 T€ CEBra e.V.
0,4 T€ Dt. Kinderhilfswerk
45,5 T€ Dt. Städtetag
9,9 T€ dt. Institut für Urbanistik
0,6 T€ FECC Deutschland e.V.
81,3 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober e.V.
1,0 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober (AGEG)
16,0 T€ kommunaler Arbeitgeberverband
5,3 T€ KGST
70,0 T€ Städte- und Gemeindebund Brandenburg
4,0 T€ TUIV-AG Brandenburg
0,3 T€ VDSI Verband
0,1 T€ Fachverband kommunaler Kassenverwalter e.V.
1.355,0T€ Unfallkasse Brandenburg
0,5 T€ vhw Mitgliedschaft
3,0 T€ AG fahradfreundliche Kommune
7,7 T€ Zweckverband DIKOM
0,2 T€ IDR Institut der Rechnungsprüfer
1,0 T€ Aktionsbündnis Dt.Städtetag gem.Protokoll vom 22.04.2022
1,0 T€ ÖBAV Unterstützungskasse
0,5 T€ ABiD Behindertenverband in Deutschland
1,0 T€ Aktionsbündnis für die Würde der Städte
ca. 35,0 T€ Mitgliedschaften BOB bei Institutionen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111050000 5411200 Reisekosten
4er Sammelfahrkarten, allg. Fahrkosten Dienstreisen FB 11
Azubi´s, Studenten, A1, Führung Plus

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

111050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Kuvertierung P&I & Druck der Dienstausweise
allg.Druckkosten (Umlage DIKOM)

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

111050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefonanschlüsse, Betreuung und Wartung der TK-Anlage
Handys
RPV, Deutsche Post und Frankiermaschine

111050000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

111050000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Schaltung von Stellenausschreibungen in der Fachpresse

111050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Führungszeugnisse
Einigungsstelle
Gerichtskosten

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111050**	Personalmanagement	Frau Lisk

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

111050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
15 T€ Seminarverwaltung P&I Modul in 2026
10 T€ für Schnittstelle cosinex und P&I-Modul Reisekosten in 2027

111050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
0,7 T€ Aktenvernichtung 10 x PD
2.5 T€ Wartung von 5 Defibrillatoren
1,0 T€Wartung von 5 escape chair
sonstige Ausgaben

111050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
4,0 T€ Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung eigener SB
6,0 T€ Integrationsfond (für alle Mitarbeiter): ergon.Mäuse,Fußstützen, orthop. Sitzkissen, Unterstützung mobiles Arbeiten
7,0 T€ Ersatzbeschaffung von Büromöbel & Ausstattung für Messeauftritte
40,0 T€ orthopädische Büroausstattunmg für Mitarbeiter der Verwaltung (Attest Betriebsarzt)

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111050000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE intern

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111050**	Personalmanagement	Frau Lisk

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.302,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	26.302,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	26.302,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-26.302,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111050**	Personalmanagement	Frau Lisk

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105008 orthopädische Büroausstattung								
111050000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	17.804,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	7.871,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.675,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11105010 Personal- und Organisationsamt								
111050000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	323,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	303,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-626,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-26.302,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111051**	Zentrale Dienstleistungen	amt. Herr Kubusch

Produktbeschreibung

Produkt	**11105100000**	**Zentrale Dienstleistungen**

Produktbeschreibung

Koordination, Planung, Organisation und Durchführung interner zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung aller Verwaltungsmitarbeiter zur effizienten und effektiven Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Unterstützung der Verwaltungsführung in strategischen und operativen Personalangelegenheiten, Veränderungsmanagement bezüglich der Verwaltungssteuerung und der Aufbau- und Ablauforganisation, Serviceleistungen für die Geschäfts-, Fach- und Servicebereiche in den Feldern Steuerung, Personal, Verwaltungsoptimierung

•Zentrale Beschaffung

•Zentrales Fuhrparkmanagement

•Zentrale Poststelle

•Empfang Technisches Rathaus

•Empfang Neumarkt 5

•Telefonzentrale

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

VZE gesamt

Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen

Kosten pro Einwohner

Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111051**	Zentrale Dienstleistungen amt. Herr Kubusch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	1.985,93	100	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	100	100	100	100	100
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.985,93	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.383,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.240,00	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	86,40	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	5.025,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	30,83	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.026,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.026,20	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.395,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	1.296.964,66	1.345.200	1.340.600	1.370.300	1.399.100	1.455.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	394,70	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.046.529,47	1.028.700	1.035.500	1.052.100	1.070.300	1.119.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	36.360,28	44.300	45.300	47.500	49.300	50.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	218.778,03	262.300	269.000	279.900	288.700	294.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.097,82	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.235,35	95.100	90.700	89.600	88.600	92.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	217,65	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	11.064,94	7.600	11.600	11.800	11.800	11.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.050,00	0	800	800	800	800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.663,62	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	45.163,55	41.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	7.732,53	13.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	4.661,29	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5251300 Versicherungen und Steuern	653,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900 sonstige Kosten	5,00	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	747,56	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	9.164,81	2.700	4.000	2.700	2.700	2.700
	5271102 Repräsentation	579,87	0	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	-444,03	0	0	0	0	0
	5271123 Müllentsorgung	6,00	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	969,56	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	35.515,35	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	8.778,09	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	26.737,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	186.097,36	351.400	466.300	348.900	344.000	349.000
	5411200 Reisekosten	2.370,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	15.306,51	2.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	51,34	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	85,20	1.300	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.508,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	595,00	1.000	121.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.506,64	6.100	6.100	6.400	6.700	7.000

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111051**	Zentrale Dienstleistungen	amt. Herr Kubusch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	45.516,25	179.800	172.700	172.700	172.700	172.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	79.544,54	87.400	85.200	89.500	76.300	81.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	26.849,34	35.500	55.200	55.200	55.200	55.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.497,46	34.200	12.100	10.100	18.100	18.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	905,58	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	360,94	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.601.812,72	1.791.700	1.897.600	1.808.800	1.831.700	1.897.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.586.417,42**	**-1.786.500**	**-1.892.400**	**-1.803.600**	**-1.826.500**	**-1.892.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.586.417,42**	**-1.786.500**	**-1.892.400**	**-1.803.600**	**-1.826.500**	**-1.892.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.586.417,42**	**-1.786.500**	**-1.892.400**	**-1.803.600**	**-1.826.500**	**-1.892.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	31.846,17	59.300	59.600	59.600	59.600	59.600
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	31.846,17	59.300	59.600	59.600	59.600	59.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.019,58	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	14.019,58	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.568.590,83**	**-1.727.200**	**-1.832.800**	**-1.744.000**	**-1.766.900**	**-1.832.700**

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111051000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
VKE für Eigenbetriebe

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111051000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
1,9 T€ Servicevertrag Wartung Frankiermaschine (3,9% Preissteigerung)
0,3 T€ Reparaturen sonstiger Bürotechnik
23,4T€ Wartungsvertrag Scanstrecke

111051000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
0,5 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar
6,8 T€ Wartung Wasserspender + CO^2 Auffüllung (9 Stück) + Stadthaus mobiler WSP
4,3 T€ Wartung HEPA Filtergeräte (250 €/Stck.) ab 2027 17 Geräte

111051000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Stellplatz 1 Kfz ab 2027 (60EUR/Monat)

111051000 5232100 Leasing
2,7 T€ 1x Kleinwagen
20 T€ 3x Mittelklasse
7,8 T€ 1x obere Mittelklasse

111051000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
2027
5,5 T€ ESSO Tankkarte (WEX)
5,0 T€ Cottbusverkehr Tanken
0,1 T€ Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

111051000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
2,5 T€ Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge
0,2 T€ Inspektion 6 Dienstfahrzeuge
0,2 T€ Fahrzeugpflege Dienstfahrzeuge, Adblue Auffüllung

111051000 5251300 Versicherungen und Steuern
0,1 T€ 1 Kleinwagen Peugeot
0,9 T€ 3 Limousinen Mittelklasse + 1 obere MK

111051000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten pro Dienstfahrzeuge 1.000€
entsprechend Ersatzbeschaffungen pro Jahr

111051000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Nachbesetzung FBL 10

Servicebereich Zentrale Dienste:
Einstellung neuer Kraftfahrer Fahrsicherheitstraining pro KF
Einführung neue Dienste (Scanstrecke)

Team Organisation:
2,0T€ Seminare allgemein

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111051000 5411200 Reisekosten
Servicebereich Zentrale Dienste:
0,3 T€

Team Organisation (Neuzuordnung zum Hauptamt)
1,0 T€

111051000 5431001 Bürobedarf
- Bürbedarf für Bereich Zentrale Dienste
- zentrale Papierbeschaffung für Standorte Neumarkt 5 und Technisches Rathaus

111051000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Mehrseitenabrechnung DIKOM

111051000 5431004 Bücher und Zeitschriften
2026
0,1 T€ Abo Stiftung Warentest
0,2 T€ zusätzl.Fachbedarf
1,0 T€ Online Zugang Kommentare Gesetzestexte (Team Organisation - Neuzurordnung Hauptamt)

2027- 2029
0,1 T€ Abo Stiftung Warentest
0,2 T€ zusätzl.Fachbedarf
0,5 T€ Online Zugang Kommentare Gesetzestexte (Team Organisation)

111051000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
1,5 T€ Diensthandy 3 x Kraftfahrer, FBL, SBL
0,05 T€ Porto Deutsche Post und Frankiermaschine
0,15 T€ Porto RPV

111051000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Team Organisation:
externe Stellenbewertungen
Organisationsuntersuchung

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

111051000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
2027-2030 Untersetzung offen

111051000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111051000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
47,9 T€ Kurierfahrten Borchardt
2,0 T€ Verkehrsservice Cottbus (Ersatzfahrten Kraftfahrer)
3,5 T€ Vertretung Empfangmitarbeiter GGS
0,8 T€ Wasserkästen laut DV Hitze
1,0 T€ Scannstrecke - Vernichtung Originale Sammelcontainer Lebenshilfe

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111051**	Zentrale Dienstleistungen	amt. Herr Kubusch

111051000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
2027
2,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsaussattung FB 10
4,6 T€ Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e
5,0 T Euro Neuausstattung Beratungsraum TR 1001
2028
1,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsaussattung FB 10
4,6 T€ Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e
1,0 T€ Modernisierung Bestuhlung Beratungsräume Verwaltungsstandort (2028/29 NM5 111,127,231)
2029
2,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsaussattung FB 10
4,6 T€ Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e
1,0 T€ Modernisierung Bestuhlung Beratungsräume Verwaltungsstandort (2028/29 NM5 111,127,231)
2030
Untersetzung offen

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111051000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE Intern

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111051**	Zentrale Dienstleistungen amt. Herr Kubusch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.959,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000	9.600,00	29.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	5.505,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000	9.600,00	29.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	82.453,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	87.959,12	0	65.000	5.000	5.000	5.000	9.600,00	89.600,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-87.959,12**	**0**	**-65.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-9.600,00**	**-89.600,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111051**	Zentrale Dienstleistungen	amt. Herr Kubusch

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111051000.7831000 BGA	5.505,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000 *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	9.600,00	29.600,00
111051000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	80.466,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	1.549,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-87.521,15**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-9.600,00**	**-29.600,00**
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt								
111051000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	437,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst. *	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-437,97**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-87.959,12**	**0**	**-65.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-9.600,00**	**-89.600,00**

11105101.5 (111051000.7831000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000
Erneuerung von Teeküchen
11105105.3 (111051000.7834000) Anz.a.imm.Vermögensgegenst.
2027:
Erweiterung der Funktionen im Intranet - Volltextsuche, einer integrierten Chatfunktion (mit Videocall), Erstellung von favorisierbaren und personalisierbaren Kanälen, Barrierefreiheit und generelle Nutzerexperience, Anpassung des CMS 60,0 T€

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111060**	IT-Koordination	amt. Herr Kubusch

Produktbeschreibung

Produkt	**11106000000**	**IT-Koordination**

Produktbeschreibung

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

•Koordinierung fachbereichsübergreifender Projekte und verwaltungsweite Abstimmungen zur IT

•Abstimmung des IT-Bedarfs für die SVC

•Planungs- und Beschaffungswesen/Vergabe inkl. Markterkundung

•Vertragsmanagement

•Signatur- und Zertifikatsverwaltung Unterstützung

•Wartungskoordination / Passive Komponenten verwalten

•Mobiltelefon- und Telefonverwaltung

•Koordinierung IT-Sicherheitsmanagement

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

VZE gesamt

Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen

Kosten pro Einwohner

Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

•Telekommunikationsgesetz

•Bundes-, Landesdatenschutzgesetz

•Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

•Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111060**	IT-Koordination amt. Herr Kubusch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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	746,13	600	600	600	600	600
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	746,13	600	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	746,13	600	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	747.973,14	1.226.700	1.207.700	1.236.800	1.279.900	1.342.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.300	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	195,60	200	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	620.349,98	940.300	926.300	942.700	971.200	1.023.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.087,66	38.600	38.400	40.200	44.300	46.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	127.900,57	241.100	242.700	253.600	264.100	272.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-16.353,95	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.772,82	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.979,54	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.657,21	4.000	8.400	4.400	6.400	6.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.657,21	4.000	8.000	4.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen *	287.411,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	43.120,56	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	856,29	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	58.524,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	184.909,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	176.120,40	236.600	315.400	290.600	282.300	285.600
	5411200 Reisekosten	105,20	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	134,97	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,01	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	48,50	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.735,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.327,22	3.000	3.900	4.100	4.300	4.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	109.864,68	190.900	243.300	223.300	223.300	223.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	33.888,90	37.400	55.200	57.900	49.400	52.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	976,20	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.696,28	700	8.400	700	700	700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23.342,90	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.217.162,02	1.667.300	1.731.500	1.731.800	1.768.600	1.834.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.216.415,89**	**-1.666.700**	**-1.730.900**	**-1.731.200**	**-1.768.000**	**-1.834.200**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.216.415,89**	**-1.666.700**	**-1.730.900**	**-1.731.200**	**-1.768.000**	**-1.834.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.216.415,89**	**-1.666.700**	**-1.730.900**	**-1.731.200**	**-1.768.000**	**-1.834.200**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111060**	IT-Koordination amt. Herr Kubusch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.048.710,72	153.200	165.000	165.000	165.000	165.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.048.710,72	153.200	165.000	165.000	165.000	165.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.239,62	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.239,62	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-174.944,79**	**-1.513.500**	**-1.565.900**	**-1.566.200**	**-1.603.000**	**-1.669.200**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Isimko Wartungsvertrag Videotechnik

111060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Erweiterung IT-Spezialwissen, Zusatzschulungen IT-Sicherheitsmanager
NEU: ITIL-Schulungen

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Anteil für Produkt 111060: zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
Werte Stand 29.09.2026

111060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
531 Zentrale IT-Kosten insbesondere Sicherheitskonzept, jährlich 75 T€
545 Technikraumaufrüstung für Erfüllung BSI Grundschutz, jährlich 30 T€
887 unangekündigte Projekte jährlich 15 T€
549 beBPo Erweiterung / Integration Exchange (3/12 in 2025) jährlich 10T€
KI-Einsatz in der Verwaltung z.B. Protokollierung, Chatbots, interne Wikis - jährlich 50 T€
Aufwand für zentral geplante Hardware IT, 2026: 2027: 2,7 T€/ 2028: 2,4 T€/ 2029: 2,2T€
Aufwand für VPN 50 Lizenzen 3,3 T€

111060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
IT Zubehör

111060000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatz- und Neubeschaffung von Büroausstattungen, 9 x Diensthandys in 2027

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111060000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
Ertrag IT-Infrastrukturkosten / interne IT-Kosten SVC
Die Kosten werden auf die erstattungspflichtigen Bereiche nach DA VKE umgelegt und fließen in die Kalkulationen ein

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111060**	IT-Koordination amt. Herr Kubusch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96.221,81	50.000	500.000	500.000	0	0	0,00	1.000.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	96.221,81	50.000	500.000	500.000	0	0	0,00	1.000.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.431.565,00	217.500	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	2.000.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.430.748,34	217.500	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	2.000.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	816,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.527.786,81	267.500	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0,00	3.000.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.527.786,81**	**-267.500**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**-3.000.000,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111060**	IT-Koordination	amt. Herr Kubusch

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106004 IT - Service								
111060000.7834000 imm.geringwert.Wirtschaftsg.	88.066,79	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-88.066,79**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7831000 BGA	7.113,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	1.423.634,91	217.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	816,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7834000 DV-Software/Datenbanken	8.155,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.439.720,02**	**-217.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11106007 Verwaltung Digitalisierungsmaßnahmen								
111060000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
111060000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst. *	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000.000,00**
11106008 IT - Netzwerktechnik Austausch								
111060000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000 *	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	2.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**-2.000.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.527.786,81**	**-267.500**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**-3.000.000,00**

11106007.2 (111060000.6810200) erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (Einzahlung = Auszahlung)
11106007.1 (111060000.7834000) Anz.a.imm.Vermögensgegenst.
Umsetzung und Weiterentwicklung von Digitalisierungsmaßnahmen zur Optimierung und Modernisierung der Verwaltungsprozesse.

Einführung einer Unified-Communications-Lösung zur Modernisierung der Telekommunikation und Verbesserung der digitalen Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung Cottbus.
11106008.1 (111060000.7831000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000
Ertüchtigung von Netzwerkkomponenten zur Gewährleistung einer sicheren, leistungsfähigen und zuverlässigen IT-Infrastruktur

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111061**	Digitale Kommunen Brandenburg	amt. Herr Kubusch

Produktbeschreibung

Produkt	**11106100000**	**Digitale Kommunen Brandenburg**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele und Kennzahlen nicht möglich, da reine Transferleistung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111061**	Digitale Kommunen Brandenburg	amt. Herr Kubusch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	663.078,34	574.700	543.400	493.400	493.400	493.400
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	663.078,34	574.700	543.400	493.400	493.400	493.400
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	663.078,34	574.700	543.400	493.400	493.400	493.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	639.598,92	561.700	530.400	480.400	480.400	480.400
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	639.598,92	561.700	530.400	480.400	480.400	480.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.400,43	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	35.400,43	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	674.999,35	561.700	530.400	480.400	480.400	480.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.921,01**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-11.921,01**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.921,01**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-11.921,01**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

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.) zuzüglich Verwaltungsaufwand der Stadt
Aufwand an DIKOM = 5391000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111061000 5391000 sonstige Transferaufwendungen
Weiterleitung der Einnahmen des ehemaligen Eigenbetriebes KRZ aus der Erbringung von Leistungen für andere Gemeinden (Autista, Meso etc.) an den Zweckverband DIKOM, vollständige Refinanzierung über Konto 4482200

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11107000000**	**Rechtsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan
- Schiedsstellengesetz
- Gerichtsverfassungsgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Versicherungsvertragsgesetz

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	127.998,44	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7,50	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	-20,00	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	111.687,29	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	16.323,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	77.717,44	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	43.020,64	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	34.696,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	205.715,88	510.000	540.000	540.000	540.000	540.000
11.	Personalaufwendungen	471.152,98	828.100	890.000	992.300	1.011.700	1.044.100
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	1.100	0	0	0	0
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	20,00	100	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	258.363,21	462.200	493.900	541.800	558.300	581.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	120.220,66	100.200	125.500	166.100	167.700	175.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	62.081,76	202.700	212.600	212.600	212.600	212.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.241,33	4.300	5.500	7.500	7.800	8.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	24.918,08	25.300	32.400	44.200	45.200	46.300
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	8.180,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.872,70	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.051,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.707,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.344,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	5.231,66	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.890,20	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.543,01	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	798,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.344.449,65	1.439.400	1.339.700	1.341.000	1.337.600	1.338.900
	5411200 Reisekosten	1.144,20	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	330,75	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	6.449,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.193,46	800	800	800	800	800
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	164.798,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.216,40	1.700	1.700	1.800	2.000	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	111.921,24	123.000	23.300	24.500	20.900	22.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	764,98	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5441001 Versicherung	605.495,52	703.400	703.400	703.400	703.400	703.400
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	30,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.019,85	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.714,58	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	473.442,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-26.072,43	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.824.885,39	2.271.800	2.234.000	2.337.600	2.353.600	2.387.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.619.169,51**	**-1.761.800**	**-1.694.000**	**-1.797.600**	**-1.813.600**	**-1.847.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.619.169,51**	**-1.761.800**	**-1.694.000**	**-1.797.600**	**-1.813.600**	**-1.847.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.619.169,51**	**-1.761.800**	**-1.694.000**	**-1.797.600**	**-1.813.600**	**-1.847.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	17.545,64	15.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	17.545,64	15.800	10.900	10.900	10.900	10.900
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.894,88	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.894,88	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.608.518,75**	**-1.746.000**	**-1.683.100**	**-1.786.700**	**-1.802.700**	**-1.836.400**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
- Personalaufwuchs
- Schulung 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 DIKOM

111070000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Aufwand Gerichskosten lfd. Jahr (Beraterverträge, Gerichtsverfahren)

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

111070000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Papiersammelcontainer

111070000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

111070000 5441001 Versicherung
Umlage Versicherung der Stadtverwaltung (Umlage Eigenbetriebe unter 4485200 - Erstattung v. Sondervermögen)

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111070000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
- Erstattung VKE intern

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.450,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	9.450,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.056,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.056,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	10.507,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-10.507,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	629,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-629,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt								
111070000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	426,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111070000.7834000 DV-Software/Datenbanken	9.450,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.877,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.507,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111080**	Finanzmanagement	amt. Herr Förster

Produktbeschreibung

Produkt	**11108000000**	**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).

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produkt	**11108000000**	**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).

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung Bbg., Haushaltsgrundsätzegesetz
- KomHKV Bbg.
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111080**	Finanzmanagement	amt. Herr Förster

Produkt	**11108000000**	**Finanzmanagement**

- Eigenbetriebsverordnung
- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz
- Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz
- Kreditwesen in den Kommunen
- Konzessionsabgabenverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich Kostenordnung

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111080**	Finanzmanagement amt. Herr Förster

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,30	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	232,30	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,30	400	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	310,30	400	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.674,43	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	6.792,31	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461002 Bankrückläufer	-117,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	9.668,55	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	-10.316,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	554,63	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	121,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	898.958,44	676.500	741.500	741.500	741.500	741.500
	4562000 Säumniszuschläge	354.268,31	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	306.691,07	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	15.458,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	21.584,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	108.469,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	505,13	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	37,70	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	91.943,51	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	906.203,99	833.200	889.300	889.300	889.300	889.300
11.	Personalaufwendungen	5.108.430,32	4.816.600	5.076.300	5.212.700	5.303.700	5.529.800
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	1.100	0	0	0	0
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	80,00	100	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	216.780,72	227.400	266.600	287.300	295.700	304.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	13.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.839.221,09	3.408.500	3.569.600	3.633.100	3.680.400	3.868.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	118.734,13	134.200	140.700	140.700	140.700	140.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	133.257,37	146.500	156.100	163.700	169.200	175.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	807.743,79	876.200	933.700	978.300	1.008.100	1.031.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-11.479,69	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	15.658,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	8.114,40	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-20.919,86	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.135,32	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.552,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	466,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	10.116,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	144.139,35	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	7.324,12	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	16.013,34	500	500	500	500	500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	11.618,29	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	29.701,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	79.481,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111080**	Finanzmanagement amt. Herr Förster

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	899.825,76	937.000	1.363.800	1.416.800	1.234.200	1.300.900
	5411200 Reisekosten	873,30	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	6.660,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431002 Vordrucke	1.613,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	31.116,27	25.000	25.000	22.500	22.500	22.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.827,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	50.409,69	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	14.835,82	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	18.716,25	20.400	19.700	20.700	21.700	22.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	13.157,35	9.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	702.004,88	771.100	1.190.300	1.249.800	1.066.200	1.131.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	20.164,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431905 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	7.425,36	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	29.893,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.875,11	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.164.530,75	5.911.700	6.598.200	6.787.600	6.696.000	6.988.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.258.326,76**	**-5.078.500**	**-5.708.900**	**-5.898.300**	**-5.806.700**	**-6.099.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	23.532,22	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	4691000 Sonstige Finanzerträge	23.532,22	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	23.532,22	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-5.234.794,54**	**-5.054.500**	**-5.684.400**	**-5.873.800**	**-5.782.200**	**-6.075.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-5.234.794,54**	**-5.054.500**	**-5.684.400**	**-5.873.800**	**-5.782.200**	**-6.075.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	447.021,06	517.000	566.000	566.000	566.000	566.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	447.021,06	517.000	566.000	566.000	566.000	566.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.223,45	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	58.223,45	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.845.996,93**	**-4.537.500**	**-5.118.400**	**-5.307.800**	**-5.216.200**	**-5.509.000**

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

111080000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten
Mahngebühren, Verzugszinsen Servicebereich Liquiditätsmanagement

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111080000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Minderleistungsausgleich Servicebereich Steuern und Haushalt

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111080000 4562000 Säumniszuschläge
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen Servicebereich Steuern

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111080000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Raummiete für Workshops

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

Servicebereich Steuern:
- 2 Workshop-Tage H&H 3.000€

Servicebereich Haushalt:
- 2 Workshop-Tage H&H 3.000€

Servicebereich Liquiditätsmanagement:
- 2 Workshop-Tage H&H 3.000€

FB 20 Allgemein 1.000€

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111080000 5411200 Reisekosten
Aufwendungen im Rahmen von Dienstreisen bzw. Fortbildungen

111080000 5431001 Bürobedarf
Aufwendungen für Büroartikel des gesamten FB 20

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

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

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

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

111080000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Aufwendugen für Sachverständige insbesondere zur Umsetzung des § 2 b UStG zum 01.01.2027 in der Stadtverwaltung (DOMUS AG)

Annahme bis zu 10 Zwangsversteigerungen (hälfte kommt zurück)

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

111080000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
AXIAN - Interkommunale Vergleichs- und Darstellungssoftware
Wartung Postboxlizenz
Wartung proDoppik BK-Adapter TSE Lizenz

111080000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

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

111080000 5431905 Nebenkosten des Geldverkehrs
Kosten Zahlungsverkehr und Transaktionsgebühren (u.a. Paypal, Kreditkartenabrechnungen)

111080000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Aufwendungen für bspw. Schreibtischlampen, Wasserkocher, Ventilatoren bzw. Lüftungsgeräte
weitere Büroausstattungen (Ersatz bzw. Neubeschaffungen)

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111080000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
umlagepflichtige Leistungen des FB 20 für die erstattungsplflichtigen internen Fachbereiche laut Dienstanweisung zur Verwaltungskostenerstattung

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111080**	Finanzmanagement amt. Herr Förster

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	951,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	951,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.073,46	113.000	100.000	0	0	0	161.700,00	261.700,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	9.073,46	113.000	100.000	0	0	0	161.700,00	261.700,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.848,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	5.984,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	13.863,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	28.921,78	113.000	100.000	0	0	0	161.700,00	261.700,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-27.970,33**	**-113.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-161.700,00**	**-261.700,00**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111080**	Finanzmanagement	amt. Herr Förster

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000 imm.geringwert.Wirtschaftsg. *	0,00	100.000	100.000	0	0	0	161.700,00	261.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-161.700,00**	**-261.700,00**
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.6811000 SoPO a.Zuweisungen vom Land	951,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	5.832,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	1.847,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.728,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement								
111080000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	5.984,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	6.183,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7834000 DV-Software/Datenbanken	9.073,46	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21.242,11**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-27.970,33**	**-113.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-161.700,00**	**-261.700,00**

11108002.1 (111080000.7834000) imm.geringwert.Wirtschaftsg.
Position für kurzfristige (Prozess-) Optimierungsmaßnahmen physischer und digitaler Natur. Im Rahmen von diversen laufenden Prozessoptimierungsuntersuchungen werden vielfach einfache und kurzfristige Optimierungsmöglichkeiten (sogenannte "Quick Wins") identifziert, welche Durchlaufzeiten, manuelle Brüche etc. deutlich reduzieren und damit den Personalaufwand unmittelbar senken bzw. bei gestiegenen Fallzahlen oder Komplexität weiteren Personalbedarf abfedern. Freigaben für konkrete Maßnahmen werden nur bei Nachweis der kurzfristigen Wirtschaftlichkeit erteilt. Daher sind solche (investiven) Maßnahmen aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht verschiebbar. Um die Effekte kurzfristig erzielen zu können, ist diese Position noch ohne detaillierte Untersetzung für den Haushaltsplan.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11109000000**	**Beteiligungsmanagement**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	400,00	300	300	300	300	300
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	400,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	400,00	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	451.550,38	409.700	442.400	448.700	436.600	455.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	366.343,45	319.000	345.400	349.200	338.300	355.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.174,30	13.800	15.200	15.800	15.600	16.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	73.720,78	76.900	83.600	85.500	84.500	86.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.688,15	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.068,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	33,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.256,29	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	894,85	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	361,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.746,54	92.500	59.100	60.200	57.300	58.400
	5411200 Reisekosten	27,60	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	317,12	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	633,69	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	13.542,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.231,33	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	8.130,68	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	47.675,09	52.300	19.400	20.400	17.400	18.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	535,67	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	222,17	600	600	600	600	600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	306,71	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	124,44	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	526.654,71	503.500	502.800	510.200	495.200	515.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-526.254,71**	**-503.200**	**-502.500**	**-509.900**	**-494.900**	**-515.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	8.000.000	0	0	0	0
	4651300 Sonstige Ausschüttungen	0,00	8.000.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	8.000.000	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-526.254,71**	**7.496.800**	**-502.500**	**-509.900**	**-494.900**	**-515.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-526.254,71**	**7.496.800**	**-502.500**	**-509.900**	**-494.900**	**-515.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.830,49	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.830,49	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-530.085,20**	**7.496.800**	**-502.500**	**-509.900**	**-494.900**	**-515.100**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111090000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.
Erstattungen Schöffentätigkeit

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111090000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Beteiligungsbericht

111090000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferung EigV (Nutzer BetM, FB 20 und RPA)

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

111090000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 933 - Beteiligungssoftware kommweb

111090000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111090000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111091**	Prozessoptimierung & Controlling	amt. Herr Kubusch

Produktbeschreibung

Produkt	**11109100000**	**Prozessoptimierung & Controlling**

Produktbeschreibung

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

••Controlling und Risikomanagement

•Optimierung von Arbeitsabläufen

•Identifikation und Umsetzungsbegleitung von weiteren Effizienzsteigerungen

•Verwaltungsdigitalisierung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

Identifikation und Umsetzung von Effizienzsteigerungspotential in der Verwaltung

Kennzahlen:

Anzahl der lfd. Prozessoptimierungs- und Controllingprojekte

VZE gesamt

Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen

Kosten pro Einwohner

Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111091**	Prozessoptimierung & Controlling	amt. Herr Kubusch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	731.448,76	1.046.000	1.071.100	1.099.900	1.110.100	1.172.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	182,60	200	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	598.479,16	801.000	823.400	843.100	849.400	904.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.135,97	34.500	36.100	38.200	39.300	41.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	125.521,11	204.200	211.300	218.300	221.100	227.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-13.870,08	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.785,00	4.000	7.500	4.000	2.500	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.785,00	4.000	7.500	4.000	2.500	4.000
14.	Abschreibungen	117.046,87	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	113.779,84	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.947,11	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.319,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	612.263,95	698.800	375.100	409.300	461.400	486.700
	5411200 Reisekosten	629,60	700	700	700	700	700
	5431001 Bürobedarf	15,13	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.930,57	2.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	25.690,50	90.400	272.400	303.500	370.000	389.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	549.983,14	604.100	95.000	99.700	85.100	90.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	248,20	700	2.700	900	900	900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	35,32	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	138,33	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	32.593,16	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.462.544,58	1.748.800	1.453.700	1.513.200	1.574.000	1.663.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.462.544,58**	**-1.748.800**	**-1.453.700**	**-1.513.200**	**-1.574.000**	**-1.663.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.462.544,58**	**-1.748.800**	**-1.453.700**	**-1.513.200**	**-1.574.000**	**-1.663.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.462.544,58**	**-1.748.800**	**-1.453.700**	**-1.513.200**	**-1.574.000**	**-1.663.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.656,20	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	2.656,20	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.116,56	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	9.116,56	0	0	0	0	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111091**	Prozessoptimierung & Controlling	amt. Herr Kubusch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.469.004,94**	**-1.658.800**	**-1.448.700**	**-1.508.200**	**-1.569.000**	**-1.658.400**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111091000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
PoC Inhouse-Schulung spezial, zzgl. 3 x Spezialthema KBW o.ä.
DMS-Manager-Schulung (5,0 T€ €in 2027)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111091000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
529 Beschaffung, Ausweitung, Betrieb eines DMS + angebundene Optimierungen, jährlich 10 T€
digitales Bürger- und Unternehmenskonto jährliche Nutzungsgebühren 29,3 T€ jährlich
NEU: 69,0 T€ Schnittstellen + 24,8 T€ Erweiterung
NEU: DMS Software as a Service 2027: 74,3 T€, 2028 105,4 T€, 2029 171,9 T€, 2030 221,8 T€
NEU: Prozessplattform, prozessorientiertes Wisssensmanagement: jährlich 60 T€
NEU: Behördensiegel Postausgang Bürgerportal 5 T€

111091000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111091000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung (jährlich 900 EUR)
nur 2027: 3 Handys Ersatzbeschaffung

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111091000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE intern

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111091**	Prozessoptimierung & Controlling	amt. Herr Kubusch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.759,21	25.000	16.000	0	0	0	54.900,00	70.900,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	3.759,21	25.000	16.000	0	0	0	54.900,00	70.900,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.672,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.672,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.431,22	25.000	16.000	0	0	0	54.900,00	70.900,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-5.431,22**	**-25.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.900,00**	**-70.900,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111091**	Prozessoptimierung & Controlling	amt. Herr Kubusch

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.672,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.672,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11191002 IT - Prozessoptimierung & Controlling								
111091000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111091000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst. *	3.759,21	0	16.000	0	0	0	54.900,00	70.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.759,21**	**-25.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.900,00**	**-70.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.431,22**	**-25.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.900,00**	**-70.900,00**

11191002.3 (111091000.7834000) Anz.a.imm.Vermögensgegenst.
Formularmanagementsoftware (OZG) 16,0 T€

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111100**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	amt. Frau Marose

Produktbeschreibung

Produkt	**11110000000**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung

Zentrale Einbringung aller grundstücks-u. 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-, und sonstige Nutzungsverträge)

-Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien

Globale Ziele

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111100**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	amt. Frau Marose

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	424.707,96	443.200	338.400	338.400	338.400	338.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	75.302,15	104.800	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	349.405,81	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	290.900	290.900	290.900	290.900	290.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.786,42	39.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	16.018,50	38.200	35.800	35.800	35.800	35.800
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	767,92	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.814.968,59	3.658.000	3.428.300	3.087.100	3.017.500	3.017.500
	4411000 Mieten und Pachten	57.897,18	60.000	131.600	131.600	60.000	60.000
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.522.232,74	2.186.000	1.010.000	805.000	805.800	805.800
	4411002 Gartenpachten	140.448,18	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	561.692,85	600.000	570.000	433.800	435.000	435.000
	4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	988.000	988.000	988.000	988.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	515.974,79	600.000	516.700	516.700	516.700	516.700
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	16.698,10	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	4461029 sonst.privatr.Leistungsentg. mit 19% Ust	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	24,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.573,56	33.500	40.500	37.500	37.500	37.500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.202,40	5.000	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	21.239,91	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	21.920,94	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.210,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.301.313,69	100.500	204.800	204.800	204.800	204.800
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	4.792,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.296.482,44	100.500	204.800	204.800	204.800	204.800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	38,85	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.604.350,22	4.274.200	4.048.600	3.704.400	3.634.800	3.634.800
11.	Personalaufwendungen	4.450.633,98	4.324.000	4.162.900	4.233.000	4.297.400	4.411.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.298,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.600.564,95	3.361.600	3.222.200	3.256.100	3.295.800	3.398.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	127.158,89	144.700	139.200	145.100	150.400	153.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	747.855,86	850.700	845.000	875.300	894.700	902.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-8.081,55	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	8.067,49	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-26.229,66	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.005.873,62	5.471.700	6.217.500	5.555.400	5.500.400	5.409.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	49.807,68	38.500	45.000	31.400	31.400	31.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	126.653,92	75.000	129.300	91.400	90.200	88.800
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	2.860,89	0	0	0	0	0
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	4.306,04	2.500	2.500	2.500	3.700	3.700
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	1.670,34	4.000	1.800	1.800	2.000	2.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	255.554,92	250.300	300.000	260.000	260.000	260.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	1.000	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	316,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.843,33	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.755.691,19	2.748.000	2.992.100	2.992.100	2.992.100	2.992.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	97,58	1.000	500	500	500	500
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	5232100 Leasing	6.783,60	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	686.405,04	616.500	700.000	427.500	410.100	410.100
	5241200 Reinigung	398.995,93	401.000	410.000	416.700	395.200	400.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.348,96	3.000	3.000	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	538.664,84	501.000	530.000	462.000	460.000	460.000
	5241500 Energie	396.842,30	294.000	400.000	221.300	208.500	208.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	138.278,42	121.500	150.000	144.300	144.300	144.300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	333.514,52	151.300	280.000	257.300	257.700	262.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	266.814,00	214.100	93.900	96.400	94.500	86.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.364,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	450,47	500	1.000	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	862,98	500	900	900	900	900
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.500	0	0	1.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.064,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.478,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.216,20	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271102 Repräsentation	388,30	0	0	0	0	400
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	7.125,28	2.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	5.402,07	1.500	5.400	2.700	2.700	2.700
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	8.379,39	20.000	138.000	113.000	113.000	20.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	50,22	0	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	642,60	0	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	1.147.349,89	700.400	719.800	739.300	758.700	758.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.069.480,47	674.400	693.800	713.300	732.700	732.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	22.743,85	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.	12.575,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	31.553,37	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	10.492,02	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	-102,81	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	607,93	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	32.088,50	23.100	23.100	23.100	23.100	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	32.088,50	23.100	23.100	23.100	23.100	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.612.896,20	848.200	1.292.700	1.246.900	1.120.000	1.201.300
	5411200 Reisekosten	1.481,30	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	2.450,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431002 Vordrucke	0,00	200	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.986,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	112,92	2.000	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19.100,57	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	11.193,74	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	96.356,07	65.600	38.500	74.000	29.000	29.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	14.061,82	19.200	17.000	17.800	18.800	19.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.335,68	158.800	150.600	144.400	145.000	145.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	348.443,29	347.000	541.700	568.800	485.300	515.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.206,47	2.500	1.400	1.400	1.400	101.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	11.005,99	11.900	160.000	57.000	57.000	7.000
	5441001 Versicherung	85.353,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	10.280,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	10,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.009.292,87	152.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-4.775,58	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.248.842,19	11.367.400	12.416.000	11.797.700	11.699.600	11.781.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.644.491,97**	**-7.093.200**	**-8.367.400**	**-8.093.300**	**-8.064.800**	**-8.146.800**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111100**	Grundstücks- und Gebäudemanagement amt. Frau Marose

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-9.644.491,97**	**-7.103.200**	**-8.377.400**	**-8.103.300**	**-8.074.800**	**-8.156.800**
23.	Außerordentliche Erträge	2.114.765,18	4.000.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	2.114.765,18	4.000.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	9.810,86	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	9.810,86	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**2.104.954,32**	**3.400.000**	**21.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.539.537,65**	**-3.703.200**	**13.022.600**	**-3.703.300**	**-3.674.800**	**-3.756.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	198,99	300	300	300	300	300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	198,99	300	300	300	300	300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.744,17	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	43.744,17	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.583.082,83**	**-3.702.900**	**13.022.900**	**-3.703.000**	**-3.674.500**	**-3.756.500**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111100000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Zuweisungen vom Bund => zweckgebundene Fördermittel für kommunales Energiemanagement (bis 03/2027)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111100000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Einnahmen für die Erteilung von Negativattesten zum Vorkaufsrecht gemäß der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus in der jeweiligen gültigen Fassung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

111100000 4411000 Mieten und Pachten
Entgelte gemäß Nutzungsvertrag für die Nutzung städtischer Immobilien

111100000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
Erträge aus der Vermietung von städtischen Objekten (Garagen, Stadtforum K, Ärztehäuser, weitere städtische Objekte)

111100000 4411002 Gartenpachten
Erträge aus der Verpachtung von Gärten/Grabeländer

111100000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten
Umlage der Betriebskosten auf die Mieter zu den bestehenden Mietverträgen

111100000 4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust
Erträge aus Mietgaragen und Stadtforum K, beides 19 % steuerpflichtig

111100000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht
Erbbaurecht und Erbpacht

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

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

111100000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
Refinanzierung von Schadensfällen durch den Versicherer

111100000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH
VKE Erstattungen (SSB und TP) => NEU FB 65 !

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

111100000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
Rückerstattung Grundbesitz (SSB, Glad House, GPC & Tierpark)
VKE FB 23 für Eigenbetriebe

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111100**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	amt. Frau Marose

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

111100000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.
Umlage von Medienabrechnungen an Pächter
Erstattung von Schlüsselverlusten

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111100000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erträge aus Gutschriften Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr in Form von Grünpflege, Schachtabdeckungen, Objektsicherungen, Rückbau von defekten Kleinobjekten
Instandsetzung von Wegen, Bänken und Geländern an Badeseen der Ortsteile
sonstige Aufwertungsmaßnahmen an Badeseen der Ortsteile
Zuwegung Garagenkomplexe

111100000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung Mietgaragen
Beseitung von Rohrverstopfungen
Objektsicherung
Graffitientfernung
Kleinstreperaturen
Beräumungen

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

111100000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Gemeindearbeiter
Bewässerung von Bepflanzungen
Pflegemaßnahmen
Baumkontrollen und Baumpflege
Aufwuchsbeseitigungen

111100000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Baumpflege / Verkehrssicherung / Baumkontrollen
Baumpflege / Badestellen / Flächenpflege

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

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

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

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

111100000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete für Verwaltungsobjekte sowie sonstige Standorte z.B. Fraktionsräume
Pacht Brache Blechen-Caree

111100000 5232100 Leasing
Leasing PKW und Transporter

111100000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

111100000 5241200 Reinigung
Reinigungsverträge für Verwaltungsobjekte und nicht schulisch gebundene Turnhallen
Reinigung öffentlicher Toiletten

111100000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Ersatz von Leucht- und Glühmitteln in Verwaltungsstandorten inklusive Stadtforum K

111100000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
lt.Bescheide Grundsteuer A + B
Straßenreinigung und Müllgebühren
Grundsteuerreform 2025

111100000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

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

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

111100000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Kosten für Ablesedienste, Miete Zähler
Prüfung ortsveränderlicher Geräte alle zwei Jahre
Hauswartdienstleistungen

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

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

111100000 5251300 Versicherungen und Steuern
Steuern KFZ FB 23

111100000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten 2023 / 2024 KFZ

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

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

111100000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Eigentümerrückverfolgung

111100000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattung für Revisionen, Brandschauen an FFW

111100000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
Kosten für Kartenauszüge zu Verkaufsvorbereitungen von städtischem Grundbesitz

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

111100000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Umzugskosten (durch Firma) innerhalb aller Verwaltungsstandorte
Auftragsvergabe im Rahmen der Implementierung eines kommunalen Energiemanagements (Fördermittel Bund)

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

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

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111100**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	amt. Frau Marose

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111100000 5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK
Im Zusammenhang mit Wirtschaftsförderung werden Grundstücke vorerst zum ermäßigten Kaufpreis verkauft. Bei Einhaltung der Förderbestimmungen werden pro Jahr Werte gestundet bzw. ausgebucht. (ähnlich wie ein Einbehalt)
Diese Beträge wurden bisher nicht geplant, finanziert aus DK.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100000 5411200 Reisekosten
Grundlagen für Reisekostenzahlungen im Reisekostenrecht geregelt
Personalsachkosten kommunales Energiemanagement (Fördermittel Bund)

111100000 5431001 Bürobedarf
Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111100000 5431002 Vordrucke
Vordrucke / Nachweishefte / Sporthallenbenutzung

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

111100000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Erforderliche Ergänzungslieferungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111100000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Tarife Diensthandys/Tablets
Schriftverkehr nach extern

111100000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Verrechnung durch DIKOM

111100000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Vermarktung (Verkauf) der städt.Immobilien
öffentliche Ausschreibung online und in Printmedien

111100000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Beratervertrag Ausschreibungen Wachschutz, Strom- u. Erdgaslieferung, Reinigung
Energieausweis/ Beraterverträge
Gutachten für ortsübliche Miete für Garagenstellplätze

Fördermittel Implementierung eines kommunalen Energiemanagement (FM Bund)

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

111100000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Nachaktivierung Softwarepflege Archikart
Neues Datenmodel GeoInfoDok - ALKIS - in Verbindung Archikart 4 0
Betrieb; Archikart-Modul "Grundsteuer"
Betrieb; Archikart Mobile Facility Management
Betrieb; Archikart Rechnungsimport
Betrieb; Archikart Karthago
MDM-Lizenzen, Vetragskosten LTE (3 Tablets)

Lika Onlin
VPN-Zugang für MA

Folgekosten Energiemonitoring durch Beendigung Förderzeitraum Smart Cities für Lizenzgebühren (Datenspeicherung, Softwarewartung, Softwarenutzung

111100000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111100000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtungs-Container

Verstetigung des Kommunalen Energiemanagements: Ende Fördermittelzeitraum 03/27. Fortführung über Eigenmittel sichern.

2030 Kleingartenentschädigung 100 T€

111100000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Koordination Verwaltungsstandorte
Desinfektionsspender, Hygieneartikel für Verwaltungsstandorte
Ersatz- und Neubeschaffung von Büroausstattungen aufgrund von Neueinstellung, Umzug, Verschleiß, fehlender Funktionalität
Beschaffung von Arbeitsgeräten zur Bewirtschaftung kommunaler Objekte inklusive Stadtforum K

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111100**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	amt. Frau Marose

111100000 5441001 Versicherung
Versicherung Stadtforum K
Gefahrenquelle erhöhte Brandlast Möbel

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

111100000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Begleichung von Forderungen zu Leistungen aus Vorjahr wie Betriebskosten

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

111100000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Verzugszinsen für bereitgestellte aber nicht verwendete Fördermittel DSK

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111100000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE-Leistungen des FB 23 für FB 37, 32, 70

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111100**	Grundstücks- und Gebäudemanagement amt. Frau Marose

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.905,87	38.600	239.100	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	38.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	40.905,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	239.100	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.103.989,33	4.000.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	2.103.989,33	4.000.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.144.895,20	4.038.600	22.239.100	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.625,00	285.000	939.100	650.000	350.000	250.000	604.700,00	3.112.700,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	50.508,39	285.000	939.100	650.000	350.000	250.000	604.700,00	3.112.700,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	80.116,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.316,10	48.500	97.400	0	0	0	24.600,00	122.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	8.316,10	48.500	97.400	0	0	0	24.600,00	122.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	921.981,46	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	3.995.800,00	5.995.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	921.981,46	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	3.995.800,00	5.995.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.864,82	65.600	184.800	150.000	150.000	0	176.300,00	661.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	47.930,67	65.600	184.800	150.000	150.000	0	176.300,00	661.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.934,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000,00	235.000,00
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000,00	235.000,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.115.787,38	1.434.100	3.271.300	1.350.000	1.050.000	800.000	4.836.400,00	10.126.600,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**1.029.107,82**	**2.604.500**	**18.967.800**	**3.650.000**	**3.950.000**	**4.200.000**	**-4.836.400,00**	**-10.126.600,00**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111100**	Grundstücks- und Gebäudemanagement	amt. Frau Marose

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	319,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-319,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum								
111100000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	38.000,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**38.000,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	243.200,00	843.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-243.200,00**	**-843.200,00**
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte *	2.103.989,33	4.000.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.103.989,33**	**4.000.000**	**22.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0,00**	**0,00**
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	921.981,46	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	3.995.800,00	5.995.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-921.981,46**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-3.995.800,00**	**-5.995.800,00**
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	2.905,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000 BGA	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000 Fahrräder	6.766,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.954,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.814,73**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile								
111100000.7870000 BGA (Deckungsreserve) *	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000,00	235.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-35.000,00**	**-235.000,00**
11110030 IT - Ausstattung FB 23								
111100000.7831000 BGA *	37.498,42	16.500	34.800	0	0	0	57.600,00	92.400,00
111100000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.444,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst. *	4.035,19	48.500	97.400	0	0	0	24.600,00	122.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-42.978,48**	**-65.000**	**-132.200**	**0**	**0**	**0**	**-82.200,00**	**-214.400,00**
11110031 Stadtforum K								
111100000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	3.215,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	215,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	4.280,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	41.473,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-49.186,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus								
111100000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	100.000	500.000	500.000	200.000	100.000	161.500,00	1.461.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-161.500,00**	**-1.461.500,00**
11110035 kommunales Energiemanagement								
111100000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	0,00	38.600	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	450,04	42.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-450,04**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110037 OT Kahren - Bürgerhaus								
111100000.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche *	0,00	0	239.100	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	9.034,45	35.000	289.100	0	0	0	200.000,00	808.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.034,45**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-808.000,00**
11110039 Kleingärten								
111100000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	80.116,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-80.116,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110041 elektr. Schließkreis								
111100000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000 *	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	118.700,00	568.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-118.700,00**	**-568.700,00**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111100**	Grundstücks- und Gebäudemanagement amt. Frau Marose

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.029.107,82**	**2.604.500**	**18.967.800**	**3.650.000**	**3.950.000**	**4.200.000**	**-4.836.400,00**	**-10.126.600,00**

11110012.1 (111100000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Schaffung von Planungsvorläufen für kurzfristige erforderliche Planungen von Bauvorhaben auf Grund von Bedarfen.
Für die Beantragung von Fördermitteln sind im Allgemeinen genehmigungsfähige Planungsunterlagen einzureichen.
Vor Planungsbeginn sind entsprechende Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvergabeverfahren zu berücksichtigen.
Teilleistungen von Projektsteuerungsleistungen
11110017.1 (111100000.6821000) Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte
Verkauf von kommunalem Grundbesitz im Ergebnis regionaler/überregionaler öffentlicher Ausschreibungen bzw. Direktveräußerung bei Grundstücksarrondierungen, Zuordnungen oder auf Raten der Wirtschaftsförderung
11110018.1 (111100000.7821000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl.
Erwerb von Grundstücken 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
11110029.2 (111100000.7870000) BGA (Deckungsreserve)
Veranschlagung von Eigenmitteln für Förderprogramme ländliche Ortsteile mit der Annahme von 75 - 90 %
Fördermitteln
11110030.3 (111100000.7831000) BGA
2027:
Laptop mit einer größeren Leistung für ArcGIS 4,5 T€
Videokonferenzsystem + Stative + drahtloses Präsentationssystem 9,5 T€
Infomonitor 65\" mit Touchscreen-Funktionalität f. digit. Auskunfssystem STVV 2,5 T€
aktiver Bühnenmonitor Ratssaal 7,5 T€
hochwertige Mikrofon-Wechselkapsel für Funkmikrofone und Nackenbügelmikrofon (Ratssaal) 3,5 T€
4K Infomonitor 65\" SMART für Wandelhalle Ratssaal 1,2 T€
3 Tablets 6,1 T€
11110030.1 (111100000.7834000) Anz.a.imm.Vermögensgegenst.
2027:
Branchensoftware zur Steuerung der Mikrofone, Cams und einer Abstimmfunktion (inkl. PC-Hardware) Ratssaal 15,0 T€
Archikart Mobile Version für Facility Management 2,5 T€
Rechnungsimportschnittstelle 13,4 T€
Archikartmodul Karthago 38,5 T€
Archikart Modul Grundsteuer 28,0 T€
11110033.1 (111100000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Planung und Neubau eines Bürgerzentrums gemäß den Zielen des Orteil-Entwicklungskonzeptes.
11110037.2 (111100000.6818000) erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche
Veranschlagung Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurerneuerung vom 11.05.2026 zur Sanierung des Multifunktionsgebäudes zur Stärkung des Minteinanders in Kahren (Erneuerung Dach, Fassade, Heizungsanlage, Elektroanlage, Hallenfußboden, Prallwände sowie akustikverbesserndeMaßnahmen), Fördersatz 80 %
11110037.1 (111100000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Sanierung Vereinshaus OT Kahren - Baubeginn I. Quartal 2027
11110041.1 (111100000.7831000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000
Fortsetzung der Umstellung auf elektronische Schließsysteme in den Verwaltungsstandorten

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11111000000**	**Rechnungsprüfung**

Produktbeschreibung

• die Prüfung des Jahresabschlusses nach § 82 und des Gesamtabschlusses nach § 83 BbgKVerf, die Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung der Stadt und ihrer Sondervermögen sowie Kassenprüfungen,

• die Prüfung von Vergaben,

• die Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit,

• die Prüfung der Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen,

• die Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenen Aufgaben, soweit sich die Stadt eine solche vorbehalten hat.

• die Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt in Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts soweit rechtlich zulässig,

• die wirtschaftliche Prüfung von Investitionsvorhaben, der Bauausführung und deren Abrechnung,

• die gutachterliche Stellungnahme zu wesentlichen Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, zu wesentlichen Änderungen finanz- und betriebswirtschaftlicher Art und zum Einsatz der Einrichtungen zur 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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.618,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	6.346,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	8.272,27	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.618,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.	Personalaufwendungen	862.536,58	785.900	835.100	844.500	855.100	906.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	140,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	704.778,59	603.500	646.200	650.800	658.000	703.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.392,63	26.100	28.400	29.500	30.400	32.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	142.531,91	147.500	160.300	164.000	166.500	170.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-10.306,55	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.455,99	8.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	8.455,99	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	6.666,95	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.822,78	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.844,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.284,23	59.600	81.600	85.000	71.600	75.300
	5411200 Reisekosten	1.641,65	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	87,37	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	-2,61	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.888,86	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	206,24	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.216,40	2.800	2.800	2.900	3.100	3.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	100	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	32.353,66	47.400	64.900	68.200	58.100	61.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	424,44	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.362,33	5.100	5.100	5.100	1.600	1.600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	105,89	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	917.943,75	853.800	932.000	944.800	942.000	997.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-903.324,80**	**-844.300**	**-922.500**	**-935.300**	**-932.500**	**-987.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-903.324,80**	**-844.300**	**-922.500**	**-935.300**	**-932.500**	**-987.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-903.324,80**	**-844.300**	**-922.500**	**-935.300**	**-932.500**	**-987.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	26.261,42	23.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	26.261,42	23.000	19.100	19.100	19.100	19.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.894,88	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.894,88	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-883.958,26**	**-821.300**	**-903.400**	**-916.200**	**-913.400**	**-968.400**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

111110000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
Erstattung VKE "Eigenbetriebe"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildung + Reisekosten:. Mitarbeiter mit Prüfaufgaben

111110000 5291100 Mitgliedsbeiträge
ab 2022
- Mitgliedsgebühr IDR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110000 5411200 Reisekosten
Weiterbildung + Reisekosten:. Mitarbeiter mit Prüfaufgaben

111110000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Geänderte Anforderungen der STVV in Bezug auf Jahresabschluss

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

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

111110000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

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

111110000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.076,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.624,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.452,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	11.076,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-11.076,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.452,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.452,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11111002 IT-Ausstattung RPA								
111110000.7831000 BGA	8.624,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.624,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.076,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111120**	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Frau Lisk

Produktbeschreibung

Produkt	**11112000000**	**Betriebliches Gesundheitsmanagement**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Zielgruppe:

- Führungskräfte und Beschäftigte der Kernverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111120**	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Frau Lisk

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	81.347,81	137.400	142.100	144.900	146.900	152.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	20,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	65.088,90	105.300	109.800	111.600	112.800	117.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.278,14	4.500	4.800	5.000	5.200	5.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.960,77	26.100	27.500	28.300	28.900	29.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.326,76	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.093,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	16.233,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	352,63	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	352,63	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.064,16	5.100	5.100	4.800	4.300	4.500
	5411200 Reisekosten	0,00	500	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	35,28	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6,51	300	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	246,27	300	300	300	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.426,10	3.800	3.900	4.100	3.500	3.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	600	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	104.091,36	170.000	174.700	177.200	178.700	184.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-104.091,36**	**-170.000**	**-174.700**	**-177.200**	**-178.700**	**-184.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-104.091,36**	**-170.000**	**-174.700**	**-177.200**	**-178.700**	**-184.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-104.091,36**	**-170.000**	**-174.700**	**-177.200**	**-178.700**	**-184.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,10	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	766,10	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-104.857,46**	**-170.000**	**-174.700**	**-177.200**	**-178.700**	**-184.700**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111120**	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Frau Lisk

111120000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
5.000 € - Gesundheitstag
7.000 € - diverse Seminarangebote für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Cottbus (gesunde Führung , Ernährung, Bewegungsangebote etc.)
1.000 € - 24-Stunden-Schwimmen, Firmenlauf, Run & Bike, etc.
12.000 € - Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111120000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
2027 Ersatzbeschaffung 1 Handy

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

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 Arbeitsnehmer und Arbeitgeber der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe in gesundheitlichen Fragen am Arbeitsplatz, als Ziel –die Gesunderhaltung des Arbeitnehmers

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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, Gefahrenstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung

Auftraggeber:

Stadt Cottbus (Oberbürgermeister)

verbundene Unternehmen (CMT) der Stadt Cottbus und Stiftungen

Zielgruppen

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 Arbeitsnehmer und Arbeitgeber der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe in gesundheitlichen Fragen am Arbeitsplatz, als Ziel –die Gesunderhaltung des Arbeitnehmers

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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, Gefahrenstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung

Auftraggeber:

Stadt Cottbus (Oberbürgermeister)

verbundene Unternehmen (CMT) der Stadt Cottbus und Stiftungen

Zielgruppen

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

Produkt	**11113000000**	**Betriebsärztlicher Dienst**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	7.609,88	600	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.195,46	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	201,84	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.212,58	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen	1.119,56	800	800	800	800	800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.119,56	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.259,96	72.200	96.600	96.600	96.600	96.600
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5411400 Betriebsärztliche Leistungen	1.558,89	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	0,00	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	246,27	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.250,91	3.600	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	16.203,89	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	29.989,40	78.400	102.200	102.200	102.200	102.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-29.989,40**	**-78.400**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-29.989,40**	**-78.400**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-29.989,40**	**-78.400**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,10	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	766,10	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-30.755,50**	**-78.400**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111130000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Reinigungskosten Berufbekleidung, Hygieneauflagen EKG-Liege

111130000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
arbeitsmedizinische Fortbildungen, Impfkurse, Teilnahme am Deutschen Betriebsärztekongress und dem Arbeitstreffen VDBW "Bühnen und Orchester"

111130000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Kosten (Labor..) für Arbeitsmedizische Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen für alle Mitarbeiter und Auszubildenen der Stadtverwaltung Cottbus und der freiwilligen Feuerwehr. Höhe der Kosten sind abhängig vom gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsrhythmus und der Anzahl der Mitarbeiter und Neueinstellungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111130000 5411200 Reisekosten
Abrechnung von Reisekosten für arbeitsmedizinische Fortbildungen, Dienstfahrten mit Privat-PKW und Bahn

111130000 5411400 Betriebsärztliche Leistungen
Aufwand für betriebsärtzltiche Leistungen entsprechend Vertag

111130000 5431002 Vordrucke
Tonaudiogrammkarten, Anamesebogen

111130000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur Arbeitsmedizin

111130000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

111130000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111130000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatz- und Neubeschaffung medizinischer Kleingeräte

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11120000000**	**Hochbau**

Produktbeschreibung

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

-Unterhaltung aller städtischer Immobilien

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,20	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	3.718,20	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 *	100.965,57	213.100	213.100	213.100	213.100	213.100
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	100.878,57	213.100	213.100	213.100	213.100	213.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	87,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	215.461,47	0	0	0	0	0
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	215.243,70	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	217,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	320.145,24	213.100	213.100	213.100	213.100	213.100
11.	Personalaufwendungen	2.683.653,93	2.640.500	2.909.800	2.973.500	3.006.400	3.110.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	600,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.178.139,23	2.016.100	2.250.600	2.290.300	2.310.000	2.401.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	74.571,49	87.200	98.900	103.900	106.700	109.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	440.940,57	495.300	559.600	578.600	589.000	598.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	39.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-10.597,36	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	707.742,64	1.096.300	1.207.400	1.192.900	1.136.600	1.191.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	48.170,62	40.000	40.000	34.000	34.000	34.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	34.243,11	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	730.308,26	1.010.000	910.700	972.600	970.800	972.200
	5212000 Zuführg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	56.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-184.756,30	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	10.574,71	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	3.472,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	44,20	0	0	0	0	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	3.772,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	93,09	0	0	0	0	0
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	210.600	140.200	85.700	138.900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	322,39	800	600	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.279,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	1.416,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	302,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	14.508,57	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	3.383,34	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	313,90	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	8.741,45	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.069,88	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	162.000,51	221.700	243.400	245.700	229.300	237.100
	5411200 Reisekosten	1.511,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	1.664,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.125,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.545,50	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.998,80	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	8.126,79	9.100	9.300	9.800	10.300	10.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.997,47	45.800	60.400	55.600	59.000	59.000

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

Frau Zimmermann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	112.369,10	123.400	131.700	138.300	118.000	125.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	171,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.354,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	887,50	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	18.249,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.567.905,65	3.958.500	4.360.600	4.412.100	4.372.300	4.538.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.247.760,41**	**-3.745.400**	**-4.147.500**	**-4.199.000**	**-4.159.200**	**-4.325.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-3.247.760,41**	**-3.770.400**	**-4.157.500**	**-4.209.000**	**-4.169.200**	**-4.335.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.247.760,41**	**-3.770.400**	**-4.157.500**	**-4.209.000**	**-4.169.200**	**-4.335.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	74.708,31	87.200	73.400	73.400	73.400	73.400
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	74.708,31	87.200	73.400	73.400	73.400	73.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.281,21	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	25.281,21	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.198.333,31**	**-3.683.200**	**-4.084.100**	**-4.135.600**	**-4.095.800**	**-4.261.900**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111200000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
Erstattungen von Eigenbetrieben (VKE Aufwand und investiv)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Verkehrssicherungsmaßnahmen, da bei allen Außenanlagen Instandhaltungsrückstau

111200000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus. Dies betrifft vorrangig Verwaltungsstandorte, Bürgerhäuser, Gemeindezentren und sonstige Gemeinbedarfseinrichtungen, für die kein separates Produkt im HH-Plan verankert ist. Einzelmaßnahmen werden in Priorisierung festgelegt und in Abhängigkeit der HH-Situation bzw. Kapazität durchgeführt. Mit den Nutzern und Akteuren, z.B. OBR wird sich dazu ausgetauscht.

111200000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Instandsetzung, gutachterliche Prüfungen sowie Sanierungen des sonstigen Vermögens (Spezialimmobilien) wie z.B. Stadtmauer, Zelt Sachsendorf oder der Japanische Pavillon.

111200000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Mehrkosten aufgrund Stadtforum "K" - Brandschutz
Instandhaltung/Reparaturen im Zusammenhang mit baul. Brandschutz, z.B. Türanlagen mit Feststellvorrichtungen, Dichtungen sowie Schottsysteme in klassifizierten Bauteilen

111200000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Elektro-u. Blitzschutz
Sachverständigenprüfungen
Schornsteinfeger
Wartung Aufzüge

111200000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Elektro-u. Blitzschutz
Sachverständigenprüfungen
Schornsteinfeger
Wartung Aufzüge

111200000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Kosten für Wartung und Durchsicht der Dienstfahrräder. (E-Bike & Fahrrad)

111200000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Mehrbedarf an Schulungen und Anstieg der Preise

111200000 5271105 spezielle Sachausgaben
mind. 15 Brandschau + Revisionen pro Jahr

111200000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Nutzungslizenzen/-gebühren Energie Monitoring, Auslauf FM Smart City

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200000 5431001 Bürobedarf
Mehrbedarf und Preisanstieg

111200000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Bedarf an Fachzeitschriften und Bücher - Preissteigerung

111200000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Handyvertragskosten unter anderem auch für neue Mitarbeiter

111200000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachterkosten zum Bauvorhaben

111200000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Archikart - anteilige Kosten zur Planung und späteren MÜ an den FB 23, da eine gemeinsame Lizens mit dem FB 23 vorliegt
Gaeb-Viewer, Software zur Bearbeitung von Gaeb-Dateien, Bearbeitung und Ansicht von Leistungsverzeichnissen im Gaeb-Format
2x Zedal-Signaturkarte, Verlängerung der Lizenz alle 2 Jahre, 2 Stk,
11xStandardleistungsbuch Bau, je Los 1 Buch, Erwerb der geltenden Fassung der Standardleistungsbücher Bau für die Ausschreibung der Rahmenverträge (alle zwei Jahre)
jährliche Lizenzgebühr für Software zur Erstellung dreidimensionaler Modelle
jährliche Lizenzgebühr für ITWO
Standortlizenz DIN-Normen Rechtsvorschriften Bau, z.B. Plattform Planen und Bauen
Tenado Protect, Software zur Bearbeitung von Flucht- und Rettungsplänen, Wartung und Pflege, Lizensgebühr (alle zwei Jahre)
DIN-Haustechnik für den Bereich Planung, Facility Management und Gebäudeausrüstung
AutoCAD 4 Lizenzen
Betrieb SEE-Electrical-Building-Standard

111200000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

111200000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Beschaffung sowie Bewirtschaftung des Containers wird im FB 65 geplant und benötigt.

111200000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Bedarf an GWG

Beschaffung von Mobiliar/Inventar (Schränke, Tische, Regale, Stühle) Telefonanlagen und sonstige Ausstattung/technische Geräte für den FB 65 aufgrund Neueinstellungen, Ersatzbeschaffungen und zur Ausübung von Tätigkeiten

111200000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Erstattung an die Architektenkammer

111200000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Forderungen aus dem VJ

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

111200000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Verzugszinsen Stadtentwicklung
vorhabengebundene Mittel sind beim Fördermittelgeber nicht planmäßig abrufbar

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111200000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
Erträge int.Leistungsbeziehungen (Aufwand FB 32, 37, 66)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892.368,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	892.368,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	892.368,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.370,93	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	709.370,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	7.400,00	59.400,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	7.400,00	59.400,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.411,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	8.411,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	717.782,61	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000	57.400,00	309.400,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**174.585,88**	**-70.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-57.400,00**	**-309.400,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11120001 Hochbauverwaltung								
111200000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.939,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.939,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11120002 IT - Ausstattung Hochbauverwaltung								
111200000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.471,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111200000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst. *	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	7.400,00	59.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.471,76**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-7.400,00**	**-59.400,00**
11120003 Fahrradparkhaus Bhf. Südseite								
111200000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	892.368,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111200000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	709.370,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**182.997,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11120004 investive Kleinmaßnahmen								
111200000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000,00**	**-150.000,00**
11120005 Gefahrenabwehr baul. Maßn. sonst. Objekte								
111200000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000,00**	**-100.000,00**
11120006 Turnhallen G.-Schwela-Str.								
111200000.7851002 Anlagen im Bau - Turnhallen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1112005 Gefahrenabwehr baul. Maßn. sonst. Objekte								
111200000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**174.585,88**	**-70.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-57.400,00**	**-309.400,00**

11120002.3 (111200000.7834000) Anz.a.imm.Vermögensgegenst.
2027 - 2030:
AutoCAD 4x Lizenzen
SEE Electrical-Building-Standard
11120004.1 (111200000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Zunehmend müssen Teilmaßnahmen an Schulen, die dem Investitionshaushalt zuzuordnen sind, durchgeführt werden.
Dazu gehören z.B. zweiter baulicher Rettungsweg, Erweiterung Anlagentechnik, Erneuerung Heizungsanlagen, Sonnenschutzanlagen usw.
11120005.1 (111200000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Objektsicherung beispielsweise durch Zaunbau

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111300**	Verwaltungsstandorte (ab 2025 inaktiv)

Produktbeschreibung

Produkt	**11130000000**	**Verwaltungsstandorte (ab 2025 inaktiv)**

Produktbeschreibung

Übergang der Zuständigkeit ab 2025 in Produkt 111100000

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

VZE gesamt

Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen

Kosten pro Einwohner

Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111300**	Verwaltungsstandorte (ab 2025 inaktiv)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	55.200	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	42.500	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.800	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	10.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78,32	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	78,32	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	277,14	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	237,76	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	39,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.449,63	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.795,12	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	21.599,26	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	55,25	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	24.805,09	55.200	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-24.805,09**	**-55.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-24.805,09**	**-55.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-24.805,09**	**-55.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.695,21	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.695,21	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-33.500,30**	**-55.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
1,0 T € Reparatur Fahnenmast Stadthaus, Feuerwehrbegrenzung
0,7 T €sonstige Anlagenpflege, Anlagenpflege Sozialamt

ab 2026
1,0 T € Pflege Außenanlagen Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort ab 2026)

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111300**	Verwaltungsstandorte (ab 2025 inaktiv)

111300000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
2025
15,0T € Malerarbeiten, Teppichverlegungen Beratungs- und Büroräume, Reparatur / Ersatz kaputter Zylinder Schließsysteme, Umbeschriftungen Wegeleitsysteme
5,0T € Reparatur Sonnenverschattungen
5,0T € Kleinmaterialien (WC-Deckel,Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

2026
15,0T € Malerarbeiten, Teppichverlegungen Beratungs- und Büroräume, Reparatur / Ersatz kaputter Zylinder Schließsysteme, Umbeschriftungen Wegeleitsysteme
5,0T € Reparatur Sonnenverschattungen
5,0T € Kleinmaterialien (WC-Deckel,Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

2027
15T € Malerarbeiten, Teppichverlegungen Beratungs- und Büroräume, Reparatur / Ersatz kaputter Zylinder Schließsysteme, Umbeschriftungen Wegeleitsysteme
5,0T € Reparatur Sonnenverschattungen
5,0T € Kleinmaterialien (WC-Deckel,Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

2028
15T € Malerarbeiten, Teppichverlegungen Beratungs- und Büroräume, Reparatur / Ersatz kaputter Zylinder Schließsysteme, Umbeschriftungen Wegeleitsysteme
5,0T € Reparatur Sonnenverschattungen
5,0T € Kleinmaterialien (WC-Deckel,Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

111300000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2025 - 2028
1,5T € Wartung Geräte Winterdienst, Rasenmäher, Kehrmaschine Stadthaus, Neumarkt 5 - Geräte älter, Kostensteigerung, erhöhte Notwendigkeiten
1,0T € Wartung Geräte Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort ab 2026)

111300000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
2025 - 2028
0,7T € Wartung/Reparatur von Geräten, techn. Hilfsmittel, Technik z.B. Vorhang (Stadthaus)
0,3T € Unterhaltung und Reparatur von Arbeitsgeräten, techn. Geräten und Ausrüstungsgegenständen z.Bsp. Nachkauf von Bits, Bohrern usw. Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort ab 2026)

111300000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Mieten für Absperrungen, Hebebühnen, techn. Ausstattung wie Beschallungsanlage

111300000 5232100 Leasing
2025 - 2028 --> 4.800€ jährlich
ab 2027 neuer Vertrag, Annahme leichte Preissteigerung

111300000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
2025 - 2028
5,0 T € Ausstausch Leuchtmittel
ab 2027
2,5 T € evtl. Ausstausch und Anpassung auf LED- Leuchtmittel Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort 2026)

111300000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
2025 - 2028
1,5T € Müllabfuhr bei Umzügen/ Baumaßnahmen/ Sperrmüll - Preissteigerungen
1,5T € Winterdienst Gehwege, Parkplatz und angrenzende Flächen Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort ab 2026)

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

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

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

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

111300000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
2025
2,9T € Dienst- und Schutzkleidung für 11 Mitarbeiter

2026-2028
2,9T € Dienst- und Schutzkleidung für 11 Mitarbeiter
0,9T € Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort ab 2026)

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	**111300**	Verwaltungsstandorte (ab 2025 inaktiv)

111300000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
2025 - 2028
1,5T € CES-Softwareschulung, allg. Schulungen, HHW Aufzugswärterschulung 11 Mitarbeiter(1000€ - verpflichtend); Schulung Veranstaltungsstätten VO
1,0T € Sachkundenachweis nach ArbSchG §7 als eine zur Prüfung befähigte Person nach BetrSichV §2 (6) qualifiziert. Leiterprüfung jährlich empfohlen nach DGVU

ab 2026
0,5T € allg. Schulungen, HHW Aufzugswärterschulung Mitarbeiter Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort ab 2026)

111300000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Ungezieferbekämpfung

111300000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
2025
notwendige Umzüge innerhalb aller Verwaltungsstandorte /Rahmenvertrag Umzüge

2026
notwendige Umzüge innerhalb aller Verwaltungsstandorte /Rahmenvertrag Umzüge
Umzug Fachbereiche Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort 2026)

2027
notwendige Umzüge innerhalb aller Verwaltungsstandorte /Rahmenvertrag Umzüge
Umzug Fachbereiche Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort 2026)

2028
Umzug Fachbereiche Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort 2026)

111300000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
2025
1,5T € Anliegerpflicht Streugut an allen Verwaltungsstandorten, Propangas

2026 - 2028
2,0T € Anliegerpflicht Streugut an allen Verwaltungsstandorten, Propangas
1,0T € ab 2026 Stadtforum K (neuer Verwaltungsstandort)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300000 5411200 Reisekosten
Reisekosten für Lehrgänge

111300000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2025
1,8T € Diensthandys TL, SB, HHW

ab 2026
1,8T € Diensthandys TL, SB, HHW
0,35T € Diensthandys Techniker Stadthaus (2x neu siehe IT-Planung)
0,35T € Diensthandys HHW Stadtforum K (neuer Verwaltungstandort)

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

111300000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Werkzeuge, Leitern, Verpackungsmaterialien usw.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**12101000000**	**Statistik/ Wahlen**

Produktbeschreibung

-Planung, Organisation und Durchführung der Bereitstellung kommunalstatistischer Daten

-Aufbau und Pflege von statistischen Informationssystemen, Monitoring und Aufbereitung von Daten zur internen und externen Informationsversorgungen einschließlich der Berichterstattung

-Fachvertretung des Stadtstatistik gegenüber dem Bund und Land sowie Fachverbänden

-Pflege des kleinräumigen Gliederungssystems und des amtlichen Straßenverzeichnisses

-Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen

-Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden sowie Bürger- und Volksbegehren

-Erstellung und Fortschreibung Mietspiegel

-Standesamtsaufsicht

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

-Leitung des Fachbereiches

-Personalmanagement für den Fachbereich

-Haushaltssachbearbeitung

-Arbeiten für die Geschäftsstelle des Fachbereiches

-Controlling und Datenschutz für den Fachbereich

Globale Ziele

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

ProzentAnzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher"*"100

K 2 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter

AnzahlAnzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 3 Zuschussbedarf

ProzentEinnahmen"/"Gesamtausgaben"*"100

K 4 Zufriedenheit der Mitarbeiter

ProzentAnzahl der zufriedenen Mitarbeiter"/"Anzahl befragter Mitarbeiter"*"100

K 5 für gültig erklärte Wahlen

ProzentAnzahl gültiger Wahlen"*"100"/"Anzahl durchgeführter Wahlen

K 6 Durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahlbezirk

AnzahlAnzahl der Wahlberechtigten"/"Anzahl Wahlbezirke

K 7 Kosten je Wahlberechtigtem

€Gesamtkosten der Wahl"/"Anzahl der Wahlberechtigten

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Statistikgesetz -BbgStatG, Datenschutzgesetz Bbg

Europawahlgesetz / Europawahlordnung;

Zielgruppen

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

Produkt	**12101000000**	**Statistik/ Wahlen**

Bundeswahlgesetz / Bundeswahlordnung;

Brandenburgisches Landeswahlgesetz / Brandenburgische Landeswahlverordnung;

Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz / Brandenburgische Kommunalwahlverordnung / Brandenburgisches Volksabstimmungsgesetz;

Brandenburgische Volksbegehrensverfahrensverordnung;

Brandenburgische Volksentscheidsverfahrensverordnung

Öffentliches Recht

Zivilrecht

Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Arbeitsrecht

Tarifrecht

Haushalts- und Kassenrecht

Vergaberecht

rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht

u.v.m.

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	150.017,25	0	0	0	390.500	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	0	0	390.500	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	149.962,27	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	54,98	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.639,93	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	14.639,93	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	164.657,18	300	300	300	390.800	300
11.	Personalaufwendungen	426.029,22	417.700	402.600	410.500	411.500	421.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	106,23	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	350.461,12	312.100	310.300	314.900	314.800	323.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.556,63	13.500	13.600	14.300	14.500	14.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	71.153,32	77.500	78.600	81.200	82.100	82.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.248,08	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.042,89	5.200	5.000	4.500	33.000	26.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	0	0	400	400
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	2.150,00	0	0	0	7.500	7.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.865,50	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	700	700	700	700	700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	300	0	0	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	7.027,39	700	700	700	21.000	14.000
14.	Abschreibungen	2.348,50	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.819,48	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	529,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	239.770,39	100.800	59.400	57.900	909.000	524.400
	5411200 Reisekosten	1.579,00	1.500	2.000	1.500	3.500	3.500
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	69.650,00	200	200	200	210.000	80.000
	5431001 Bürobedarf	1.256,61	3.000	2.000	2.000	5.000	5.600
	5431002 Vordrucke	0,00	0	0	0	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	56.980,14	3.000	0	0	220.000	175.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	420,60	600	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	70.178,21	32.500	1.600	1.600	240.000	200.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	12.000	1.600	4.600	1.600	10.600
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.473,54	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	810,00	7.500	11.000	0	1.500	3.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	29.899,05	32.900	34.900	36.600	31.200	33.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	510,39	600	600	900	2.000	1.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	697,67	4.500	3.500	7.500	8.000	8.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	182.500	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.315,18	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	679.191,00	523.700	467.000	472.900	1.353.500	972.000

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

Herr Pohle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-514.533,82**	**-523.400**	**-466.700**	**-472.600**	**-962.700**	**-971.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-514.533,82**	**-523.400**	**-466.700**	**-472.600**	**-962.700**	**-971.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-514.533,82**	**-523.400**	**-466.700**	**-472.600**	**-962.700**	**-971.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.583,95	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.583,95	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-519.117,77**	**-523.400**	**-466.700**	**-472.600**	**-962.700**	**-971.700**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung BTW :Wahltermin im Februar / März 2029
Erstattung LTW September 2029
Erstattung EW Mai / Juni 2029

mit der Kommunalwahl (Stadtverordnetenwahl und Ortsbeiratswahl) finden 2029 nach aktuelle Kenntnisstand 5 Wahlen statt

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete Rollstuhlrampe zu den Wahlen

121010000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Miete nicht städtischer Wahllokale. deutlich mehr und größere Wahllokale, Anzahl variiert in Abängigk. der Wahl.

121010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
2 neue Personalstellen Dateneschutz/Wahlen und Mietspiegel / Projekte , Fachbezogene Fortbildung zwingend notwenig für rechtssichere Abarbeitung der Aufgaben. 1 neue Stelle Complaince , Schulungen erforderlich

121010000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise
Annoncen, Anerkennungen

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

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

121010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
Parkplatzabsperrung Wahlsonntag, Absperrung Neumarkt 5 vor dem Foyer, Ab - und Anfahrt Wahlunteralgen zur Abgabe
Abrechnungen FB 37 für die Einrichtung der Wahllokale, Entfernung Wahlplakate, Transport der Wahlunterlagen
Sicherheitsdienst je Wahl

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

121010000 5411200 Reisekosten
Für Dienstreisen auch in Verbindg. mit den Wahlen (MIK) , Fortbildungen ; 3 MA Personalstellenaufwuchs

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

121010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
gesetzl. Erhöhung Erfrischungsgeld; § 7 KommunalwahlVO bzw.§ 8 LandeswahlVO; 2029 3 Wahltermine für insgesamt 5 Wahlen (BTW, LTW, EW, Kommunalwahl, - StV+ OBR)

121010000 5431001 Bürobedarf
Neuausstattung Wahllokale, gestiegene Preise des Bürobedarfs , durch 3 MA und neue zusätzliche Themengebiete (DS, MSP,COM) höheren Bedarf

121010000 5431002 Vordrucke
Siegelmarken

121010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Kreiswahlleitung durch die Stadt CB einplanen
Stimmzettel, Briefwahlumschläge in Selbstbeschaffung bei den Wahlen - Ausschreibung Kombiwahlscheine
Merkblätter für Briefwahl Cottbus
aktuelle Entwicklung deutlich mehr Briefwahlaufkommen,- höhere Druckkosten erwart. Preissteigerungen
Vorkuvertierung muss beim Druck Stimmzettel und Umschläge mit erfolgen . Kann nicht mehr händisch erfolgen ,

Druck KombiWS 6,0 T€ ;
Druck Stimmzettel, Umschläge, Merkblätter, Versandumschläge 9 T€ = 15 T€/ Wahlart * 4 = 60T€

DIKOM LTW und BTW je 60 T€ Druck DIKOM (Wählerverzeichnis , wahlbenachrichtigung , BW und Berufung WH)
KW 75 T€ = 255 T€

Mietspiegel: Druckkosten und Kuvertierung für Vermieter- und Mieteranschreiben Fragebogen in 2026/2028/2030: jeweils ca. 3 T€.

121010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur Wahlen, Datenschutz, Controlling + Complaince

121010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
>Portokosten Umstellung von Wahlbenachrichtigungskarten auf Wahlbenachrichtigungsbriefe (höhere Zustellkosten) und mehr Briefwahlunterlagen
auch nach Corona bleibt es bei erheblich erhöhtem Briefwahlaufkommen, gestiegene Portogebühren, anbieterabhängig Deutsche Post und RPV (Ausschreibungen)

Mietspiegel:
Versendung Fragebögen an Vermieter 2026/2028/2030: jeweils 200 € (zukünftig zusätzlich Mieterbefragung)

Mobilfunkabrechnung

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

Amtsblatt / Internet (im Rahmen Mietspiegel: 2026/2028/2030)

121010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Beschaffung Arbeitsmarktdaten in kleinräumiger Gliederung und einheitliches Straßenraster
Aufwendungen Beteiligter und Interessenvertreter (im Rahmen Mietspiegel 2026/2028/2030)
externe Dienstleister für Teilaufgaben Datenmodellierung Mietspiegel

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

121010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
2029: pro Wahltag ca. 500 € Bereitschaftsdienst DIKOM (3x)=1.500 €
2030: pro Wahltag ca. 500 € Bereitschaftsdienst DIKOM (2x)=1.000€; Erstellung Onlinefragebogen Mietspiegel: 2.500€

121010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

121010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung, 3 Wahltermine (Februar , Juni und September)

121010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Wiederbeschaffung von Wahlutensilien nach Diebstahl, Ersatzbeschaffung zwingend notwendig für Wahlurnen und Wahlkabinen
auch Arbeitspplatzausstattung für MA imTeam

121010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Für die BTW 2029 wird davon ausgegangen, dass Cottbus die Kreiswahlleitung übernimmt,

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.053,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.053,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.053,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.053,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.053,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.053,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.053,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produktsumme	**121020**	Zensus (seit 2024 inaktiv)

Produktbeschreibung

Produkt	**12102000000**	**Zensus**

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Zensus

Die Erhebungsstelle wurde zum 28.02.2023 aufgelöst (Produkt 2024 inaktiv)

Globale Ziele

Zielgruppe:

EU

Bund

Land

öffentliche Intitutionen

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

Auftraggeber:

EU, Bund, Land

Zielgruppen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produktsumme	**121020**	Zensus (seit 2024 inaktiv)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.219,69	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	296,45	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.923,24	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.219,69	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.219,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.219,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.219,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.219,69**	**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.
Aufgrund Neuberechung der Auskunftspflichtigen, Erhöhung des Stellenbedarfs Mitarbeiter und Erhebungsbeauftragten, Abrechnung des Mehraufwand und Ausgaben (Personalkosten, Portokosten, Aufwand für Ausgaben zusätzlicher Erhebungsbeauftragter) über Abschlussrechnung in 2023.
geregelt über § 12 Abs. 2 ZensG 2022

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

121020000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte
Personalkosten Erhebungsbeauftragten, SB und MA
Auflösung der EHSt zum 28.02.2023

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete für die Räumlichkeiten Erhebungsstelle
Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5241500 Energie
Stromkosten für Räumlichkeiten Erhebungsstelle
Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produktsumme	**121020**	Zensus (seit 2024 inaktiv)

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

121020000 5431001 Bürobedarf
Ausstattung Erhebungsstelle
Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

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

121020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Informationspflichten
Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Werbung Erhebungsbeauftragten
Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

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

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

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

121020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ausstattung Erhebungsstelle
Auflösung der Erhbungsstelle zum 28.02.2023

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

Produktbeschreibung

Produkt	**12201000000**	**Ordnungsaufgaben**

Produktbeschreibung

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

Ordnungsaufgaben:

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

Vollzugsdienst:

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

Sicherheitszentrum:

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

Fundbüro:

- Verwaltung von Fundsachen im Fundbüro inklusive der öffentlichen Versteigerung

Globale Ziele

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) 2.000
2. Anzahl der erteilten Verwarnungen nach StVO 40.000
3. Anzahl der abgeschleppten Kraftfahrzeuge 200
4. Anzahl der örtlichen Ermittlungen/ Fahreridentifizierungen 1.000
5. Anzahl der ordnungsbehördlichen Vorgänge nach dem Bbg Bestattungsgesetz 150
6. Anzahl der abgegeben/ verwahrten Fundsachen im Fundbüro 1.500
7. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schornsteinfegerwesen 200
8. Anzahl der genehmigten Traditionsfeuer 19
9. Anzahl der Genehmigungen zum Abbrennen von Pyrotechnik 35
10. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit gefährlichen Hungen / Hundebissen 100
9. Anzahl der Genehmigungen zum Abbrennen von Pyrotechnik
10. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit gefährlichen Hunden/ Hundebissen

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppen

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

Produkt	**12201000000**	**Ordnungsaufgaben**

- Polizeigesetz Bbg
- Verwaltungsverfahrensgesetz Bbg, Verwaltungszustellungsgesetz Bbg
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Bbg, Verwaltungsgerichtsordnung
- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
- Hundehalterverordnung Bbg, Hundesteuersatzung
- Stadtordnung
- Straßenreinigungssatzung, Abfallentsorgungssatzung
- Jugendschutzgesetz
- Immissionsschutzgesetze
- Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
- Bbg.PsychKG
- Jugendschutzgesetz
- Personenstandsgesetz
- BGB
- Schornsteinfegerrecht
- Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel für das Land Brandenburg
- Sprengstoffrecht
- Luftverkehrsgesetz

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,20	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	950,20	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	83.292,45	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	76.363,25	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	6.929,20	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	136.600,00	150.000	0	0	0	0
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	136.600,00	150.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	97.500,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	148,00	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	96.459,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	893,71	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	970.304,24	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	756.069,75	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	211.321,83	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	2.912,66	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.288.647,80	1.255.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
11.	Personalaufwendungen	2.459.638,46	2.349.600	2.559.500	2.633.000	2.696.300	2.832.900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	21.961,38	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	7.200	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	698,97	700	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.960.932,94	1.805.900	1.963.500	2.007.800	2.048.600	2.164.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	9.158,70	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	68.493,15	77.500	85.700	90.300	94.000	97.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	411.075,57	464.300	515.500	540.100	558.900	576.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	530,84	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-13.213,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.885,64	215.400	266.200	241.200	241.200	241.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	4.770,43	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5232100 Leasing	15.302,94	13.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	6.339,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.914,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.077,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251900 sonstige Kosten	12.397,49	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	17.112,39	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.355,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	40,00	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0	0	0	0	0
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	984,64	0	0	0	0	0
	5271123 Müllentsorgung	5.394,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	3.566,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281002 Lebensmittel	1.158,57	600	600	600	600	600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	500	500	500	500	500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	500	500	500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	145.771,52	150.000	190.000	165.000	165.000	165.000
14.	Abschreibungen	46.739,81	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	9.913,90	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	10.114,19	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	18.944,77	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.766,95	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	190.000,00	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	190.000,00	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	203.204,77	226.500	266.200	276.600	246.700	258.200
	5411200 Reisekosten	3.389,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	1.113,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	2.415,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	189,50	800	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.259,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	38.475,68	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	8.336,12	10.700	10.300	10.800	11.400	12.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	11.247,21	41.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	113.646,76	124.900	197.500	207.400	176.900	187.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	763,20	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.896,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	931,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.449,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.090,34	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.122.468,68	3.009.000	3.309.400	3.368.300	3.401.700	3.549.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.833.820,88**	**-1.754.000**	**-2.239.400**	**-2.298.300**	**-2.331.700**	**-2.479.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.833.820,88**	**-1.754.000**	**-2.239.400**	**-2.298.300**	**-2.331.700**	**-2.479.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.833.820,88**	**-1.754.000**	**-2.239.400**	**-2.298.300**	**-2.331.700**	**-2.479.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.932,40	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	25.932,40	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.859.753,28**	**-1.754.000**	**-2.239.400**	**-2.298.300**	**-2.331.700**	**-2.479.800**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

122010000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen
ab 2027:
Umplanung zu Büro OB neue Zuständigkeit für Werbekonzessionen nur 290,8 T€ pro Jahr = 72.709/Quartal, Leistung wird ab 2027 Ust-pflichtig

122010000 4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust
Umplanung zu Büro OB neue Zuständigkeit für Werbekonzessionen nur 290,8 T€ pro Jahr = 72.709/Quartal, Leistung wird ab 2027 Ust-pflichtig

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122010000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
"Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger
zahlt sofort)
- Gesamtvolumen 4,06Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 000 Vollzugsdienst; 122 030 000 Verkehrssicherheit; 122 040 000 Bußgeldstelle)"

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
- Stellplatzkosten Tiefgarage Spreegalerie für 4 Fahrzeuge

122010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Mieten von 21 Funkgeräten, Erleichterung für den arbeitsorganisatorischen Ablauf sowie für verstärkte Sicherheit unserer Außendienstmitarbeiter
(Vertragsauslauf in 2028 - Verlängerungsoption +10 %)

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

122010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
"6 Leasingfahrzeuge
(3 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)"

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

122010000 5251300 Versicherungen und Steuern
"6 Leasingfahrzeuge
(3 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)"

122010000 5251900 sonstige Kosten
Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

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

122010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
- 3.000 € Eigensicherung für 6 Trainingsmaßnahmen Eigenschutz
- 2.000 € Mitarbeiterweiterbildung

122010000 5271123 Müllentsorgung
Müllentsorgung für illegal abgelegten Sperrmüll und sonstige Abfälle
übertragene Aufgabe aus den Fachbereichen 70, 23, 72 und 66

122010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
Mittel zum Abschleppen und Verschrotten von Fahrzeugen aus Ordnungswidrigkeiten.

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

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

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

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

> erhöhter Sicherheitsbedarf bei Großveranstaltungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
- Vertrag mit Tierschutzverein Cottbus e.V. (inkl. Gefahrtierauffangstation)
- ab 2026 Kosten der Videoüberwachung im Tierheim

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, Thermorollenpapier für den Druck von Verwarnungen

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

122010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
- Porto
- Festnetzgespräche
- Mobilnetzverträge der Mitarbeiter
- Sicherheit der Sachbearbeiter im Außendienst muss gesichert werden

122010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
ab 2027 1.00,00 € Sachverständigerkosten

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

122010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
"Übernahme Software aus Vertrag der DIKOM (Politess) = 22.500€

NEU - Formularerstellung OZG" = 1.300€
(bleiben im SK)

NEU - gehen ab 2027 im Dikom-Vertrag auf
Fachanwendung Inventarverwaltung Fundbüro = 3.000€
lfd. Kosten Dikom = 15.000€

122010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

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

122010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
"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, Schwerlastrregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände die in regelmäßigen Abständen verschleißen
- Güter die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind"

Krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung: Die Rentenversicherung übernimmt nach einer Rehabilitation keine Anpassung der Büroausstattung. Es muss daher sichergestellt werden, dass für erkrankte zu integrierende Mitarbeitende finanziellen Mittel bereit stehen, um die Teilhabe am Arbeitsleben gewährleisten zu können. Durch die geplante Maßnahme soll die Eingliederung im Berufsleben erleichtert und die Leistungsfähigkeit wieder erreicht werden.

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

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.885,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.195,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	21.689,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	23.885,36	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-23.885,36**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	9.051,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.051,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12201003 IT-Ausstattung FB 32								
122010000.7831000 BGA	2.195,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	12.638,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122010000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.833,77**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-23.885,36**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122011**	Prävention	Herr Helbig

Produktbeschreibung

Produkt	**12201100000**	**Prävention**

Produktbeschreibung

Zielstellung und Arbeitsschwerpunkt ist das subjektive und objektive Sicherheitsgefühl der Cottbuser Bewohnerinnen und Bewohner, seiner Besucherinnen und Besucher sowie der Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung zu stärken.

1.Präventionsrat der Stadt Cottbus:

•Ermitteln von kriminellen und sozialen Brennpunkten in der Stadt

•Erfassung aller damit im Zusammenhang stehender Informationen - Auswertung und Erforschung der Ursachen

•Erarbeitung von Lösungen für ermittelte Probleme, bei Bedarf unter Einbeziehung weiterer externer Fachleute

•Realisierung der Lösungen durch abgestimmtes Agieren der im Präventionsrat der Stadt Cottbus vertretenen Behörden bzw. über externe Partner

2.Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

•Schulungen zur Thematik Extremismus (z.B. Rechtsextremismus und Islamismus) für ausgewähltes Fachpublikum

•Organisation und Durchführung der Cottbuser Präventionswoche

•Teilnahme an der Nacht der kreativen Köpfe

3.Förderung von Vereinen:

•Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. - Beratungszentrum Cottbus

•Verkehrswacht Cottbus e.V.

4.Präventive Sicherheitsmaßnahmen:

•Sicherstellung von Personen- und Objektschutz durch externer Sicherheitsunternehmen

•Einführung und Betreuung der Kameraüberwachung (z.B. Japanischer Pavillon und zukünftige Projekte)

•Betreuung des Hausverbotsregisters der Stadtverwaltung Cottbus

5.Geheimschutz

•Beratung zum Ablauf und Organisation von Sicherheitsüberprüfungen

•Durchführung der Sicherheitsüberprüfungen von Personen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Stärkung des Demokratieverständnis

Einflussnahme auf sicherheitsrelevante Aktivitäten in Cottbus

Entwicklung eines kommunalen Programms zur Verhinderung von Straftaten

Koordinierung der präventiven Arbeit der Stadtverwaltung, der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Gerichte sowie freier Träger, Vereine, Selbsthilfegruppen etc.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Hauptsatzung der Stadt Cottbus

Stadtordnung

DA zum Schutz der Beschäftigten im Umgang mit Problembürger

Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG

Zielgruppen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	**122011**	Prävention

Herr Helbig

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	5.000,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.961,18	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.130,73	0	0	0	0	0
	5241500 Energie	51,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	282,96	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	20.974,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	5.146,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271118 Verkehrserziehung	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5281002 Lebensmittel	375,84	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	707.339,00	2.108.300	1.780.700	1.750.700	1.767.500	1.767.500
	5411200 Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	39,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.800	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	304,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	703.234,11	2.100.000	1.770.000	1.740.000	1.760.000	1.760.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	3.749,30	1.000	5.200	5.200	2.000	2.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	11,68	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	757.300,18	2.151.800	1.824.200	1.794.200	1.811.000	1.811.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-752.300,18**	**-2.151.800**	**-1.824.200**	**-1.794.200**	**-1.811.000**	**-1.811.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-752.300,18**	**-2.151.800**	**-1.824.200**	**-1.794.200**	**-1.811.000**	**-1.811.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-752.300,18**	**-2.151.800**	**-1.824.200**	**-1.794.200**	**-1.811.000**	**-1.811.000**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-752.300,18**	**-2.151.800**	**-1.824.200**	**-1.794.200**	**-1.811.000**	**-1.811.000**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122011000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Einarbeitung und Fortbildung des Sicherheits- und Präventionsbeauftragten

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122011**	Prävention	Herr Helbig

122011000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise
Kleine Präsente für die Preisträger der Cottbuser Präventionswoche;
Blumensträuße zur Begrüßung und Verabschiedung der Patenauszubildenden des Fachbereiches

122011000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
- Veranstaltungen im Sicherheitszentrum (Fahrradkoodierung und Verkehrsteilnehmerschulungen)
- Nacht der kreativen Köpfe,
- Organisation und Durchführung der Cottbuser Präventionswoche

122011000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe
Beschaffung von Werbematerialien (Merchandise)

122011000 5271118 Verkehrserziehung
-Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Verkehrswacht Cottbus e.V.
- u.a. Prävention für Verkehrsregeln für Geflüchtete

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122011000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mietkostenzuschuss für Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122011000 5411200 Reisekosten
"Teilnahme am Deutschen Präventionstag
Austausch mit anderen Behörden (z.B. Landespräventionsrat oder Staats- und Verfassungsschutz)"

122011000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe für neue MA auf den Positionen des Sicherheits- und Präventionsbeauftragten

122011000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten

122011000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Neu laufenden Kosten Fachanwendung "Stiller Alarm"
Ab 2027 im Dikom-Vertrag enthalten.

122011000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Wartung und Pflege der Kameraüberwachung

122011000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben Personenschutz/Objektschutz
Betreuung Personenschutz / Objektschutz
Kostenanpassung der Bewacherverträge aufgrund von Tarifverhandlungen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122011**	Prävention	Herr Helbig

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	19.282,11	0	90.000	60.000	150.000	0	0,00	300.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	19.282,11	0	90.000	60.000	150.000	0	0,00	300.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	19.282,11	8.000	90.000	60.000	150.000	0	0,00	300.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-19.282,11**	**-8.000**	**-90.000**	**-60.000**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

122011000 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg
In der Cottbuser Sicherheitskonferenz 2026 wurde durch den Oberbürgermeister ein Prüfauftrag an die Ordnungsbehörde erteilt, fünf Standorte zu identifizieren, an denen aufgrund einer nachweisbaren Gefahrenlage die Einrichtung einer Videoüberwachung erforderlich und rechtlich begründbar ist.
Planung:
Drei Standorte 2027 --> 90T €
Zwei Standorte 2028 --> 60T €

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122011**	Prävention	Herr Helbig

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12201101 Viedeoüberwachung an öffentlichen Orten								
122011000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000 *	19.282,11	0	90.000	60.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.282,11**	**0**	**-90.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
12201102 Prävention - Bodyscanner								
122011000.7831000 BGA *	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
12201103 IT - Ausstattung Prävention								
122011000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-19.282,11**	**-8.000**	**-90.000**	**-60.000**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**

12201101.1 (122011000.7831000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000
In der Cottbuser Sicherheitskonferenz 2026 wurde durch den Oberbürgermeister ein Prüfauftrag an die Ordnungsbehörde erteilt, Standorte zu identifizieren, an denen aufgrund einer nachweisbaren Gefahrenlage die Einrichtung einer Videoüberwachung erforderlich und rechtlich begründbar ist.
Da aktuell die voraussichtlichen Standorte in Prüfung sind, erfolgt die Haushaltsplanung auf Grundlage der Erfahrungen aus dem Projekt zur Videoüberwachung an der Stadtmauer. Ergänzend wurden die Kosten für die Herstellung eines separaten Stromanschlusses durch die Stadtwerke sowie eine angenommene Preis-steigerung aller Gewerke von 5 % berücksichtigt.
Für jeden potenziellen Standort werden voraussichtlich Mittel in Höhe von ca. 30.000 € benötigt. In dieser Kalkulation enthalten sind die Leistungen eines IT-Dienstleisters einschließlich drei Kameras und der erforderlichen Technik, Tiefbauarbeiten, Elektroinstallationen sowie die Herstellung des Stromanschlusses.
Die aktuellen Standorte die in nähere Betrachtung gezogen werden in Abstimmung mit Fachbereich Ordnung und Sicherheit sowie der Polizeiinspektion sind 1. Haltestellenbereich Blechen Carré 2. Spremberger Turm / Eingang Spremberger Straße / Synagoge 3. Sachsendorfer Zelt.
12201102.2 (122011000.7831000) BGA
Ziel der Maßnahme ist es, die Eingangskontrollen an städtischen Verwaltungsgebäuden deutlich zu stärken.
Durch den Einsatz von Bodyscannern können gefährliche Gegenstände (wie Messer, Schlagwerkzeuge oder andere metallische Bedrohungen) frühzeitig erkannt und das Risiko für Mitarbeitende sowie Besucherinnen und Besucher
erheblich reduziert werden. Die Präsenz solcher Technik wirkt zugleich präventiv, da sie das Sicherheitsbewusstsein
bei allen Beteiligten erhöht und potenzielle Gewalthandlungen abschreckt.

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122020**	Gewerbeangelegenheiten	Frau Schütt

Produktbeschreibung

Produkt	**12202000000**	**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 Jugendschutzgesetztes, 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

Globale Ziele

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 8.200
2. Anzahl der Gewerbe-An-, -Um- und -Abmeldungen 2.200
3. Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse 300
4. Anzahl der Anzeigen für vorübergehende Gaststättenbetriebe 90
5. Anzahl der anhängigen Untersagungsverfahren 150
6. Anzahl der festgesetzten Veranstaltungen 30
7. Anzahl der kontrollierten Prüfungsberichte nach MaBV, FinVermV 160
8. Anzahl der kontrollierten Geldgewinnspielgeräte 500

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122020**	Gewerbeangelegenheiten	Frau Schütt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,90	800	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	794,90	200	200	200	200	200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	243.953,12	223.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	123.058,13	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4311010 Auskünfte	6.331,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	517,56	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	114.046,43	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.491,62	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.386,62	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	105,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	67.482,48	37.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	15.245,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4561010 Zwangsgelder	48.000,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.236,73	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	315.722,12	260.800	310.800	310.800	310.800	310.800
11.	Personalaufwendungen	1.270.762,06	1.150.700	1.173.100	1.190.500	1.195.900	1.211.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	208,20	400	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.024.149,40	896.400	911.700	919.700	921.000	939.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	36.413,87	38.600	39.900	41.500	42.400	42.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	215.590,18	230.700	239.700	247.500	250.700	248.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.599,59	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.528,81	30.800	45.700	55.000	43.800	43.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	303,45	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	3.274,92	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	689,89	800	800	800	800	800
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	375,63	700	700	700	700	700
	5251300 Versicherungen und Steuern	445,36	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.000	700	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.650,58	600	1.800	1.800	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	590,18	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281002 Lebensmittel	396,17	300	300	300	300	300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	27.802,63	19.000	30.000	40.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	12.838,81	800	800	800	800	800
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	2.057,99	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.088,36	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.408,50	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.440,60	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.843,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	150.701,68	166.200	310.400	316.000	299.600	305.800
	5411200 Reisekosten	1.781,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	1.742,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431002 Vordrucke	0,00	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	8.779,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.631,89	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	53,30	300	300	300	300	300

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.398,32	4.900	4.600	4.800	5.100	5.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.300	169.300	169.300	169.300	169.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	123.031,01	135.200	108.600	114.000	97.300	103.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	134,92	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	607,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5450000 Erstattungen an Bund	1.962,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	409,82	500	500	500	500	500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	168,89	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.470.831,36	1.348.500	1.530.000	1.562.300	1.540.100	1.562.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.155.109,24**	**-1.087.700**	**-1.219.200**	**-1.251.500**	**-1.229.300**	**-1.251.200**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.155.109,24**	**-1.087.700**	**-1.219.200**	**-1.251.500**	**-1.229.300**	**-1.251.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.155.109,24**	**-1.087.700**	**-1.219.200**	**-1.251.500**	**-1.229.300**	**-1.251.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.682,50	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	13.682,50	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.168.791,74**	**-1.087.700**	**-1.219.200**	**-1.251.500**	**-1.229.300**	**-1.251.200**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

122020000 4321040 Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung der Stadt Cottbus/Chóśebuz .

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122020000 5232100 Leasing
"anteilige Nutzung des FZ Sondernutzung/Markt gemäß Umlageschlüssel
-1 FZ Gewerbe zur flexibleren Einsatzplanung für den Vollzug des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (Erweiterung der Prüfungs- und Betretungsrechte) sowie für gewerberechtliche Betriebsprüfungen unabdingbar. "

122020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
"anteilige Nutzung des FZ Sondernutzung/Markt gemäß Umlageschlüssel
-1 FZ Gewerbe"

122020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
"anteilige Nutzung des FZ Sondernutzung/Markt gemäß Umlageschlüssel
-1 FZ Gewerbe
-inkl. eines Schadensfall mit 150€ Selbstbeteiligung (lt. Hausmitteilung ""Kosten Fahrzeugschäden"" vom FB 10, 15.05.2018)"

122020000 5251300 Versicherungen und Steuern
"anteilige Nutzung des FZ Sondernutzung/Markt gemäß Umlageschlüssel
-1 FZ Gewerbe"

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

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

122020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
-Fachspezifische Lehrgänge und Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA

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

122020000 5291900 so.Aufw.so.DL (Gefahrenabw.)
Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen - Absicherung auf Grund erhöhter Gefährdungslage, nach erfolgter Gefährdungsbeurteilung der Polizei bei VA (z.B. Karnevalsumzug, Stadtfest, Weihnachtsmarkt u.ä.).
2028: Lausitzkirchentag in Cottbus

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.

122020000 5431001 Bürobedarf
Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches + Archivierung Gewergeregister

122020000 5431002 Vordrucke
Zur Einhaltung der Formvorschriften nach § 55 GewO sowie PBefG u. a.
Reisegewerbekarten, Genehmigungsurkunden Taxi, Genehmigungsurkunden Mietwagen, Auszug Mietwagen, Auszug Taxi, Antrag Gelegenheitsverkehr, Fahrlehrerschein, Anmelde- und Aliasbescheinigungen nach ProstSchG sowie Postzustellungsurkunden innerer als auch äußerer Umschlag.

122020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM
Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch Dikom

122020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Unabdingbar als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, fachspezifische nicht öffentliche Literatur

122020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
- Porto
- Festnetzgespräche
- Mobilfunk

122020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Kosten für Dolmentscher etc., Schließung von Gewerbebetrieben

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

122020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
2027 Anschaffung und Nutzung VOIS-Geso App sowie Kosten für Formularerstellung OZG (1,3 TEUR)

122020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

122020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
- Aktenvernichtungscontainer
- Gegenstände, die nicht unter SK 5431990 fallen"

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122020**	Gewerbeangelegenheiten	Frau Schütt

122020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
- 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, Schwerlastrregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände, die in regelmäßigen Abstände verschleißen
- Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar.

Krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung: Die Rentenversicherung übernimmt nach einer Rehabilitation keine Anpassung der Büroausstattung. Es muss daher sichergestellt werden, dass für erkrankte zu integrierende Mitarbeiter*innen die finanziellen Mittel bereit stehen, um die Teilhabe am Arbeitsleben gewährleisten zu können. Durch die geplante Maßnahme soll die Eingliederung im Berufsleben erleichtert und die Leistungsfähigkeit wieder erreicht werden.

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"

122020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122020**	Gewerbeangelegenheiten	Frau Schütt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.387,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.387,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.387,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.295,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.295,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.295,12	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-5.907,45**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**

Erläuterungen zu 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

122020000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV
Eine neue Gewerbesoftware muss angeschafft werden, da für die vorhandene Software der Support eingestellt wird.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122020**	Gewerbeangelegenheiten	Frau Schütt

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	1.387,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.008,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122020000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	5.287,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.907,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12202002 IT - Ausstattung Gewerbeangelegenheiten								
122020000.7834000 DV-Software/Datenbanken *	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.907,45**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**

12202002.1 (122020000.7834000) DV-Software/Datenbanken
2027:
Software VOIS | GESO inkl. Schnittstelle im DMS

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122030**	Verkehrssicherheit	Herr Gohr

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

1. Anzahl der erteilten Genehmigungen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen 1.000
2. Anzahl der erteilten Erlaubnisse für Veranstaltungen 60
3. Anzahl der erteilten Parkerleichterungen / Ausnahmegenehmigungen für Halt- und Parkvorschriften 2.100
4. Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen für den fließenden Verkehr 60
5. Anzahl der neu aufgestellten / zurückgebauten Verkehrszeichen 250/90
6. Bewohnerparkkarten 2.400
7. Anzahl der insgesamt festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen (mobil/stationär/Schulwegsicherung) 35.000 / 19.000 / 3.300
8. Anzahl der festgestellten "Rotlichtverstöße" 2.000
9. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen / Teilnehmer 20 / 1.500

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

Zielgruppen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122030**	Verkehrssicherheit	Herr Gohr

Produkt	**12203000000**	**Verkehrssicherheit**

- 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

- Bußgeldkatalogverordnung

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122030**	Verkehrssicherheit	Herr Gohr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 *	525.441,67	708.300	736.000	736.000	736.000	736.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.835,90	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311010 Auskünfte	2.353,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4321040 Benutzungsgebühren	221.316,75	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	82.612,27	97.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	208.323,75	376.300	385.000	385.000	385.000	385.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.523,14	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	26.523,14	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,94	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	250,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.341.372,85	1.952.200	1.952.200	1.952.200	1.952.200	1.952.200
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.341.172,50	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	200,35	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.893.588,60	2.662.400	2.690.100	2.690.100	2.690.100	2.690.100
11.	Personalaufwendungen	1.028.804,54	923.100	934.400	954.400	970.700	1.008.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	308,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	828.525,60	708.600	716.700	727.300	737.500	769.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	29.194,59	30.400	31.200	32.700	33.800	34.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	172.480,56	181.300	187.400	195.300	200.300	204.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.704,21	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.957,64	82.200	84.700	80.200	80.200	80.200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	57.703,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	200,00	0	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	64.185,70	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	26.319,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.081,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.278,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.627,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251900 sonstige Kosten	26,49	8.000	2.000	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.271,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.658,09	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	22,49	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	376,12	300	300	300	300	300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	13.207,57	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	84.357,38	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.	64.073,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	18.736,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.170,83	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	115,90	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	260,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	168.856,46	177.500	367.900	383.300	336.600	353.500
	5411200 Reisekosten	434,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	1.043,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 Vordrucke	551,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	630,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.170,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.903,32	4.600	4.100	4.300	4.500	4.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	19.829,93	13.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	133.997,41	147.200	304.400	319.600	272.700	289.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	408,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	151,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.947,49	500	500	500	500	500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.788,59	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.455.976,02	1.203.700	1.407.900	1.438.800	1.408.400	1.463.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**437.612,58**	**1.458.700**	**1.282.200**	**1.251.300**	**1.281.700**	**1.227.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**437.612,58**	**1.458.700**	**1.282.200**	**1.251.300**	**1.281.700**	**1.227.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**437.612,58**	**1.458.700**	**1.282.200**	**1.251.300**	**1.281.700**	**1.227.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.142,64	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	12.142,64	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**425.469,94**	**1.458.700**	**1.282.200**	**1.251.300**	**1.281.700**	**1.227.000**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

122030000 4311010 Auskünfte
Akteneinsicht für Rechtsanwälte

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

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

122030000 4321047 Ben.-Geb. (Bewohnerparkausw.)
Gebühren für Bewohnerparkausweise

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122030000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
"Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger zahlt sofort)
- Gesamtvolumen 4,06Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 Vollzugsdienst; 122 030 Verkehrssicherheit; 122 040 Bußgeldstelle)"

122030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
"Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar
- meistens Ende Niederschlagungen aus vergangenen Jahren die ins aktuelle Haushaltsjahr zurückgeführt werden müssen um den Vorgang abzuschließen"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
"Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen und -geräte, Reparaturen sowie
Umsetzung/Rückbau und vertragliche geregelte Wartung und Eichung.
z.B. Wartungsvertrag mit VDS sowie Sicherungen Radargerät"

122030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Stellplatzkosten Spreegalerie 5 Fahrzeuge (lt. Hausmitteilung "Stellplatzkosten Spreegalerie" vom FB 10, 14.05.2018)

122030000 5232100 Leasing
3 Leasingfahrzeuge (1 Kleinwagen; 1 Transporter; 1 Radarwagen)

Anschaffung in 2027: 1 FZ
Anschaffung in 2030: 2 FZ

122030000 5241500 Energie
Energieaufwand Blitzeranlagen

122030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
"4 Fahrzeuge + 3 Trailer
(1 Kleinwagen; 1 Transporter; 2 Radarwagen)

122030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
"4 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"

122030000 5251300 Versicherungen und Steuern
"4 Fahrzeuge + 3 Trailer
(1 Kleinwagen; 1 Transporter; 2 Radarwagen)
- keine Versicherung für Trailer"

122030000 5251900 sonstige Kosten
"Leasingvertragsende 2027 und 2030
Anschaffung in 2027: 1 Dienstfahrzeug - Leasing

Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe"

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

122030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
"Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche
Kompetenzen zu verbessern/stärken."
voraussichtlich Personalwechsel in 2027

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

122030000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
"straßenverkehrsrechtliche Anordnungen der Gefahrenabwehr
Erhöhte Anforderungen bei besonderen Einsatzlagen (z.B. Großveranstaltungen, Heimspiele Cottbus, Bombenfunde, Demos)"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122030000 5431001 Bürobedarf
Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

122030000 5431002 Vordrucke
"- Parkausweis für körperlich beeinträchtigte Personen / Bewohnerparkausweise /
Hologramme etc.
- Preisanstieg der Hologramme und Ausweisvorlagen"

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

122030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
U.a. Porto für die Versendung von Verwarngeldbescheiden und Anhörungen
Verträge für Mobilfunkgeräte

122030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Zur Sicherstellung einer unabhängigen Prüfung von Lichtsignalanlagen in Bezug auf Verkehrssicherheit bei Neu- Umbau von LSA (vormals durch den Landesbetrieb Straßenwesen, welcher dies nicht mehr macht)

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

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122030**	Verkehrssicherheit	Herr Gohr

122030000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
2027
13.400 € Pflegevertrag Planet Solutions Software lfd. Kosten

21.000 - Wechsel einer Software ALVA X (14,0 TEUR Hersteller und 7,0 TEUR DIKOM)

ab 2027 6.000 € - Aufteilung der Kosten zwischen FB 66 und FB 32 - für die Verkehrskamera für die Verkehrsüberwachung und der Verkehrsstatistiken

1,3 TEUR für Formularerstellung OZG

122030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

122030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtungscontainer

122030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
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, Schwerlastrregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleißen
- Güter die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind

Krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung: Die Rentenversicherung übernimmt nach einer Rehabilitation keine Anpassung der Büroausstattung. Es muss daher sichergestellt werden, dass für erkrankte zu integrierende Mitarbeiter*innen die finanziellen Mittel bereit stehen, um die Teilhabe am Arbeitsleben gewährleisten zu können. Durch die geplante Maßnahme soll die Eingliederung im Berufsleben erleichtert und die Leistungsfähigkeit wieder erreicht werden.

122030000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

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

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122030**	Verkehrssicherheit	Herr Gohr

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	29.000	0	0	0	0,00	29.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	29.000	0	0	0	0,00	29.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	371.360,39	100.000	60.000	0	0	0	100.000,00	160.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	369.579,95	100.000	60.000	0	0	0	100.000,00	160.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.780,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	371.360,39	100.000	89.000	0	0	0	100.000,00	189.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-371.360,39**	**-100.000**	**-89.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-189.000,00**

Erläuterungen zu 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

122030000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV
Eine neue Software muss angeschafft werden, da für die vorhandene Software der Support eingestellt wird.

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

122030000 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg
Durch die Beschaffung eines zusätzlichen Messsystems sowie die Ausstattung des neuen Messfahrzeugs mit moderner Messtechnik wird die Leistungsfähigkeit der Verkehrsüberwachung nachhaltig verbessert. Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen können künftig parallel durchgeführt werden, ohne dass stationäre Messstandorte zeitweise außer Betrieb genommen werden müssen.

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122030**	Verkehrssicherheit	Herr Gohr

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7831000 PKW/LKW allgemein *	0,00	100.000	60.000	0	0	0	100.000,00	160.000,00
122030000.7831000 Technische Anlagen	3.779,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122030000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.780,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.559,52**	**-100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-160.000,00**
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen								
122030000.7831000 BGA	31.832,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122030000.7831000 Sonderfahrzeuge	333.968,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-365.800,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12203007 IT - Ausstattung Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7834000 DV-Software/Datenbanken *	0,00	0	29.000	0	0	0	0,00	29.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-29.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-371.360,39**	**-100.000**	**-89.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-189.000,00**

12203001.2 (122030000.7831000) PKW/LKW allgemein
Kauf von Messgerät und Blitz zur Überwachung des fließenden Verkehrs
Durch die Beschaffung eines zusätzlichen Messsystems sowie die Ausstattung des neuen Messfahrzeugs mit moderner Messtechnik wird die Leistungsfähigkeit der Verkehrsüberwachung nachhaltig verbessert. Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen können künftig parallel durchgeführt werden, ohne dass stationäre Messstandorte zeitweise außer Betrieb genommen werden müssen.
12203007.1 (122030000.7834000) DV-Software/Datenbanken
2027:
Software ALVA X inkl. Schnittstelle im DMS

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122040**	Bußgeld	Herr Nabel

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

1. Verwarnungen im ruhenden Verkehr 45.000
2. Zeugenfragebogen im ruhenden Verkehr 5.500
3. Verwarnungen im fließenden Verkehr 45.000
4. Zeugenfragebogen im fließenden Verkehr 22.000
5. Kostenbescheide 110
6. Bußgeldbescheide / davon mit Fahrverbot 10.000 / 500

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

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

Auftragsgrundlage

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

Melderecht, Baurecht, Lebensmittelrecht, Ausländerrecht, Ortssatzungen usw.

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	**122040**	Bußgeld

Herr Nabel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303,55	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	3.303,55	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	972,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	972,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,21	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.750,21	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	901.623,92	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	899.284,75	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.339,17	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	910.649,68	1.311.300	1.311.300	1.311.300	1.311.300	1.311.300
11.	Personalaufwendungen	861.361,67	940.000	918.100	942.700	969.500	999.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	208,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	721.298,75	720.700	701.400	715.500	733.000	759.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.319,71	30.900	30.700	32.200	33.600	34.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	150.488,33	185.400	185.700	194.700	202.600	205.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-44.150,98	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	13.780,87	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.583,01	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.905,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	883,10	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	688,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	1.203,24	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	130,34	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	58.194,90	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.063,50	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.510,35	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	53.621,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	382.159,35	397.700	219.300	209.700	203.000	205.500
	5411200 Reisekosten	315,20	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	409,97	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	50.537,82	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.636,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	85.837,03	87.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.892,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.164,52	4.100	3.200	3.400	3.600	3.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	231.483,68	254.300	45.200	47.400	40.500	42.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	279,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	39,59	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	45,04	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.518,23	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.304.621,10	1.339.300	1.139.000	1.154.000	1.174.100	1.207.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-393.971,42**	**-28.000**	**172.300**	**157.300**	**137.200**	**104.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	**122040**	Bußgeld

Herr Nabel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-393.971,42**	**-28.000**	**172.300**	**157.300**	**137.200**	**104.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-393.971,42**	**-28.000**	**172.300**	**157.300**	**137.200**	**104.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.844,35	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	9.844,35	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-403.815,77**	**-28.000**	**172.300**	**157.300**	**137.200**	**104.300**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122040000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Akteneinsicht für Rechtsanwälte zu Verwarnungen und Bußgeldverfahren

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122040000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
"Bußgelder - Verstöße ruhender und fließender Verkehr
- Gesamtvolumen 4,06Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 000 Vollzugsdienst; 122 030 000 Verkehrssicherheit; 122 040 000 Bußgeldstelle)"

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

122040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Produktionsdruck Erstattung an DIKOM

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

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

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

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

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122040**	Bußgeld	Herr Nabel

122040000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Formularerstellung OZG = 1.300€

NEU - 2027 OWIG-Fachanwendung = 90.000€
NEU - 2027 lfd. Kosten Dikom für OWIG-FA = 15.000€
ab 2028 = Dikomvertrag

122040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

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 1.000 €
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, Schwerlastrregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleißen
- Güter, die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind.

Krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung: Die Rentenversicherung übernimmt nach einer Rehabilitation keine Anpassung der Büroausstattung. Es muss daher sichergestellt werden, dass für erkrankte zu integrierende Mitarbeitende finanziellen Mittel bereit stehen, um die Teilhabe am Arbeitsleben gewährleisten zu können. Durch die geplante Maßnahme soll die Eingliederung im Berufsleben erleichtert und die Leistungsfähigkeit wieder erreicht werden.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	**122040**	Bußgeld

Herr Nabel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	285,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	285,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	921,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	921,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	921,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-636,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122040**	Bußgeld	Herr Nabel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	285,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122040000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	921,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-636,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-636,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122050**	Standesamt	Frau Sonnenfeld

Produktbeschreibung

Produkt	**12205000000**	**Standesamt**

Produktbeschreibung

-Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung des elektronischen Personenstandsregisters, Auskünfte aus Personenstandsregistern

-Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung –Vornamen- und Familiennamensänderung, Namenserteilung/Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe, Geburtsnamensbestimmung

-Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung

-Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen

-Beurkundung Personenstandsfälle von Deutschen im Ausland

-Entgegennahme von Vaterschaftsanerkenntnissen

-Elektronische Nacherfassung der Personenstandsregister

-Aufgaben der Standesamtsaufsicht

Globale Ziele

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

ProzentAnzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher"*"100

K 2 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter

AnzahlAnzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 3 Zuschussbedarf des Standesamtes

ProzentEinnahmen"/"Gesamtausgaben"*"100

K 4 Zufriedenheit der Mitarbeiter

ProzentAnzahl der zufriedenen Mitarbeiter"/"Anzahl befragter Mitarbeiter"*"100

Auftragsgrundlage

-Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des PStG, Einführungsgesetz zum BGB, Kindschaftsrechtsreformgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz

-Personenstandsgesetz der DDR, Familiengesetzbuch der DDR, Internationale Ehe- und Kindschaftsrechtsgesetze, Internationale Privatrechte, Einigungsvertragsgesetz BRD-DDR, internationale Staatsangehörigkeitsgesetze

-rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.Schlzuw	0,00	400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	231.258,82	222.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	228.451,22	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	2.807,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,69	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2,69	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	62,39	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	62,39	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	231.323,90	222.400	234.400	234.400	234.400	234.400
11.	Personalaufwendungen	766.777,99	659.600	747.200	763.700	777.100	804.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.900	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	212,03	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	619.815,72	500.300	570.500	579.800	588.700	613.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.675,11	21.500	24.900	26.200	27.100	27.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	130.900,68	129.600	151.600	157.500	161.100	163.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.825,55	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.342,23	13.500	12.400	12.600	12.600	12.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	5241200 Reinigung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	799,96	800	900	900	900	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.771,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	176,13	200	200	200	200	200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271128 spezielle Zweckausgaben	2.351,79	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	380,00	500	500	500	500	500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	862,44	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	3.808,04	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.224,09	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.979,30	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	290,75	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	313,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.307,48	103.000	93.900	98.500	93.000	93.300
	5411200 Reisekosten	1.751,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	1.429,93	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431002 Vordrucke	1.232,01	900	1.000	1.000	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.237,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.682,67	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.616,16	2.900	3.000	3.100	3.300	3.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.653,72	9.900	9.900	12.000	15.500	12.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	60.172,07	66.200	58.400	61.300	52.300	55.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	93,09	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	845,09	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	**122050**	Standesamt

Frau Sonnenfeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	3,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.591,13	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	856.235,74	776.100	853.500	874.800	882.700	910.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-624.911,84**	**-553.700**	**-619.100**	**-640.400**	**-648.300**	**-675.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-624.911,84**	**-553.700**	**-619.100**	**-640.400**	**-648.300**	**-675.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-624.911,84**	**-553.700**	**-619.100**	**-640.400**	**-648.300**	**-675.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.138,48	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.138,48	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-633.050,32**	**-553.700**	**-619.100**	**-640.400**	**-648.300**	**-675.900**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122050000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Beurkundung von Personenstandsfällen, Erklärungen zum Personenstand, Ausstellung von Urkunden, Gebühren für Namensänderungen

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

122050000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
ab 2027:
(Netto-) Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern,
Steueranteil wird auf 6522000 verbucht

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122050000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Ausstattung Trausaal mit zeitgemäßen , erneuerter Blumendeko

122050000 5241200 Reinigung
Umlage Vorplatzreinigung nach Eheschließungen, Reinigung Teppich, Gardinen etc. Trausaal

122050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Kleidergeld Standesbeamte zur Sicherstellung des würdigen Rahmens bei Eheschließungen: Betrag: 100€/Standesbeamtin; nach Renteneintritt in Neueinstellung - / ausbildung übernehmen 8 Standesbeamte Eheschließungen zzgl. 1 Personalstellenaufwuchs

122050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
§ 2 PStG hohe fachliche Qualifikation i.V.m. MIK gesetzl. vorgeschriebener fortlaufende Qualifikation und mind. 1x jährlicher Besuch von Seminaren für die Jüngeren Standesbeamten; ab 2025 4 Standesbeamten zur Qualifikation Bad Salzschlirf . Deshab höhere jährlich regelmäßge Kosten ab 2025 erforderlich.

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

122050000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
med. MAsken, FFP2 Masken, Einmal_Handschuhe

122050000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Landesfachverband der Standesbeamte, Erhöhung der MG beiträge und Cottbus > 100.000 EW

122050000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
Kosten für Dekoration, Blumengestecke Trausaal

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122050**	Standesamt	Frau Sonnenfeld

122050000 5411200 Reisekosten
Erhöhte Kosten für Unterbringung / Fortbildungsreisen. Nur ein Ort in Deutschland, an dem die Ausbildung mit Prüfung zur Standesbeamtin/er absolviert werden kann. Durch erhöhte Fortbildungskosten /-intervalle erhöhte Reisekosten.
Standesbeamte müssen regelmäßig in Bad Salzschirf nachgeschult werden. (gesetzliche Verpflichtung).

122050000 5431001 Bürobedarf
u.a. hohe Tintenpatronenkosten durch die lange Aufbewahrungszeit (Lebensdauer) der Urkunden

122050000 5431002 Vordrucke
rechtssicheres Urkundenpapier (noch nicht kopiergeschützt) , Preissteigerungen bereits angekündigt

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

122050000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Kommentare und Praxistipps für die Beurkundung von Personenstandsfällen, durch Personalwechsel erhöhter Bedarf, zusätzlich kürzere Aktualisierungsabschnitte, Ab 2025 kommen gesamte Änderungen der Bundesregierung bzgl. Namensführung Ehegatten un Kinder im Personenstandsgesetz und BGB .

122050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Schriftverkehr, Versand durch eingeschränkten Besucherverkehr, (Bestatter) Bescheiderstellung und Versand, Telefon/Handy, Kostenerhöhung für Porto

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

122050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert:

9 Dokumenten - Arbeitsplatzdrucker 2027+28: je 2,0 T€ - Servicevertrag zur Wartung
9 Großformat-Dokumentenscanner sceyeX A3 Flash 2027+28: je 2,5 T€ -> Servicevertrag zur Wartung
Ausstellung Elektronischer Urkunden mit Signatur, jährlich 0,5 T€
Signaturkarten jährlich 0,5 T€
laufende Kosten Kartenabrechnung EC,jährlich 1,9 T€
ant. lfd. Netzwerk VerbindungsKosten ab 2027: je 0,5 T€
9x Tastaturen mit SmartCard-Reader für schnellere Signaturvorgänge, nur 27: 0,8 T€
Online-Formularanträge DIKOM : 10 T€ 2027 / 2028
Anbindung Tevis Standesamt mit Hardware, jährlich 0,5 T€ - wird nicht mehr nachverfolgt

122050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

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

122050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
zusätzlich Kartons Archiv Urkundenstelle; Arbeitspaltzausstattung für Mitarbeiter, Bedarfe für Monitorhalterungen für 4k notwendig und angemeldet.

2027: 4,0 T€ - elektr. höhenverstllb. Schreibtische
2028: 3,5 T€ - Regale Urkundenstelle , höheneverstellbare Schreibtische

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122050**	Standesamt	Frau Sonnenfeld

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.488,12	0	12.500	0	0	14.000	0,00	26.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	12.500	0	0	14.000	0,00	26.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.488,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.488,12	5.000	12.500	0	0	14.000	0,00	26.500,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.488,12**	**-5.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**-14.000**	**0,00**	**-26.500,00**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122050**	Standesamt	Frau Sonnenfeld

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12205002 Standesamt								
122050000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.488,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.488,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12205003 IT - Ausstattung Standesamt								
122050000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000 *	0,00	0	12.500	0	0	14.000	0,00	26.500,00
122050000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**-14.000**	**0,00**	**-26.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.488,12**	**-5.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**-14.000**	**0,00**	**-26.500,00**

12205003.1 (122050000.7831000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000
Anschaffung von 9 Stück Scannern im DIN A 3 Format

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

Produktbeschreibung

Produkt	**12206000000**	**Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen**

Produktbeschreibung

Dieser Produktbereicht 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 Führerscheinangelegenheiten

-Soziale Leistungen

-Steuerangelegenheiten

-Beglaubigungen

-Angelegenheiten der Abfallwirtschaft

-Dienstleistungen im Namen Dritter

-Fischerei- und Jagdangelegenheiten

-Wahlen und Volksbegehren

Globale Ziele

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 abgeholfenen Widersprüche

ProzentAnzahl abgeholfener Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche"*"100

K 2 Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros

ProzentAnzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher"*"100

K 3 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter

AnzahlAnzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 4 Zuschussbedarf des Stadtbüros

ProzentEinnahmen"/"Gesamtausgaben"*"100

K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter

ProzentAnzahl der zufriedenen Mitarbeiter"/"Anzahl befragter Mitarbeiter"*"100

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitsgesetz

Buß- und Verwarngeldkatalog

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**

Bundesmeldegesetz, Brandenburgisches Meldegesetz,

Passgesetz, Personalausweisgesetz,

Bundeszentralregistergesetz

Gebührenverordnungen von Ministerien

Satzung Erstwohnsitzmodell der Stadt Cottbus;

Brandenburgisches Datenschutzgesetz

Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

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

Produkt	**12206000000**	**Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen**

Produktbeschreibung

Dieser Produktbereicht 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 Führerscheinangelegenheiten

-Soziale Leistungen

-Steuerangelegenheiten

-Beglaubigungen

-Angelegenheiten der Abfallwirtschaft

-Dienstleistungen im Namen Dritter

-Fischerei- und Jagdangelegenheiten

-Wahlen und Volksbegehren

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
alle Altersschichten der Einwohner/innen der Stadt Cottbus	Ziele:

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**

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

Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung

hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit

große Wirtschaftlichkeit

möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen:

K 1 Prozentsatz der abgeholfenen Widersprüche

ProzentAnzahl abgeholfener Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche"*"100

K 2 Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros

ProzentAnzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher"*"100

K 3 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter

AnzahlAnzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 4 Zuschussbedarf des Stadtbüros

ProzentEinnahmen"/"Gesamtausgaben"*"100

K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter

ProzentAnzahl der zufriedenen Mitarbeiter"/"Anzahl befragter Mitarbeiter"*"100

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitsgesetz

Buß- und Verwarngeldkatalog

Bundesmeldegesetz, Brandenburgisches Meldegesetz,

Passgesetz, Personalausweisgesetz,

Bundeszentralregistergesetz

Gebührenverordnungen von Ministerien

Satzung Erstwohnsitzmodell der Stadt Cottbus;

Brandenburgisches Datenschutzgesetz

Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.295,71	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	907.297,29	909.100	951.300	971.300	971.300	971.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	844.372,00	850.000	880.000	900.000	900.000	900.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	1.398,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311010 Auskünfte	61.526,34	57.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2,69	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2,69	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.589,09	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.550,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	39,09	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	911.184,78	913.200	954.900	974.900	974.900	974.900
11.	Personalaufwendungen	1.310.949,90	1.410.500	1.356.800	1.381.000	1.411.300	1.504.200
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	10.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.000	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	439,43	400	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.086.250,65	1.077.300	1.036.000	1.047.300	1.065.500	1.140.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	39.135,54	46.300	45.300	47.200	49.000	51.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	229.565,36	278.800	275.000	286.000	296.300	311.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-55.619,48	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	11.585,64	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-10.407,24	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.118,83	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.054,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	201,75	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	862,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	89.150,16	300	300	300	300	300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	45.718,94	0	0	0	0	0
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	40.228,72	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.989,12	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	203,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	35.400,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.400,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	891.256,16	1.075.300	1.062.300	1.063.800	1.039.100	1.048.600
	5411200 Reisekosten	452,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	13.792,79	10.000	8.000	15.000	15.000	15.000
	5431002 Vordrucke	5.859,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.224,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.888,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	6.421,01	7.200	7.000	7.300	7.700	8.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	120.258,49	100.500	76.500	61.100	63.100	67.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	136.978,66	257.600	273.200	286.800	244.700	259.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	426,93	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	3.608,41	4.500	9.000	5.000	20.000	10.000
	5450000 Erstattungen an Bund	18.057,00	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	575.548,64	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.026,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.713,13	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.330.875,05	2.490.800	2.424.000	2.449.700	2.455.300	2.557.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.419.690,27**	**-1.577.600**	**-1.469.100**	**-1.474.800**	**-1.480.400**	**-1.582.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.419.690,27**	**-1.577.600**	**-1.469.100**	**-1.474.800**	**-1.480.400**	**-1.582.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.419.690,27**	**-1.577.600**	**-1.469.100**	**-1.474.800**	**-1.480.400**	**-1.582.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.974,76	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	19.974,76	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.439.665,03**	**-1.577.600**	**-1.469.100**	**-1.474.800**	**-1.480.400**	**-1.582.800**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122060000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Dokumente elektron. PA, Reisepass, Meldebescheinigungen höhere Gebühren , Beglaubigungen, Führungszeugnisse.

Kosten in Konto 5457000 in Abhängigkeit

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

122060000 4311010 Auskünfte
Melderegisterauskünfte, Gebührenbescheide

122060000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
ab 2027:
(Netto-)Erträge aus Verkauf Bewohnerparkausweishüllen
Steueranteil wird auf Konto 6522000 verbucht

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122060000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
Verwarngelder nach dem Bundesmeldegesetz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Inhouseseminare Schulung neue Fachsoftware VOIS/ MESO - Einarbeitung ; Personalstellenaufwuchs, neue Mitarbeiter , Schulungen zu digitalen Verwaltungsleistungen OZG .Kommenden Jahren viele Renteneintritte . Schulungen werden durch zusätzliche (online) Dienstleistungen / -abrechnungen komplexer .

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

122060000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Satzung Erstwohnsitzmodell wurde aufgehoben (09/2025)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122060000 5431001 Bürobedarf
seit 2026 neue Dokumentendrucker, welche nur Originaltintentoner benötigen, die dokumentenecht drucken

122060000 5431002 Vordrucke
Blankodokumente: vorläufiger Personalausweis und Reisepass, ErsatzPA und ID - Karten

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

122060000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze, Kommentare und Praxistipps zum Melderecht, neue Kommentare, mehr Gesetze Melderecht, Elektronische Bibliothek für Meldebehörden mit Auslandsbezug ist notwendig und kommt hinzu

122060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anstieg schriftlicher Bearbeitung von Kundenanliegen, Versand Gebührenbescheide

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

122060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert:

Upgrade auf VOIS/MESO,inkl. VOIS MESO 2.0 Online Dienste jährlich 83,1T€
Wartung/Service; Wissensmanagement, jährl. 0,2 T€ ,ab 27: 0,3 T€
Bürger-Tablets (Unterschriftenmonitor) jährl. 0,8 T€
Module Online-Verwaltungsvorgänge lt. OZG VOIS/Meso, jährl. 0,5 T€

Schnittstelle DMS Codia 3D d.velop zu Fachanwendung VOIS/MESO, järhlich 5 T€
Dokumentenprüfgeräte Miete, jährlich 1,8 T€
Zugriff Landesmelderegister BB, jährlich 160 €
DOI-Signaturkarte, jährlich 100 €
Signaturkarte, jährlich 100 €
OSCI-Intermediär, jährlich 1.680 €
Wildcard Zertifikat Stadtbüro, jährlich 160 €
WLAN-Bürgerbüro, jährlich 400 €

Anschaffung OZG Modul / Schnittstelle Meldewesen, jährlich 1,5 T€
Anschaffung OZG Modul / Schnittstelle Passwesen, jährlich 1,5 T€
Anschaffung OZG Modul / Schnittstelle Ausweiswesen, jährlich 1,5 T€
laufende Kosten Kartenabrechnung Debit und Kreditkarte, jährlich 7,0 T€

122060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

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

122060000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffungen elektr. höhenvestellbare Schreibtische und Bürodrehstühle im Austausch

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

122060000 5450000 Erstattungen an Bund
Abführung Anteil Erträge Führungszeugnisse > diese werden verstärkt online beantragt

122060000 5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A
Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei
Erträge entsprechend bundesweit einheitlicher Gebühren in Konto 4311000.

bis 2025 unter Konto 5457000 verbucht, ab 2026 Konto 5456000

122060000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei 4311000 Erhöhung der Herstl.Kosten f. Reisepässe welche aber nicht auf die Gebühren beim Bürger umgelegt werden können, sondern durch die Kommunen zu tragen sind.
Mehraufwand durch Änderung der Personalausweisgebührenverordnung zum JW 2022./2023
Durch Gesetzesbeschluss, Mrz.2022, höhrere Gebühren bei elektr. PA , Infaltionsbedingt weiter steigende Kosten

122060000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Erstattung Führungszeugnisse Dezember erfolgt erst im Juni des Folgejahres

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	175.769,44	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	175.769,44	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.387,92	33.600	28.000	0	0	12.000	28.300,00	68.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.919,00	33.600	28.000	0	0	12.000	28.300,00	68.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	468,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	185.157,36	53.600	28.000	0	0	12.000	28.300,00	68.300,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-185.157,36**	**-53.600**	**-28.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-28.300,00**	**-68.300,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	468,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-468,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12206002 IT-Ausstattung Stadtbüro								
122060000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000 *	0,00	33.600	28.000	0	0	12.000	28.300,00	68.300,00
122060000.7831000 BGA	8.919,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7834000 DV-Software/Datenbanken	175.769,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-184.688,44**	**-53.600**	**-28.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-28.300,00**	**-68.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-185.157,36**	**-53.600**	**-28.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-28.300,00**	**-68.300,00**

12206002.4 (122060000.7831000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000
2027/2028: Rollout Fatclient 22 Stück
2030: Anschaffung / Installation Dokumentenausgabebox

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122070**	Ausländerangelegenheiten	Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

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

Globale Ziele

alle aufenhaltserlaubnispflichtigen 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 abgeholfene Widersprüche

ProzentAnzahl abgeholfener Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche"*"100

K 2 Zufriedenheit der Kunden der Ausländerbehörde

ProzentAnzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher"*"100

K 3 Ausländer pro Mitarbeiter

AnzahlAnzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 4 Zuschussbedarf der Ausländerbehörde

ProzentEinnahmen"/"Gesamtausgaben"*"100

K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter

ProzentAnzahl der zufriedenen Mitarbeiter"/"Anzahl befragter Mitarbeiter"*"100

Auftragsgrundlage

Grundgesetz

Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Freizügigkeitsgesetz/EU

Asylverfahrensgesetz

Staatsangehörigkeitsgesetz

Gesetz über das Ausländerzentralregister

Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Zielgruppen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122070**	Ausländerangelegenheiten	Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	519.524,58	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	519.524,58	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	600.050,91	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	600.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	50,91	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	118.423,00	120.000	315.000	200.000	200.000	200.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	118.423,00	120.000	315.000	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.237.998,49	1.221.200	1.436.200	1.321.200	1.321.200	1.321.200
11.	Personalaufwendungen	2.277.229,87	2.123.100	2.122.300	2.184.700	2.240.400	2.304.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.900	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	553,03	600	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.833.587,83	1.624.900	1.622.800	1.661.100	1.698.400	1.756.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	63.936,05	69.900	71.000	75.000	78.200	79.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	389.096,12	422.300	428.400	448.500	463.700	468.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-7.385,34	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.349,66	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.907,48	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.031,92	101.900	96.700	102.700	103.700	103.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	84.243,29	84.000	84.000	90.000	91.000	91.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	4.397,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	40,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.984,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.504,41	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	862,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	10.985,22	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	3.778,61	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.923,33	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	212,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	71,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	668.297,55	733.200	705.700	816.100	728.500	684.800
	5411200 Reisekosten	3.177,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	9.025,25	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431002 Vordrucke	12.444,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.125,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.386,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.466,04	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	8.317,26	9.900	8.100	8.500	8.900	9.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	39.373,10	70.000	25.000	98.000	60.200	9.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	230.265,93	253.000	270.600	284.100	242.400	257.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	622,74	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	970,03	5.000	6.000	20.500	16.000	8.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	31.490,53	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122070**	Ausländerangelegenheiten	Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	319.656,76	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.498,20	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	477,30	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.050.544,56	2.958.200	2.924.700	3.103.500	3.072.600	3.093.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.812.546,07**	**-1.737.000**	**-1.488.500**	**-1.782.300**	**-1.751.400**	**-1.772.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.812.546,07**	**-1.737.000**	**-1.488.500**	**-1.782.300**	**-1.751.400**	**-1.772.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.812.546,07**	**-1.737.000**	**-1.488.500**	**-1.782.300**	**-1.751.400**	**-1.772.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	117.878,48	180.100	147.200	147.200	147.200	147.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	117.878,48	180.100	147.200	147.200	147.200	147.200
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.930.424,55**	**-1.917.100**	**-1.635.700**	**-1.929.500**	**-1.898.600**	**-1.919.200**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122070000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Gebühreneinzahlungen Hauptstelle Cottbus; Gebührenbescheide (u.a. Rückz. & Weiterl.); Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst; Verpflichtungserklärungen, Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel, Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst, Aktenkopien Verwaltungsgebührensatzung, Einbürgerungsgebühr, kontinuierliche Zuwanderung von Ausländern aus anderen Landkreisen Brandenburgs, aufgrund der regionalen Arbeitsplatzstrukur.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

122070000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
quartalsweise Erstattung LK SPN 4 x 150.000 € laut Anpassung öff.-rechtl. Vereinbarung vom 12.03.2025.

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122070000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Ergebnis Abrechnung übertragene Aufgaben vom Vorjahr (Interkomm. Zusammenarbeit mit SPN)
Die Abrechnung an den LK Spree-Neiße erfolgt immer erst im Folgejahr. Im Sachkonto 4482100 wird die vertraglich vereinbarte Vorauszahlung geleistet.,

zzgl. Mehrbelastungsausgleich Staatsangehörigkeitsbehörde (ca. 117 T€) aus 4481000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

122070000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Betriebskosten Zweigstelle Forst, durch Personalstellenaufwuchs, Vertragserweiterung Mieträume Forst

122070000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Schulungen zu
neuen Fachanwendungen
neuen gesetzlichen Vorschriften
fachbezogene Schulungen neuer Mitarbeiter

122070000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Auslagen Einbürgerungen, Übergabe Einbürgerungsurkunde

122070000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Beschaffung med. Masken, FFp 2 Masken, Einmalhandschuhen,

122070000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

122070000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
Sicherheitsdienst Bargeldtransport

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122070000 5411200 Reisekosten
Reisekosten für Seminare , Dienstreisen Cottbus/ Forst, aufenthaltsbeendende Maßnahmen

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

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

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

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

122070000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Versand Akten, wird z.T. durch Gebühreneinnahme wieder gedeckt, Bescheide, Bescheinigungen

122070000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Dolmetscherleistungen, offene Gerichtsverfahren und Widerspruchsverfahren, auf Grund der Flüchtlingskrisen werden Dolmetscherleistungen mehr beauftragt, Zunehmende Gerichtskosten, da verstärkt anwaltliche Vertretung hinzugezogen wird

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

122070000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert:

20 Arbeitsplatzdrucker, mit WartungsService, jährlich 1 T€
20 Dokumentendrucker mit Wartungsservice, jährlich 3T€
Pik Stationen, neu 2025-2028 / Update und Service durch bdr (2 x 1,7 T€)
35 Dokumentenscanner für eAkte, jährlich 4 T€
OZG-Modul / Schnitstelle allg. Ausländerrecht, jährlich 5 T€
laufende Kosten Kartenabrechnung, jährlich 3,5 T€

neu:
nach Softwareumstellung Vertrag VOIS ADVIS ab 2028 inkl. OnlineDienste 58 T€ jährlich
Umstellung auf VOIS CIVISO inkl. Onlinedienste
Schnittstelle DMS Codia 3D d.velop zu Fachanwendung VOIS ADVIS/CIVISO jährlich 7 T€

122070000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

122070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung, neue Archivierungsgrundsätze

122070000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände, Beschaffungen Schreibtischlampen, Ventilatoren, Monitorerhöhungen etc.

Anschaffung 30 Dokumentenscanner für E-Akte, Digitalisierung ab 2027/2028

122070000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Securityleistung für den Standort Außenstelle Forst. Wird gemäß Vertrag durch die Stadt CB vorfinanziert und in der Abrechnung KLR auf die KoSt, LK SPN gebucht -

122070000 5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A
Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei
> bis 2025 unter Konto 5457000 verbucht, ab 2026 Konto 5456000

122070000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei > bis 2025 unter Konto 5457000, ab 2026 Konto 5456000

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122070**	Ausländerangelegenheiten	Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

122070000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122070**	Ausländerangelegenheiten	Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.939,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	44.939,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	44.939,38	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-44.939,38**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122070**	Ausländerangelegenheiten	Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.393,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.393,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12207002 IT - Ausstattung Ausländerbehörde								
122070000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	12.121,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122070000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	29.423,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122070000.7834000 DV-Software/Datenbanken *	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-41.545,50**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-44.939,38**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**

12207002.5 (122070000.7834000) DV-Software/Datenbanken
Teilfachverfahren VOIS CIVISO - Fachverfahren für die Einbürgerung

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

Produktbeschreibung

Produkt	**12208000000**	**Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten**

Produktbeschreibung

-Erteilung, Versagung, Entzug und Überwachung von Fahrerlaubnissen/Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung

-Anerkennung und Umschreibung von Dienst- und ausländischen Fahrerlaubnissen

-Erteilung von Ausnahmen im Fahrerlaubnisrecht

-Erteilung/Verlängerung von Kontrollgerätekarten zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten durch digitale Kontrollgeräte

-Anerkennung und Überwachung gemäß §§ 67 und 68 FeV

-Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Landesschifffahrtsverordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung (einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Halterpflichten sowie der Vor- und Nachbereitung)

Globale Ziele

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 abgeholfene Widersprüche

ProzentAnzahl abgeholfener Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche"*"100

K 2 Zufriedenheit der Besucher der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde

ProzentAnzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher"*"100

K 3 Einwohner pro Mitarbeiter

AnzahlAnzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 4 Zuschussbedarf der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde

ProzentEinnahmen"/"Gesamtausgaben"*"100

K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter

ProzentAnzahl der zufriedenen Mitarbeiter"/"Anzahl befragter Mitarbeiter"*"100

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Richtlinien,

Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (FeV) u. deren Anlagen,

Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Personenbeförderungsgesetz, Strafprozessordnung (StPO)

OWiG ,VwVG, VwZG, VwGO, VwVfG Bbg, Verwaltungskostengesetz

Strafgesetzbuch

Erlasse und Richtlinien vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung

Prüfungsrichtlinien, Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Fahrlehrrechtliche Verordnungen

Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr, EU- Richtlinien; Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Pflichtversicherungsgesetz

Kraftfahrzeug-Steuergesetz

Landesschifffahrts VO

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651,96	1.300	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.651,96	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	963.503,89	968.000	977.000	977.000	977.000	977.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	867.063,86	880.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	30,60	0	0	0	0	0
	4311010 Auskünfte	54.490,90	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	41.918,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	106,66	200	200	200	200	200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	106,66	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.333,17	15.000	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.330,48	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	15.000	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2,69	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	18.230,11	5.600	18.900	17.900	16.900	16.900
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	778,94	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	4.906,82	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.266,24	5.000	17.000	16.000	15.000	15.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	278,11	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	989.825,79	990.100	996.100	995.100	994.100	994.100
11.	Personalaufwendungen	1.310.259,81	1.489.300	1.289.800	1.325.200	1.351.900	1.400.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	327,81	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.053.043,01	1.192.200	985.200	1.005.700	1.022.200	1.063.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	37.393,29	41.700	43.000	45.300	46.900	48.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	223.094,82	252.500	262.700	275.300	283.900	289.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.599,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.262,23	9.500	9.900	8.900	8.000	8.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.083,00	3.100	3.100	2.100	1.200	1.200
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	7.955,18	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	5.224,05	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen *	14.097,16	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	626,42	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	276,72	100	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.365,90	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.636,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.191,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	525.098,50	646.100	595.700	516.900	460.800	477.700
	5411200 Reisekosten	1.300,98	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	4.175,49	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431002 Vordrucke	8.697,79	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.142,12	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.131,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13.283,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	335,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.522,09	5.900	5.200	5.500	5.800	6.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	4.182,79	71.600	112.000	29.000	18.000	18.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	368.693,75	405.000	301.100	316.100	269.700	286.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	279,27	400	4.000	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	237,54	1.800	9.500	3.000	5.000	5.000
	5450000 Erstattungen an Bund	61.127,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	10.500	0	0	0	0
	5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	51.285,29	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.089,26	1.000	7.000	6.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-4.386,09	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.863.717,70	2.145.000	1.897.500	1.853.100	1.822.800	1.888.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-873.891,91**	**-1.154.900**	**-901.400**	**-858.000**	**-828.700**	**-893.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-873.891,91**	**-1.154.900**	**-901.400**	**-858.000**	**-828.700**	**-893.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-873.891,91**	**-1.154.900**	**-901.400**	**-858.000**	**-828.700**	**-893.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.178,36	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	17.178,36	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-891.070,27**	**-1.154.900**	**-901.400**	**-858.000**	**-828.700**	**-893.900**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122080000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Gebühreneinnahme Führerschein- und Fahrerlaubnisbehörde
Einnahmen über EC/BAR, Gebührenbescheide

ab 2027: USt-pflichtige Leistungen auf Sachkonto 4311015+ Steueranteil auf den Finanzkonten

122080000 4311001 Auskünfte, Schecks
Auskünfte, Schecks

122080000 4311010 Auskünfte
Halterauskünfte, Verletzung Mitteilungspflicht, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid

122080000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
ab 2027:
(Netto-) Erträge aus dem Verkauf Feinstaubplakette, da Leistung USt-pflichtig
Steueranteil auf Konto 6522000+7441200

122080000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.
Verwarnung Fahreignungssystem, Bescheid Aufbauseminar, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid
etc.
keine stabile Gebühreneinnahme zu erwarten

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

122080000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Beschäftigungssicherungszuschuss

122080000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
Finanzausgleich zur Koop.-Vereinbarung ZLB mit LK SPN und LK OSL
Erstattung wird voraussichtlich erst im Folgejahr gezahlt > Verbuchung auf 4592000 - periodenfremder Ertrag

122080000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen
Erträge aus periodenfremden Gutschriften

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122080000 4561010 Zwangsgelder
ausschließlich Zwangsgelder mit dem Ziel angeordnete Handlung soll erfüllt werden
angedrohtes Zwangsgeld wird bei Handlung wieder ausgebucht; Zahlung durch den Bürger vor Erfüllung angeordneter Handlung ist rechtmäßige Einnahme für Stadt

122080000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Abrechnung Kooperative Zusammenarbeit Kfz-Zulassungsbehörden mit OSL+SPN (Konto 4482100),
Hochholung aus Niederschlagungen

122080000 4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung
Hochholung von niedergeschlagenen Forderungen, welche periodenfremd bezahlt wurden

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122080000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Pflichtschulungen FEB und ZLB
2027 Systemwechsel Fachprogramm: Schulung MA
Besetzung neuer SB IT und SB FEB; Schulungen für IKOL und FEB erforderlich

122080000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.
Beschäftigungssicherungszuschuss, Erträge aus 4481200

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

122080000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Reinigungsmittel und sonstiges am Arbeitsplatz für MA im Kundenkontakt

122080000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
Vetrag Sicherheitsdienstleistungen Bürgerservice: Bargeldtransport, Kontroll- und Schließdienst der Zulassungsbehörde und Sondereinsätze
zukünftig Tariferhöhungen möglich

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

122080000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Forderungen aus angemeldeten Insolvenzen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122080000 5411200 Reisekosten
Kosten für Dienstreisen der Mitarbeiter, Pflichtschulungen,
A1-Lehrgang für 2 Mitarbeiter angemeldet (2025-2027), weitere Bedarfe für A1 und VFW /durch Neuanstellungen) wurden bereits angemeldet (betrifft Folgejahre) - erhöhte Fahrtkosten als bisher zu erwarten
Mitarbeit im Kompetenzteam IKOL

122080000 5431001 Bürobedarf
Verbrauchsmaterial für Bürotätigkeiten, PZU inkl. Umschlägen, Toner, Kopierpapier

122080000 5431002 Vordrucke
Blankodokumente: Zulassungsbescheinigung Teil I, Fahrzeugschein für Kurzzeitkennzeichen, Gebührenbescheide, Gültigkeitsaufkleber EU Kartenführerschein, Internationaler Führerschein, Hologrammetikett für Parkausweise, Einverständniserklärungen, ofa-Taschen
erhöhter Bedarf an Gebührenbescheide durch gestiegene schriftl. Bearbeitung der Vorgänge bei FEB und erhöhter Anzahl an Vorgängen durch Kooperation mit Landkreis SPN
neue Aussschreibung zum Februar 2027 - Kosten ungewiss

122080000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Dokumentenklebesiegel, Haupt-Untersuchungsplakette, Feinstaubplaketten,
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten: 400 €
neue Vertragsausschreibung im Februar 2027 - mit erhöhten Kosten bei neuer Vertragsvergabe zu rechnen

122080000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze, Kommentare und Praxistipps im Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht, Preissteigerung der Bücherkosten durch neue Verordnungen (z.B. Cannabis, ...); Zunahme an neuen Gesetzesausgaben und Kommentare

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

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

122080000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

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

Anteilige Erstattung für Aufwendungen von externen Gutachtern für Eignungsprüfung von z.B. Fahrschulen, Rettungschulen für die Schulung in Erster Hilfe gem. § 68 FeV (ca. 500 € Erstattung über Konto 4311020)

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

122080000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
8 x Dokumentenscanner FEB, Wartungskosten jährlich1 T€
8 Unterschriftenpads WACOM für die FEB
13 Unterschriftenpads WACOM für Kfz
i-Kfz-Portal, jährlich 20 T€
Penetrations- und Audit i-Kfz, 2028 10 T€, 2027: 30 T€
Zertifikate zum KBA, jährlich 200 €
Zertifikate zum LMR-BB, jährlich 100 €
laufende Kosten Kartenabrechnung Debit und Kreditkarte, jährlich 6 T€

Neuanschaffung und Betrieb Software im Fahrerlaubniswesen: 2027: 60 TEUR Schulungskosten
Schnittstelle DMS Codia 3D d.velop zu Fachanwendung 5 TEUR

122080000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

122080000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung, Einführung E-Akte in FEB dadurch erhöhter Aufwand für Aktenvernichtung,
2027: OFA-Aktenschrankentsorgung FEB

122080000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatzausstattung
elektr. höheneverstellbare Schreibtische, Bürodrehstühle im Austausch

122080000 5450000 Erstattungen an Bund
Erstattung an Kraftfahrtbundesamt Fahrerkarten, Unternehmenskarten, Werkstattkarten, Kontrollkarten; Kosten für Zulassungsbescheinigung Teil I, Kosten für Auskünfte aus dem Berufskraftfahrerqualifizierungsregister, die im Zusammenhang mit den Fahrerqualifierzierungsnachweisen stehen,
Gebührenabführung aus Zulassungsvorgängen und Fahrerlaubniswesen an das KBA

122080000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Abrechnung Kooperative Zusammenarbeit Kfz-Zulassungsbehörden mit OSL+SPN, Zahlung erfolgt jeweils im Folgejahr periodenfremder Aufwand 5493000

122080000 5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A
Druck Bundesdruckerei Führerscheine, Karte Fahrerqualifizierungsnachweis

bis 2025 unter Konto 5457000 verbucht, ab 2026 Konto 5456000

122080000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
bis 2025 unter Konto 5457000 verbucht, ab 2026 Konto 5456000 (rechnungen Bundesdruckerei)

122080000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Abrechnungen KRZ/technische Wartung für Vorjahresperioden
Abrechnung Finanzausgleich aus Vorjahr Koop-Vereinbarung LK SPN und LS OSL

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.470,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.470,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.470,66	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.470,66**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.075,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.075,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12208004 IT - Ausstattung Fahrerlaubnis- u. Zul.-behörde								
122080000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	394,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122080000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-394,95**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.470,66**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**12209000000**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**

Produktbeschreibung

Aufgaben auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Produktion und Förderung, der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, des Tierschutzes, der Tierseuchenbekämpfung und die Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln.

Globale Ziele

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.090,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	11.090,93	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	58.293,54	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	58.293,54	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	69.384,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	191,29	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	191,29	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	1.255.458,75	1.213.400	1.181.000	1.192.800	1.204.700	1.216.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.255.458,75	1.213.400	1.181.000	1.192.800	1.204.700	1.216.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.255.650,04	1.213.700	1.181.300	1.193.100	1.205.000	1.217.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.186.265,57**	**-1.211.400**	**-1.179.000**	**-1.190.800**	**-1.202.700**	**-1.214.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.186.265,57**	**-1.211.400**	**-1.179.000**	**-1.190.800**	**-1.202.700**	**-1.214.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.186.265,57**	**-1.211.400**	**-1.179.000**	**-1.190.800**	**-1.202.700**	**-1.214.800**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.186.265,57**	**-1.211.400**	**-1.179.000**	**-1.190.800**	**-1.202.700**	**-1.214.800**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

122090000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuweisung des Landes Bbg. MLEUV für übertragene Aufgaben (u.a. Düngemittelrecht, Rinderkennzeichnung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122090000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. der Stadt Cottbus und dem LK SPN zur interkommunalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung erfolgt eine körperschaftsbezogene und kostendeckende Erstattung der jeweiligen Gebietskörperschaften.

Die Planzahlen basieren auf der Mitteilung des LK SPN vom 07.09.2026. Für die Folgejahre wird eine Preissteigerung von je 1% angenommen.

Anteilig durch Zuwendung 4141000 finanziert (2.300,00 €)

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produktsumme	**126010**	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	**12601000000**	**Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung**

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst den Bereich der Berufsfeuerwehr einschließlich des vorbeugenden Brand-schutzes sowie den Bereich der 14 Freiwilligen Feuerwehren.

Bekämpfung von Bränden (Stufe 1 bis 4)
Einsätze zur technischen Hilfeleistung bei denen sich Personen oder Tiere in
Gefahr befinden, zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, von akuten
Umweltgefahren, Einsturzgefahren oder Überschwemmungen
Erfüllung von Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes (Stellungsnahmen 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)

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:
- 108,1 VZE Stellen (per 31.12.2025)

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

Globale Ziele

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 (345) – Stand 31.12.2025
- Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze (1.094) – Stand 31.12.2025

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert am 05.03.2024
Brandverhütungsschauverordnung (BrVSchV) vom 13.12.2013, geändert 05.03.2024
Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10, Fortschreibung II-002-38/18, II-002/22

Zielgruppen

Produkt	**12601000000**	**Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung**

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst den Bereich der Berufsfeuerwehr einschließlich des vorbeugenden Brand-schutzes sowie den Bereich der 14 Freiwilligen Feuerwehren.

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produktsumme	**126010**	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

Produkt	**12601000000**	**Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung**

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 (Stellungsnahmen 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)

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:
- 108,1 VZE Stellen (per 31.12.2025)

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

Globale Ziele

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 (345) – Stand 31.12.2025
- Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze (1.094) – Stand 31.12.2025

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert am 05.03.2024

Brandverhütungsschauverordnung (BrVSchV) vom 13.12.2013, geändert 05.03.2024

Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10, Fortschreibung II-002-38/18, II-002/22

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.067,89	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	315.067,89	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	172.017,13	150.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	116.221,59	90.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	55.795,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	34.865,67	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	16.980,77	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	71,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	17.813,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	74.458,66	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	68.900,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	500,54	0	0	0	0	0
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	1.351,89	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	3.661,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	44,63	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	19.193,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19.193,86	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	615.603,21	668.500	698.500	708.500	708.500	708.500
11.	Personalaufwendungen	9.745.591,52	10.475.400	11.726.000	12.002.100	12.245.600	12.454.500
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	1.600	0	0	0	0
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1.524,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	5.796.281,26	6.466.900	7.321.400	7.616.300	7.896.700	8.190.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	146,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	392.799,29	417.400	370.400	393.800	408.500	459.700
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	52.100	290.800	248.100	202.600	89.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	3.415.725,51	3.241.100	3.398.500	3.398.500	3.398.500	3.398.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.685,06	13.800	17.000	18.500	19.300	19.900
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	1.800	10.200	8.700	7.100	3.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	82.257,58	85.500	106.200	115.500	119.500	123.500
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	10.700	59.500	50.700	41.400	18.300
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	122.995,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.767,93	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	32.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-81.591,05	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.175.041,76	1.233.300	1.281.300	1.281.300	1.281.300	1.281.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	159.883,78	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	6.098,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	11.573,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	48.029,14	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	144,00	300	300	300	300	300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.991,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	187.439,36	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5241200 Reinigung	39.317,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	17.865,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	11.905,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241500 Energie	102.817,54	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	683,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	32.424,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	59.771,07	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	146.767,41	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5251300 Versicherungen und Steuern	19.039,71	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5251900 sonstige Kosten	23.116,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	122.452,17	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	83.742,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	245,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	810,76	300	300	300	300	300
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.327,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5271120 Impfungen	0,00	500	500	500	500	500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.498,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	216,00	200	200	200	200	200
	5281002 Lebensmittel	3.691,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	400	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	14.835,09	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	74.090,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	2.264,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	785.334,07	757.300	694.300	694.300	694.300	694.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	863,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	206.282,02	207.400	207.400	207.400	207.400	207.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	10.178,38	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	284.451,56	344.600	344.600	344.600	344.600	344.600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	119.847,81	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	160.068,42	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	115.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.106,97	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.535,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	68.900,00	62.400	64.200	64.200	64.200	64.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.900,00	62.400	64.200	64.200	64.200	64.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	723.948,29	757.100	951.600	936.700	934.300	938.300
	5411200 Reisekosten	13.710,70	24.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	61.500,05	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5431001 Bürobedarf	2.855,76	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431002 Vordrucke	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.234,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.680,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	26.389,89	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	378,89	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	187,27	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	17.704,95	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.432,80	5.000	5.000	5.200	5.500	5.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	21.089,74	20.500	21.000	21.500	21.500	21.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	56.747,30	62.300	69.800	73.200	62.500	66.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	11.294,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	5.241,07	12.000	164.000	145.000	153.000	153.000
	5441001 Versicherung	5.266,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	439.378,09	431.200	472.200	472.200	472.200	472.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	37,83	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37.897,99	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	16.919,46	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.498.815,64	13.285.500	14.717.400	14.978.600	15.219.700	15.432.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.883.212,43**	**-12.617.000**	**-14.018.900**	**-14.270.100**	**-14.511.200**	**-14.724.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-11.883.212,43**	**-12.617.000**	**-14.018.900**	**-14.270.100**	**-14.511.200**	**-14.724.100**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produktsumme	**126010**	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.883.212,43**	**-12.617.000**	**-14.018.900**	**-14.270.100**	**-14.511.200**	**-14.724.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	317.401,36	350.800	358.300	358.300	358.300	358.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	317.401,36	350.800	358.300	358.300	358.300	358.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-12.200.613,79**	**-12.967.800**	**-14.377.200**	**-14.628.400**	**-14.869.500**	**-15.082.400**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010000 4321048 Benutzungsgeb. Hilfeleistungen öff.-rechtlich
Einnahmen aus Kostenersatz für technische Hilfeleistung, Brandsicherheitswache und Tierrettung

126010000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch öff.-rechtlich
Einnahmen aus Kostenersatz Brandverhütungsschau, Beratungsleistungen und Fehlalarm

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

126010000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
4,4 T€ Vertrag ATC Germany
1,4 T€ Vantage Tower Mietvertrag Funkstation
3,7 T€ DFMG Strom Funkturm
3,5 T€ Vodafone
0,3 T€ Toilettenbenutzung

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

126010000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
Zahlung KSA/OKV Versicherungsschäden

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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 aller Feuerwachen des FB 37
Gebäudewerterhaltung und Wartung aller Gerätehäuser und Feuerwachen

Untersetzung der Einzelmaßnahmen:

65,0 T€ Wartungsverträge
80,0 T€ unvorhersehbare Instandsetzung
40,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 BT 1, BT 2, BT 5 fortlaufend
30,0 T€ Einbau von 3 neuen Hallentoren der Fahrzeughalle BF, FF
5,0 T€ Schließsysteme erneuern 2x GH FFw
40,0 T€ Erneuerung Sanitärbereiche BT4 und BT5

126010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Instandhaltung Außenanlagen der Grundstücke

126010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Instandhaltung von Brunnen etc. zur Sicherung der Einsatzbereitschaft
hier: Sicherung der Löschwasserbereitstellung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BbgBKG (über FB 65)

126010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Rep. Funkgeräte. Digitale Meldeempfänger, Telefone, feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate (TÜV sonstige Technik, Druckminderer, Atemluftflaschen)

Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Atemschutzmasken Waschmaschine

126010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzerberg.

126010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Vertrag Sauerstoffflaschen
Miete Brandmeldeanlage Wache 1 und 2

126010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Fernwärme für Wache 1, Wache 2 und 14 Gerätehäuser der FFW und GH Süd

126010000 5241200 Reinigung
Reinigungsvertrag für Wache 1 und Wache 2

126010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen und Leuchtstäbe für Wache 1 und Wache 2 sowie für 14 FFW

126010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Abfall- und Straßenreinigungsgebühren und Versicherung Gebäude, Wache 1, Wache 2 und 14 FFW

126010000 5241500 Energie
Energie Kosten von Wache 1, Wache 2 sowie 14 FFW und GH Süd

126010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Entsorgung von einem Behälter Problemmüll/Ölbindemittel Müllabfuhr für 2x BF und 14 FFW

126010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- u. Abwassergebühren Wache 1 u. Wache 2 sowie 14 FFW
Löschwasservertrag mit LWG, Niederschlagswassergebühren

126010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge der Feuerwehr der Wache 1, Wache 2 und 14 FFW

126010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Unterhaltung und Reparatur der Einsatzfahrzeugen,Abrollbehältern und Anhängern der Feuerwehr Cottbus Wache 1, Wache 2 und 14 FFW

126010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherungen für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus (Wache 1, Wache 2 und14 FFW) und der Jugendfeuerwehr

126010000 5251900 sonstige Kosten
Sonstige Kosten der Einsatzfahrzeuge, welche weder die Bereifung noch die Reparatur und Instandhaltung betreffen. Dazu gehören z.B. Abschleppkosten, Zangensets sowie Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien.

126010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Verträge zur Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung
Beschaffung v. Dienst und Schutzbekleidung

126010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
2027:

24,5 T€ Aus- und Fortbildung Feuerwehrtechnischer Dienst (B1)
7,0 T€ B4 Lehrgang
2,0 T€ NWT (Voraussetzung für B4)
14,5 T€ Berufsausbildung Feuerwehrmann 5 Azubis
4,6 T€ Lehrgänge vorbeugender Branschutz
7,5 T€ Ausbildung Brandhaus Grünheide
15,5 T€ Fahrschule LKW FF
8,0 T€ Fahrschule LKW BF
7,5 T€ Kranausbildung Fachgruppe Logistik nach GUV-V D6
3,3 T€ Fahrsicherheitstraining
1,6 T€ Gerätewartschulung
10,0 T€ Atemschutzgerätewart-Schulung
14,0 T€ Rettungssanitäter B1

126010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Finanzierung v. Arbeitsplatzbrillen sowie der Anpassung von Atemschutzmasken mit Sehstärke

126010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Finanzierung zeitweise anfallender Dienstleistungen wie bspw. Straßensperrung für Baumfällarbeiten

126010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Material zur Brandschutzerziehung der Bevölkerung und Jugendfeuerwehr

126010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Jugendfeuerwehr- AG (u.a. Pokale)

126010000 5271120 Impfungen
Pflichtimpfungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft (bspw. Grippe, Tetanus oder Hepatitis)

126010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Desinfektionsmittel für Atemschutzmasken, Mittel zur Ratten- und Schädlingsbekämpfung

126010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Finanzierung externer Dienstleistungen wie bspw. Einschläferung Fundkatze oder Aufstellen mobiler Verkehrszeichen

126010000 5281002 Lebensmittel
1,3 T€ Verpflegung JgdFw Stadtmeisterschaften
1,0 T€ Ganztagsausbildung FFW
1,7 T€ techn. Hilfeleistung sowie Gefahrenguteinsätze

126010000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung
Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2 sowie 14 Freiwillige Feuerwehren und GH Süd

126010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1.Hilfe-Kästen der Feuerwehren Wache 1, Wache 2 und FFW

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

126010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband (10€ pro Mitglied)
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung
jährliche Anpassung

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

126010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erträge vom Land im Konto 4481000, Zweckbindung für Konto 5318000.
Auszahlung erfolgt durch die Stadt. Aufwandsersatz für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.
Mittel werden durch das MIK bereitgestellt.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

126010000 5411200 Reisekosten
Reisekosten anhängig zu Dienstreisen, Lehrgängen/Seminaren sowie Aus- und Fortbildung

126010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Lohnfortzahlung bei FFW Einsatz
Untersuchung Fahrtauglichkeit LKW FF
Entschädigungen laut Satzung - Brandsicherheitswachdienst

126010000 5431001 Bürobedarf
Büromaterial im Fachbereich 37 sowie für Freiwillige Feuerwehren (Drucker Toner, Papier)

126010000 5431002 Vordrucke
Deckung 250 FW-Ausweise f. Mitglieder der FFw 50 € Jgdfw-Dienstbuch,
200 € Formulare für ärztliche Untersuchungen

126010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Einsatzdokumente und Lagepläne für das Stadtgebiet
Dienstausweise der Mitglieder der FFW

126010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Zeitschriften und Bücher für die individuelle Aus-/Fort-/Weiterbildung der Kammeraden zur Sicherung eines aktuellen Kenntnisstanden im Einsatz
Brandschutz, Retten Löschen Bergen, Lauffeuer, FeuerTrutz, SgE Feu

126010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Post- und Telekommunikationsgebühren für Wache 1 und Wache 2 sowie 14 FFW
Betriebskosten des Digitalfunkes

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produktsumme	**126010**	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

126010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ - 100 €
Kabel Deutschland - 500 €

126010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung der Satzung der Feuerwehr im Amtsblatt

126010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
4,4 T€ Verlängerung und Beantragung Fahrerlaubnis LKW
2,5 T€ Konditionierung der Mitarbeiter
3,6 T€ Entschädigungszahlungen nach § 15 Abs. 4 AGG
14,5 T€ Arbeitsmedizinische Untersuchungen

126010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte - Anteil nur Produkt Feuerwehr

126010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Finanzierung dezentraler EDV-Kosten wie z.B. Supportkosten Statistikportal InManSys, Softwarepflege

126010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

126010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Finanzierung aller für den Betrieb der Wachen und des Einsatzdienstes betreffenden Kosten bspw. Schlüssel, Stecker, Schienen, Batterien etc.

126010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Rettungsgeräte und Arbeitsmittel
ab 1.1.26 bis zu 1000 € netto

2027:
12 T€ für allg. Ausstattung
26 T€ Fluchthauben 50x FF und 20x BF
4 T€ Gartengeräte
8 T€ Funk Hörsprechgarnitur CSA/PA Einsatz
10 T€ Mobiliar FF
15 T€ Ausstattung BF
9 T€ Druckschläuche
80 T€ PSA und Helme

2028:
4 T€ Gartengeräte
10 T€ Alarmmonitore
10 T€ Mobiliar FF
15 T€ Ausstattung BF
9 T€ Druckschläuche
85 T€ PSA und Helme

2029
4 T€ Gartengeräte
10 T€ Amaturen (Wasserentnahme,Fortleitung, Abgabe und Zubehör)
10 T€ Mobiliar FF
15 T€ Ausstattung BF
4 T€ MKS Schutzausrüstung
5 T€ 2 x Rollgleiter -Set
15 T€ Druckschläuche
78 T€ PSA und Helme

2030
4 T€ Gartengeräte
10 T€ Amaturen (Wasserentnahme,Fortleitung, Abgabe und Zubehör)
10 T€ Mobiliar FF
15 T€ Ausstattung BF
4 T€ MKS Schutzausrüstung
5 T€ Rauchvorhänge
15 T€ Druckschläuche
78 T€ PSA und Helme

126010000 5441001 Versicherung
Umlage Versicherung aller Mitarbeiter für Produkt Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung sowie Inventar- und Elektronikversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtschutzversicherung

126010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Umlage Anteil Brand- und Katastrophenschutz an Leitstellenkosten

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produktsumme	**126010**	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

126010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Jahresrechnung für Betriebskosten (Nachzahlungen)

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

126010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Aufwendungen für Interne Verrechnungen
2780 € Zentrale Dienstleistungen incl. Orga,
24780 € IT-Koordination,
2180 € Verwaltungsführung (Öffentlichkeitsarbeit/Pressebüro)
197835 € Personalmanagement
2095 € Rechnungsprüfung
60210 € Finanzmanagement
170 € Grundstücks. und Gebäudemanagement
65610 Hochbaumanagement
2640 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produktsumme	**126010**	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.396,96	350.000	700.000	3.900.000	4.000.000	190.000	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	700.000	3.900.000	4.000.000	190.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	348.396,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	348.396,96	350.000	700.000	3.900.000	4.000.000	190.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	317.000	725.500	3.938.600	4.038.600	277.000	615.300,00	9.595.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	317.000	710.500	3.923.600	4.023.600	262.000	615.300,00	9.535.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	4.998,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	667.624,04	1.394.100	710.000	500.000	937.500	830.000	5.746.400,00	8.723.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	649.454,49	1.394.100	710.000	500.000	937.500	830.000	5.746.400,00	8.723.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	18.169,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	672.622,04	1.711.100	1.435.500	4.438.600	4.976.100	1.107.000	6.361.700,00	18.318.900,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-324.225,08**	**-1.361.100**	**-735.500**	**-538.600**	**-976.100**	**-917.000**	**-6.361.700,00**	**-18.318.900,00**

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

126010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
Konto 12601003,4

2027 Feuerwehr - Fahrzeuge
127,5 T€ EM HLF 10 GH Ost Karosserie (Gesamt 550,0 T€ incl. 50% Förderung VE 2028 167,5 T€ EM für Aufbau und Beladung)
292,5 T€ EM Drehleiter mit Korb für Aufbau und Beladung
90,0 T€ EM ELW 1 für Aufbau und Beladung

2028 Feuerwehr - Fahrzeuge
167,5 T€ EM HLF 10 GH Ost Aufbau und Beladung
132,5 T€ EM HLF 1 Fahrgestell (VE 2029 187,5 T€ EM für Aufbau und Beladung)
225,0 T€ EM HLF 2 Fahrgestell (VE 2029 375 T€ EM für Aufbau und Beladung)

2029 Feuerwehr - Fahrzeuge
550,0 T€ EM LF 10 FFW Sachsendorf oder Sielow Niedrigere Bauart !!!
187,5 T€ EM HLF 1 für Aufbau und Beladung 50% Förderung möglich
375,0 T€ EM HLF 2 für Aufbau und Beladung ohne Förderung
310,0 T€ EM WLF 1 mit Kran ohne Förderung

2030 Feuerwehr - Fahrzeuge
550,0 T€ EM LF 10 FFW Sachsendorf oder Sielow Niedrigere Bauart !!!
80,0 T€ EM Kdow - Ersatz für Pajero
310,0 T€ EM WLF 2 ohne Förderung

Konto 12601004,1

2027 - 7831000
6,0 T€ Hebekissen
13,0 T€ Hochleistungslüfter
30,0 T€ CBRN Meßtechnik
15,0 T€ 2x Wärmebildkamera
8,0 T€ Türnotfallöffnungssets HLF 1 und HLF 2
15,0 T€ 2 tragbare Monitore AB Schlauch
27,1 T€ Rüstmaterial technische Hilfeleistung
90,0 T€ Küchenausstattung Wache 1
3,5 T€ Waschmaschine und Trockner Wache 1
9,0 T€ GFK Flaschen
3,0 T€ Stabsarbeit

2028 - 7831000
15,0 T€ Kontaminationsschutzkleidung
22,0 T€ Material AB Gefahrengut
20,0 T€ CBRN Messtechnik
10,0 T€ Unterbaumaterial AB Bahn
10,0 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 und Wache 2
80,0 T€ Steuerstand Atemschutzübungsstrecke
15,0 T€ Streuaufsatz GW-Öl
35,0 T€ mobiler Ölabscheider
15,0 T€ Hebekissen
20,0 T€ Atemschutzprüfstand
15,0 T€ Löschwasserteich Willmersdorf
3,0 T€ Stabsarbeit (Summe aus Material AB Gefahrengut umgeplant)

2029 - 7831000
100,0 T€ Umweltschutz (50,0 T€ ABC Schutzasurüstung, 12 Stück Flammschutz Mineral, 12 Stück Form 2 und 9 Stück CSA; 20,0 T€ Rohr-Leckdichtkissen + Zubehör; 30,0 T€ Gefahrengutumfüllschläuche + Zubehör)
9,0 T€ Mobile Wasserwerfer
4,0 T€ 8 Stück Schwimm- und Rettungswesten
20,0 T€ Rettungsgeräte (tragbare Leitern, Absturzsicherung, Sprungpolster)
10,0 T€ Akkubetriebener Beleuchtungssatz Peli (4 Stück)
3,0 T€ Stabsarbeit
15,0 T€ Dekontaminationszelt + Zubehör
20,0 T€ Füllleiste Atemschutzwerkstatt
15,0 T€ Löschwasserteich Sielow
40,0 T€ 2 Tragkraftspritzen
6,0 T€ 2 Stück Schleifkorbtragen

2030 - 7831000
20,0 T€ 1 Tragkraftspritzen
3,0 T€ Stabsarbeit
20,0 T€ Gestellwagen zum trocknen der Kleidung
10,0 T€ Konditionierungsgeräte W1 und W2
40,0 T€ Rettungsgeräte (tragbare Leitern, Absturzsicherung, Sprungpolster)
15,0 T€ Löschwasserentnahmestellen
60,0 T€ Belastungsübungsstrecke teilweise erneuern (z.B. Endlosleiter)
29,0 T€ Digitalfunkgeräte Führungskräfte und z.T. Exgeschützte
15,0 T€ 2 Wärmebildkameras
30,0 T€ 6 CSA Anzüge

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produktsumme	**126010**	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge								
126010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	348.396,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.6817000 erh. Anzahlg. a.Sopo-priv.Unte rnehmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	280.032,51	1.003.500	510.000	300.000	737.500	630.000	4.859.200,00	7.036.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**68.364,45**	**-653.500**	**-510.000**	**-300.000**	**-737.500**	**-630.000**	**-4.859.200,00**	**-7.036.700,00**
12601004 Feuerwehr								
126010000.7831000 BGA *	186.564,43	216.600	200.000	200.000	200.000	200.000	887.200,00	1.687.200,00
126010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	182.857,55	174.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	18.169,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	4.998,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-392.589,53**	**-390.600**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-887.200,00**	**-1.687.200,00**
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße								
126010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	700.000	3.900.000	4.000.000	190.000	0,00	0,00
126010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	317.000	710.500	3.923.600	4.023.600	262.000	615.300,00	9.535.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-317.000**	**-10.500**	**-23.600**	**-23.600**	**-72.000**	**-615.300,00**	**-9.535.000,00**
12601023 Löschwasserentnahmestellen								
126010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**-60.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-324.225,08**	**-1.361.100**	**-735.500**	**-538.600**	**-976.100**	**-917.000**	**-6.361.700,00**	**-18.318.900,00**

12601003.4 (126010000.7831000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl.
Laut dem BbgBKG ist eine Kommunale Gebietskörperschaft verpflichtet, eine leistungsfähige Feuerwehr für ihren Bereich aufzustellen. Die Grundlage bildet der Gefahrenabwehr- und Bedarfsplan (GAP), der in der Endfassung von den Stadtverordneten beschlossen wird. Im Bereich Fahrzeuge findet eine Wirtschaftlichkeitsermittlung statt. Das bedeutet wie alt ist ein Fahrzeug, wie ist der technische Zustand und wie ist der finanzielle Aufwand der Fahrzeugunterhaltung in den kommenden Jahren. Im weiteren Verlauf findet über ein Ausschreibungsverfahren eine Vergabeermittlung statt. Bei solchen Projekten ist ein Zeitfenster von der Auftragsvergabe bis zur Übergabe von 2 bis 3 Jahre nicht unüblich. Daher ist eine Splittung der Haushaltsmittel, um Teilrechnungen begleichen zu können, ein gangbarer Weg. In den Fällen (LF 10 und HLF 1) sind beide Fahrzeuge stark frequentiert, sodass eine Ersatzbeschaffung unabdingbar ist.

2027:
- 127,5 T€ EM LF 10 Sandow Karosserie (Gesamt 550,0 T€ incl. 50% Förderung VE 2027 167,5 T€ (KW 2028) EM für Aufbau und Beladung),
- 292,5 T€ EM Drehleiter mit Korb für Aufbau und Beladung,
- 90,0 T€ EM ELW 1 für Aufbau und Beladung

VE 2027:
- LF 10 Sandow 167,5 T€, KW 2028 167,5 T€
- HLF 1 320,0 T€, KW 2028 132,5 T€, 2029 187,5 T€

Die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge LF 10 Sandow und HLF 1 erfordert aufgrund der vorgeschriebenen Ausschreibungsfristen und der aktuellen Lieferzeiten der Hersteller einen mehrjährigen Realisierungszeitraum (voraussichtliche Lieferung und Abrechnung in den Haushaltsjahren 2027 - 2029). Um das Vergabeverfahren rechtssicher einleiten und den Zuschlag erteilen zu können, ist die Stadt Cottbus haushaltsrechtlich zur Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung verpflichtet. Die Bereitstellung der erforderlichen Eigenanteile in den Folgejahren wird hierdurch im Haushaltsplan gesichert, sodass die finanzielle Durchführung des Gesamtprojekts vollumfänglich gewährleistet ist.

2028:
167,5 T€ EM LF 10 Sandow Aufbau und Beladung (Kassenwirksamkeit VE 2027)
132,5 T€ EM HLF 1 Fahrgestell (Kassenwirksamkeit VE 2027)

2029:
550,0 T€ EM LF 10 FFW Sachsendorf oder Sielow niedrigere Bauart
187,5 T€ EM HLF 1 für Aufbau und Beladung 50% Förderung möglich (Kassenwirksamkeit VE 2027)

2030:
550,0 T€ EM LF 10 FFW Sachsendorf oder Sielow niedrigere Bauart
80,0 T€ EM Kdow - Ersatz für Pajero

12601004.1 (126010000.7831000) BGA
2027:
3,0 T€ Hebekissen
30,0 T€ CBRN Meßtechnik
15,0 T€ 2x Wärmebildkamera
8,0 T€ Türnotfallöffnungssets HLF 1 und HLF 2
8,0 T€ 1 tragbare Monitore AB Schlauch
27,0 T€ Rüstmaterial technische Hilfeleistung
10,0 T€ Küchenausstattung Wache 1
2,0 T€ Waschmaschine und Trockner Wache 1
9,0 T€ GFK Flaschen
3,0 T€ Stabsarbeit
85,0 T€ ehemal. FW Konto für Atemschutz, Schläuche und PSA

2028:
15,0 T€ Kontaminationsschutzkleidung
7,0 T€ Unterbaumaterial AB Bahn
5,0 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 und Wache 2
80,0 T€ Steuerstand Atemschutzübungsstrecke
35,0 T€ mobiler Ölabscheider
8,0 T€ Hebekissen
20,0 T€ Atemschutzprüfstand
15,0 T€ Löschwasserteich Willmersdorf
15,0 T€ ehemal. FW Konto für Atemschutz, Schläuche und PSA

2029:
80,0 T€ Umweltschutz (50,0 T€ ABC Schutzasurüstung, 12 Stück Flammschutz Mineral, 12 Stück Form 2 und 9 Stück CSA; 20,0 T€ Rohr-Leckdichtkissen + Zubehör; 30,0 T€ Gefahrengutumfüllschläuche + Zubehör)
8,0 T€ Mobile Wasserwerfer
3,0 T€ 8 Stück Schwimm- und Rettungswesten
14,0 T€ Rettungsgeräte (tragbare Leitern, Absturzsicherung, Sprungpolster)
5,0 T€ Akkubetriebener Beleuchtungssatz Peli (4 Stück)
1,0 T€ Stabsarbeit
15,0 T€ Dekontaminationszelt + Zubehör
20,0 T€ Füllleiste Atemschutzwerkstatt
15,0 T€ Löschwasserteich Sielow
20,0 T€ 1 Tragkraftspritzen
4,0 T€ 2 Stück Schleifkorbtragen
15,0 T€ ehemal. FW Konto für Atemschutz, Schläuche und PSA

2030:
20,0 T€ 1 Tragkraftspritzen
1,0 T€ Stabsarbeit
5,0 T€ Konditionierungsgeräte W1 und W2
20,0 T€ Rettungsgeräte (tragbare Leitern, Absturzsicherung, Sprungpolster)
15,0 T€ Löschwasserentnahmestellen
50,0 T€ Belastungsübungsstrecke teilweise erneuern (z.B. Endlosleiter)
29,0 T€ Digitalfunkgeräte Führungskräfte und z.T. Exgeschützte
15,0 T€ 2 Wärmebildkameras
30,0 T€ 6 CSA Anzüge
15,0 T€ ehemal. FW Konto für Atemschutz, Schläuche und PSA
12601012.2 (126010000.6810200) erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (Einzahlung = Auszahlung)
12601012.1 (126010000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Anbau und Sanierung der Feuerwache Ewald-Haase-Straße zur Umsetzung des GAP (Gefahrenabwehrplan) und Sicherung der Einsatzzeiten im nördlichen Stadtgebiet.
Die unter Denkmalschutz stehende Feuerwache in der Ewald-Haase-Str. weist grundlegende arbeitsschutzrechtliche, funktionelle und bauliche Mängel auf. Zudem ist die Fahrzeughalle im Denkmal für die Einsatzfahrzeuge zu klein und die Stellplatzanzahl zu gering. Daher ist ein Erweiterungsbau dringend notwendig.

VE 2027 2.500 T€, Kassenwirksamkeit 2028: 1.900 T€ + 2029: 500 T€ + 2030: 100 T€
Bei großen Bauinvestitionsvorhaben sind VEs notwendig um die kontinuierliche und wirtschaftliche Fortführung der Bauplanung sowie die termingerechte Umsetzung der Baumaßnahme sicherzustellen. Planungs- und Realisierungsprozesse erstrecken sich über mehrere Jahre.
Die notwendigen Planungsleistungen werden stufenweise entsprechend der Leistungsphasen der HOAI (LP 1-9) gebunden. Beim BV Feuerwache E-Haase-Straße (Neubau) werden ca. 10 Planungsverträge abgeschlossen. Zum Baubeginn sind spätestens die LP 8-9 zubinden. Der Baubeginn für den Neubau Feuerwache E.-Haase-Str. ist in Q.4 2027 geplant. Damit sind 2027 ein Großteil aller notwendigen Planungsleistungen (LP 1-9) zu binden. Die Abrechnung erfolgt insbesondere ab LP 6 entsprechend des Projektablaufs, schwerpunktmäßig in den Jahren 2027-2029. Für die Teile, welche in 2027 nicht abgerechnet werden, werden entsprechende VE benötigt.
Die Vergabe der Realisierungsleistungen erfolgt kleinteilig gewerkweise in ca. 40 bis 50 Baulosen. In Q3 2027 erfolgt der Prozess der Umwandlung der Projektkosten von DIN 276 (GL Kostenberechnung gem. LP 3) in die Gewerkeplanung. Die darauf aufbauende Vergabeplanung untergliedert inhaltlich und zeitlich die Ausschreibung der Bauleistungen. Im Rahmen des Projektablaufs erfolgt eine Fortschreibung der Vergabeplanung. Jedes der geplanten ca. 40 bis 50 Gewerke hat unterschiedliche über mehrere Jahre gestaffelte Realisierung- und Abrechnungszeiträume. Grundlagen bilden hier die Bauzeitenpläne, welche entsprechende den Baugegebenheiten fortgeschrieben werden. Damit entstehen Zahlungsverpflichtungen der jeweiligen Baulose, welche sich bei größeren Bauvorhaben über mehrere Haushaltsjahre verteilen. Bei dem BV Feuerwache E.-Haase-Str. (Neubau) sind in 2027 die Vergabe von ca. 30% der Kosten KG 300 (gem. DIN 276) und ca. 10 % KG 400 (DIN 276) geplant. Gem. geplanten Projektablauf, den bereits geplanten Mittel für 2026 und der Investitionsplanung 2027-2030 erfolgte eine Ermittlung der benötigten VE und der jeweiligen Kassenwirksamkeit.
12601023.1 (126010000.7853000) Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn
Neuerrichtung oder Erneuerung von Löschwasserentnahmestellen im gesamten Stadtgebiet zur Löschwasserversorgung resultierend aus Forderungen der Bauaufsichtsbehörde, Bebauungsplänen oder der allgemeinen Gefahrenabwehrplanung. Dies betrifft alle pflichtigen Anlagen, deren Errichtung oder Erneuerung nicht auf Dritte umgelegt werden können.

für 2028 – Willmersdorf (hinter der Bahntrasse)
für 2029 – Branitz (am bzw. in der Nähe des Gerätehaus FFW)
für 2030 – OT Ströbitz (Bereich: Zahsower Weg/ Fichtestraße/ Ströbitzer Hauptstraße)

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produktsumme	**126010**	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	Herr U. Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge				
126010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
126010000.6817000 erh. Anzahlg. a.Sopo-priv.Unte rnehmen	0	0	0	0
126010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	487.500	300.000	187.500	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-487.500**	**-300.000**	**-187.500**	**0**
12601004 Feuerwehr				
126010000.7831000 BGA *	0	0	0	0
126010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0	0	0	0
126010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
126010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße				
126010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0	0	0	0
126010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	2.500.000	1.900.000	500.000	100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.500.000**	**-1.900.000**	**-500.000**	**-100.000**
12601023 Löschwasserentnahmestellen				
126010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.987.500**	**-2.200.000**	**-687.500**	**-100.000**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**127**	Rettungsdienst	
Produktsumme	**127010**	Rettungsdienst	Herr Zellmann

Produktbeschreibung

Produkt	**12701000000**	**Rettungsdienst**

Produktbeschreibung

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

- bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen, die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten und deren Beförderung mit einem Rettungsfahrzeug unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung geeignete Gesundheitseinrichtung

- notärztliche Versorgung umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten durch qualifiziertes ärztliches Fachpersonal

- qualifizierter Krankentransport von sonstigen kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachgerechten Betreuung bedürfen

- Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen (MANV)

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 65,5 VZE (60 VZE Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter, 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.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen, um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei Notfallpatienten zu verhindern durch Einhaltung der Hilfsfrist, Ausrückzeit und der Eintreffzeit des Notarztes bei notarztpflichtigen Einsätzen.

Kennzahlen:

- Einhaltung der Hilfsfrist (Stand 31.12.2025): 95,0 %

- Einwohner Stadt Cottbus/Chóśebuz (Stand 31.03.2026): 100.112

- Gesamtfläche Rettungsdienstbereich: 165 km²

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juni 2024

- Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) vom 24. Oktober 2011, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Juni 2024

Zielgruppen

Produkt	**12701000000**	**Rettungsdienst**

Produktbeschreibung

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

- bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen, die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten und deren Beförderung mit einem Rettungsfahrzeug unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung geeignete Gesundheitseinrichtung

- notärztliche Versorgung umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten durch qualifiziertes ärztliches Fachpersonal

- qualifizierter Krankentransport von sonstigen kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachgerechten Betreuung bedürfen

- Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen (MANV)

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 65,5 VZE (60 VZE Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter, 5,5 VZE Verwaltung); 12 VZE Azubis Notfallsanitäter

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**127**	Rettungsdienst	
Produktsumme	**127010**	Rettungsdienst	Herr Zellmann

Produkt	**12701000000**	**Rettungsdienst**

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.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen, um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei Notfallpatienten zu verhindern durch Einhaltung der Hilfsfrist, Ausrückzeit und der Eintreffzeit des Notarztes bei notarztpflichtigen Einsätzen.

Kennzahlen:

- Einhaltung der Hilfsfrist (Stand 31.12.2025): 95,0 %

- Einwohner Stadt Cottbus/Chóśebuz (Stand 31.03.2026): 100.112

- Gesamtfläche Rettungsdienstbereich: 165 km²

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juni 2024

- Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) vom 24. Oktober 2011, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Juni 2024

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.197,96	0	1.491.300	1.494.300	0	0
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	0,00	0	1.491.300	1.494.300	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	17.197,96	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.637.579,93	6.833.700	5.489.600	5.489.600	10.979.200	10.979.200
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	2.967.399,53	3.564.100	2.746.000	2.746.000	5.492.000	5.492.000
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	312.391,44	382.600	283.100	283.100	566.200	566.200
	4321043 Benutzungsgebühren NKW	915,74	659.100	534.000	534.000	1.068.000	1.068.000
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	2.356.873,22	1.755.300	1.750.000	1.750.000	3.500.000	3.500.000
	4321045 Benutzungsgebühren TNA	0,00	472.600	176.500	176.500	353.000	353.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.599,11	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	19.599,11	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	1.117,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.021.415,11	9.226.700	9.149.300	5.489.600	5.489.600	0
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	12.000,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.009.415,11	9.226.700	9.149.300	5.489.600	5.489.600	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.696.909,52	16.065.400	16.135.200	12.478.500	16.473.800	10.984.200
11.	Personalaufwendungen	5.216.012,77	5.707.200	5.574.000	5.704.700	5.834.600	5.974.300
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	500	0	0	0	0
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	454,00	500	500	500	500	500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	1.468.244,79	1.584.400	1.712.400	1.785.700	1.851.500	1.917.100
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	16.647,44	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	902,00	800	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.042.989,13	2.489.800	2.084.200	2.118.100	2.136.400	2.229.400
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	227.154,58	181.800	233.900	242.500	275.700	249.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	943.302,70	828.500	868.700	868.700	868.700	868.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	62.587,05	78.200	83.900	85.900	85.700	89.000
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	7.746,74	6.400	8.200	8.500	9.700	8.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	402.153,20	509.000	550.200	561.000	565.800	576.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-6.687,15	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	47.630,56	37.200	47.800	49.600	56.400	51.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	31.960,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	757,64	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-29.830,07	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.236.772,44	2.414.300	2.360.400	2.366.600	2.371.800	2.371.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	23.809,95	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	71.496,98	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	513.399,48	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	10.672,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5232100 Leasing	598.808,04	685.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	15.267,00	30.000	32.000	34.000	36.000	36.000
	5241200 Reinigung	17.385,42	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	298,06	400	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.301,55	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241500 Energie	30.030,29	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.461,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	403,84	8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	77.668,18	100.000	100.000	104.000	106.000	106.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	161.526,32	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5251300 Versicherungen und Steuern	39.962,60	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5251900 sonstige Kosten	4.086,58	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	212.744,12	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	207.801,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	53,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	700	700	700	700	700
	5271120 Impfungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	737,80	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	666,80	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	240.949,40	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.240,35	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	1.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	100.123,80	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	9.766,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	17.197,96	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	6.783,67	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	293,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	24.737,25	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	14.209,71	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	13.214,09	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	13.921,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.901.357,06	4.028.700	1.914.800	3.992.200	3.990.400	3.992.600
	5411200 Reisekosten	2.053,48	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431001 Bürobedarf	2.827,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 Vordrucke	956,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	302,44	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	107,80	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	58.059,44	62.000	63.500	65.000	67.500	67.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	59,45	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	63.243,55	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	246,27	3.300	2.800	2.900	3.200	3.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	44.918,85	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.152,63	3.500	38.800	40.700	34.800	36.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7.390,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	4.086,88	12.000	11.500	15.400	16.700	16.700
	5441001 Versicherung	3.146,75	8.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	849.098,08	771.700	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	2.534.698,61	2.398.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	483.720,65	650.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	3,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	34.328,89	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	102.937,40	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	2.070.000,00	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-2.070.000	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	4.635.945,07	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	18.454.266,07	12.274.900	9.973.900	12.188.200	12.321.500	12.463.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-10.757.356,55**	**3.790.500**	**6.161.300**	**290.300**	**4.152.300**	**-1.479.200**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-10.757.356,55**	**3.790.500**	**6.161.300**	**290.300**	**4.152.300**	**-1.479.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-10.757.356,55**	**3.790.500**	**6.161.300**	**290.300**	**4.152.300**	**-1.479.200**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**127**	Rettungsdienst
Produktsumme	**127010**	Rettungsdienst Herr Zellmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	151.315,11	156.600	180.700	180.700	180.700	180.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	151.315,11	156.600	180.700	180.700	180.700	180.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-10.908.671,66**	**3.633.900**	**5.980.600**	**109.600**	**3.971.600**	**-1.659.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

127010000 4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben
Anteil aus dem FAG-Ausgleichsfond zur Unterstützung bei der Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Rettungsdienst entsprechend der Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127010000 4321041 Benutzungsgebühren RTW
Gebühren RTW Einsätze

Es wird davon ausgegangen, dass die Hälfte der in 2027 anfallenden Einsätze im Haushaltsjahr 2027 abgerechnet und vereinnahmt werden. Die andere Hälfte wird als periodenfremder Ertrag in 2028 geplant.

Annahme für 2028: Es wird davon ausgegangen, dass 1/2 der in 2028 anfallenden Einsätze im Haushaltsjahr 2028 abgerechnet und vereinnahmt werden. Der Rest wird als periodenfremder Ertrag in 2029 geplant.

Annahme für 2029: Es wird davon ausgegangen, dass alle Gebühren für das Jahr 2029 auch im Jahr 2029 im Ergebnishaushalt vereinnahmt werden.

127010000 4321042 Benutzungsgebühren KTW
Erläuterungen siehe Konto RTW 4321041 analog beachten

127010000 4321043 Benutzungsgebühren NKW
Erläuterungen siehe Konto RTW 4321041 analog beachten

127010000 4321044 Benutzungsgebühren NEF
Erläuterungen siehe Konto RTW 4321041 analog beachten

127010000 4321045 Benutzungsgebühren TNA (RTW-Anteil wird am Jahresende umgebucht)
Erläuterungen siehe Konto RTW 4321041 analog beachten

Telenotarztkosten fallen im Produkt Leitstelle an. Kosten werden über Konto 5452000 an Leitstelle erstattet.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

127010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Durch Verzug der Veranlagungen der Rettungsdienstgebührenbescheide, sind folgende Annahmen im Haushaltsplan enthalten:
Die Erträge werden teilweise zeitversetzt im jeweils folgenden Haushaltsjahr veranlagt/vereinnahmt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
1. Gebäudewerterhaltung (5211302): insgesamt 15,0 T€, u.a.
- laufende Werterhaltungsmaßnahmen in 3 Wachen
2. Gebäudewartung (5211303): Wartung und TÜV entsprechend neuer Verträge 15,0 T€

127010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Instandhaltungskosten für Straßen, Wege, Plätze

127010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
1) Reparatur im Einsatz beschädigter Geräte
2) Wartungsverträge für Hardware
3) sonstige Reparaturen

127010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
1. Stationierung der Notarzteinsatzfahrzeuge mit Personal am CTK:
- 7,5 T€ Anmietung 2 Garagen
- 51,5 T€ Miete für Bereitschaftsräume
2. Miete Zentrale Rettungswache CTK: 454,0 T€

127010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
- Miete Hardware: 8,8 T€
- Miete BMA: 1,0 T€
- Miete Skillqube Tablet: 2,2 T€

127010000 5232100 Leasing
Leasingkosten 4 NEF, 10 RTW, 1 LNA

127010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Heizkosten für Wache 1 (5,0 T€) und 3 (27,0 T€)

127010000 5241200 Reinigung
Reinigungskosten für Wache 1 (3,0T€) und 3 (15,0 T€)

127010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
- Abfallgebühren: 2,9 T€
- Gebäudeversicherung: 3,5 T€
- Straßenreinigungsgebühren: 0,5 T€

127010000 5241500 Energie
Strom Wache 1 (5,0 T€) und Wache 3 (26,5 T€)

127010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
med. Abfall:
- Wache 1 und 2: wöchentliche Leerung - 0,5 T€
- Wache 3: 2-wöchentliche Leerung: - 4,5 T€

127010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
- Trink- und Abwasser W3 2,8 T€
- W1 0,2 T€

127010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
- Treibstoff für Einsätze: 97,0 T€
- Treibstoff für Verwaltungsfahrten / Dienstfahrten: 3,0 T€

127010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
KFZ-Aufwand für 19 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

127010000 5251300 Versicherungen und Steuern
KFZ-Versicherung für 19 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

127010000 5251900 sonstige Kosten
- Desinfektion RTW
- Beklebung RTW
- sont. Maßnahmen

127010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
- Reinigung (5261101): Vertragserweiterung aufgrund Wache 3 210,0 T€
- Beschaffung Dienstbekleidung (5261102) 10,0 T€

127010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
- Kosten Ausbildung NotSan MUL-CT: 117,0 T€
- Fahrschulausbildung 9,6 T€
- NotSan Ergänz. 5,6 T€
- Fortbild. RD Personal 92,0 T€
- OrgL Ausbild. + Refresh 6,0 T€
- PAL Aus-/Weiterbild. 9,0 T€
- sonst. Weiterbildung 10,8 T€

127010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Mitarbeitergewinnung, Sensibilisierung der Bevölkerung

127010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ausbildungsmaterial NotSan

127010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
- Med. Verbrauchsmaterial (5281015): 130,0 T€
- Medikamente (5281025): 110,0 T€

127010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
u.a. Schutzanzüge, Einwegwischmop, Desinfektionsmittel

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
Reisekosten zu Weiterbildungen und Dienstreisen

127010000 5431001 Bürobedarf
Bürobedarf

127010000 5431002 Vordrucke
u.a. Totenscheine, Vordrucke zur Einweisung psychisch auffälliger Personen

127010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
- Miete, Abrechnung Kopierer

127010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
- Fachbücher für die Praxisanleiter zur Aus-und Fortbildung RD-Mitarbeiter

127010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Kommunikationskosten u.a.
- Betriebskosten Digitalfunk: 36,0 T€
- Verbindungskosten Telenotarzt
- Mobilverbindung (SIM Karten) Patientendatenerfassung 7,3 T€
- Funkgebühren für Digitalfunk-Navigationsgeräte: 7,0 T€
- Mobiltelefone: 4,2 T€
- Leistungsschein mobile Patientendatenerfassung: 3,9 T€
- Portogebühren: 2,7 T€
- Festnetzgebühren: 2,4 T€

127010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkgebühren für Feuerwache sowie für Wache 3 / MUL CT

127010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Einstellung der Rettungsdienstsatzung in das Amtsblatt der Stadt

127010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Ärztl. Untersuchungn RD
sonstige Gutachten

127010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

127010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Verträge für Hard- und Software u.a. für:
- Dienstplansoftware: 3,5 T€
- Wartung LIS: 1,9 T€
- NIDA: 10,0 T€
- Software Gebührenabrechnung: 1,9 T€
- Statistikmodul InManSys: 5,4 T€
- c3 Live Lizenzen 6,0 T€

127010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

127010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
- Papiersammelcontainer für Vernichtung von Unterlagen
- Kosten für sonst. Geschäftsausgaben

127010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
- Erwerb GWG
- Erwerb med.-techn. Geräte als GWG

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**127**	Rettungsdienst	
Produktsumme	**127010**	Rettungsdienst	Herr Zellmann

127010000 5441001 Versicherung
- Haftpflichtversicherung für Beschäftigte und Azubis
- Inventar- und Elektronikversicherung Wache 3
- Versicherung gegen Cyberkriminalität 20,0 T€

127010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Erstattungen an die Leitstelle auf der Grundlage der Kalkulation (neu ab 2027: inkl. Kosten für den Telenotarzt Anteil CB) unter Einbeziehung des Betriebsergebnisses der Leitstelle des Vorvorjahres

127010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
- LNA 212T€
- NEF-Besetzung 1.280 T€
- Einsatzpauschale 190 T€
- ÄLRD 158 T€
- Ausbildungskosten Notfallmed. 160 T€

127010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Externe Vergabe zur Besetzung eines NKW 24/7 an JUH

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Inanspruchnahme der RÜ aus Gebührenüberdeckung des Jahres 2025 (Grundlage voläufiger IST-BAB 2025 Stand September 2026)

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**127**	Rettungsdienst	
Produktsumme	**127010**	Rettungsdienst	Herr Zellmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.640,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	19.640,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	99.814,72	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000	625.200,00	905.200,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	76.900,08	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000	625.200,00	905.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	22.914,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	119.455,68	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000	625.200,00	905.200,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-107.455,68**	**-140.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-625.200,00**	**-905.200,00**

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

127010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
2027RD - 7831000
- 35,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator
- 10,0 T€ Funk RTW 2028
- 8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
- 8,0 T€ Medicalpad
- 7,5 T€ Notfallrucksäcke
- 1,5 T€ Absaugpumpe

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**127**	Rettungsdienst	
Produktsumme	**127010**	Rettungsdienst	Herr Zellmann

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12701003 RD - Fahrzeuge								
127010000.6831000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000 BGA *	73.964,18	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000	625.200,00	905.200,00
127010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	2.935,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	22.914,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127010000.7834000 DV-Software/Datenbanken	13.848,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	5.792,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-119.455,68**	**-140.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-625.200,00**	**-905.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-107.455,68**	**-140.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-625.200,00**	**-905.200,00**

12701004.1 (127010000.7831000) BGA

2027:

- 35,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator
- 10,0 T€ Funk RTW 2028
- 8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
- 8,0 T€ Medicalpad
- 7,5 T€ Notfallrucksäcke
- 1,5 T€ Absaugpumpe

2028:

- 18,0 T€ Lucas 3 Thoraxkompression
- 14,0 T€ Medumat Beatmunsgerät
- 8,0 T€ Medicalpad
- 8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
- 8,0 T€ Samsung Flip Großbildschirm
- 7,5 T€ Notfallrucksäcke
- 5,0 T€ Reanimationspuppe
- 1,5 T€ Absaugpumpe

2029:

- 30,0 T€ Tablettausch Patientendatenerfassung
- 25,0 T€ Simulationsgerät für CRS
- 15,0 T€ RTW Funk 2030

2030:

- 49,0 T€ Software Gematikanbindung
- 15,0 T€ Funk RTW 2031
- 6,0 T€ Notfallrucksäcke

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

Produktbeschreibung

Produkt	**12702000000**	**Leitstelle Lausitz**

Produktbeschreibung

Die Stadt Cottbus betreibt aufgrund einer Rechtsverordnung eine Regionalleitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz für folgende Gebietskörperschaften: Landkreis Spree- Neiße, Landkreis Oberspreewald- Lausitz, Landkreis Dahme Spreewald, Landkreis Elbe- Elster und der kreisfreien Stadt Cottbus

- Dispositions-, Koordinierungs-, Melde-, Informations- und Nachrichtenübermittlungsstelle für die Alarmierung der zuständigen Einsatzkräfte/-mittel der Feuerwehren und der Rettungsdienste der Landkreise und kreisfreien Stadt im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes

- Benachrichtigung und Koordinierung des Zusammenwirkens sonstiger hilfeleistenden Behörden und Einrichtungen

- Führungsmittel der Gesamtführung nach § 7 BbgBKG sowie im Katastrophenfall

- Überwachung des Funksprechverkehrs der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)

- Zentrale Koordinierungsstelle für Luftrettung des Landes Brandenburg

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung

- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben wahrgenommen.

- Die Kosten der Leitstelle Lausitz werden durch die beteiligten Gebietskörperschaften (4 Landkreise), die Krankenkassen und die Stadt Cottbus getragen. Der Anteil der Stadt Cottbus beträgt rund 6 % der Gesamtkosten.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

ununterbrochene Notrufannahme

Kennzahlen:

eingegangene Anrufe in 2025: 385.841

•davon Notrufe: 236.517

•sonstige Anrufe für Rettungsdienst / Brandschutz / Katastrophenschutz / und andere Einsätze: 149.324

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 05.03.2024

- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008, geändert durch Gesetz vom 05.03.2024

- Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) v. 24.10.2011, geändert durch VO v. 19.04.2024

- Leitstellenerlass in der derzeit gültigen Fassung

- öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der Regionalleitstelle Lausitz vom 01. Oktober 2010

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	327.236,36	126.200	85.800	85.800	85.800	85.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	327.236,36	126.200	85.800	85.800	85.800	85.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	398.023,61	440.600	535.600	535.600	535.600	535.600
	4321040 Benutzungsgebühren	398.023,61	440.600	535.600	535.600	535.600	535.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.459,21	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.459,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.504.246,92	7.048.500	8.364.900	9.509.700	9.509.700	9.509.700
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	7.405.901,75	6.998.500	8.309.900	9.454.700	9.454.700	9.454.700
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	61.200,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	7,37	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.176,25	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	33.961,55	10.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	43.621,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	43.621,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.274.587,47	7.660.300	9.031.300	10.176.100	10.176.100	10.176.100
11.	Personalaufwendungen *	5.258.297,89	6.494.700	6.923.300	7.230.200	7.361.500	7.659.800
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	700	0	0	0	0
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	202,00	200	200	200	200	200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	821.599,85	1.212.200	1.033.700	1.073.500	1.035.100	1.066.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.142,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.257.583,95	3.830.600	4.128.600	4.310.700	4.426.600	4.655.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	442.733,65	486.100	509.700	509.700	509.700	509.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	107.565,27	128.500	169.000	182.100	190.800	197.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	661.865,91	800.100	1.051.300	1.123.200	1.168.300	1.198.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	24.794,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-59.189,21	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	233.181,28	307.400	329.600	329.600	329.600	329.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	39.603,60	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	7.323,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	500	22.800	22.800	22.800	22.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	9.556,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	4.900,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	13.131,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	11.760,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241200 Reinigung	8.830,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	4.089,47	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.659,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	18.947,98	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	109,78	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.674,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	625,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.029,66	500	500	500	500	500
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.548,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251900 sonstige Kosten	198,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	22.375,59	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	67.800,41	136.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	6.090,12	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.396,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	717,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	54,99	0	0	0	0	0
	5271120 Impfungen	0,00	100	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	6.000	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	419,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	151,80	200	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	120,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen *	674.048,31	883.700	666.000	666.000	666.000	666.000
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	385.775,82	347.300	324.500	324.500	324.500	324.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	15.833,91	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	10,13	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	157.525,51	417.800	218.800	218.800	218.800	218.800
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	114.902,94	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	102.800	106.900	106.900	106.900	106.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.549.716,59	-136.300	920.500	1.995.200	1.994.700	1.994.900
	5411200 Reisekosten	10.825,25	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431001 Bürobedarf	2.090,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	252,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.988,25	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	223.377,98	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	6.987,76	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	246,27	300	300	300	400	400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	407.789,85	550.000	617.600	617.600	617.600	617.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.152,63	7.100	3.900	4.100	3.500	3.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4.211,14	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.779,60	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5441001 Versicherung	4.374,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	700	0	0	0	0
	5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	0	1.114.200	1.114.200	1.114.200	1.114.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	8,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	24.405,69	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	70.405,85	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	1.074.528,35	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-287.707,47	-917.400	-1.074.500	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.715.244,07	7.549.500	8.839.400	10.221.000	10.351.800	10.650.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**559.343,40**	**110.800**	**191.900**	**-44.900**	**-175.700**	**-474.200**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**559.343,40**	**110.800**	**191.900**	**-44.900**	**-175.700**	**-474.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**559.343,40**	**110.800**	**191.900**	**-44.900**	**-175.700**	**-474.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	131.504,24	126.000	127.500	127.500	127.500	127.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	131.504,24	126.000	127.500	127.500	127.500	127.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**427.839,16**	**-15.200**	**64.400**	**-172.400**	**-303.200**	**-601.700**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127020000 4321040 Benutzungsgebühren
Kostenersatz-Erträge für die Koordinierung von Luftrettungseinsätzen
in 2026 Verrechnung der Unterdeckung aus 2025, ab 2028 ergebnisneutrale Planung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

127020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Erstattungen laut Konzessionsvertrag für Aufschaltung von Brandmeldeanlagen zur Leitstelle

ab 2027: Konzessionsabgaben USt-pflichtig, Planung Netto-Anteil auf Sachkonto 4511001 (oder periodenfr. Ertrag), Steueranteil auf 6522000/7441200

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127020000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
1) Kostenerstattungen der beteiligten Landkreise SPN, OSL, LDS, EE sowie Kostenanteil vom Rettungsdienst und Brandbekämpfung Cottbus
2) Personal-Kostenerstattungen der für den Mitarbeiter Geschäftsstelle Redundanz durch die 4 Regionalleitstellen im Land Brandenburg
3) Kostenumlage Telenotarzt (neu ab 2027)

2027 inkl. verrechneter Überdeckung 2025, ab 2028 ergebnisneutrale Planung

127020000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.
Erstattg. von Ausbildungskosten externer Disponenten (H-Anpassungs- und Führungslehrgänge von Leitstellenpersonal)

127020000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.
FM AIRCIS PK ist in 2026 beendet worden

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

127020000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt
Konzessionsabgabe Brandmeldeanlage, Erträge gehen regelmäßig im Folgejahr ein, daher Planung als periodenfremder Ertrag (Nettobetrag) Steueranteile bei 6522000/7441200

127020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erst.-Kosten lt. Konzess.-Vertrag Aufschaltung BMA
Die Erträge aus dem Sachkonto 4511001 (neu ab 2027 Ust-pflichtig, Verträge werden dann auf +19 % USt angepasst) daher Nettoplanung im EHH) gehen regelmäßig erst im Folgejahr ein, daher Planung als periodenfremder Ertrag.

Steueranteil bei 6522000/7441200

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

127020000 5011200 Jobticket Beamte
700 € werden in der Gebührenkalkul. nicht mit angesetz, sind nicht gebührenrelevant

127020000 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte
5.700 € werden in der Gebührenkalkul. nicht mit angesetz, sind nicht gebührenrelevant

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Unterh./Rep. Gebäude
Wartungsaufwand Gebäude

127020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Bis 2024: Unterhaltungskosten Arbeitsgeräte inklusive IT-Wartungsverträge (Kontendetaillierung in der KLR)
Ab 2025: IT-Aufwand im Sachkonto 5431011-Datenverarbeitung dezentral

hier verbleiben ab 2026 noch Unterhaltungsaufwand außerhalb IT

127020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Rep. Mobilar, ab 2027 inkl. Arbeitsplatz Telenotarzt

127020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
13T€ lfd. Mietkosten Räumlichkeiten Ausbildung

127020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Mieten Unterrichtsmittel z.B. Dashboard

127020000 5232100 Leasing
Leasingvertrag für VW Tiguan Comfort (Pure Withe) CB-FW 500
plus Fahrzeugleasing Elektro-Kfz CB-FW 54E

127020000 5241100 Heizung, Fernwärme
Heizungskosten

127020000 5241200 Reinigung
Reinigungskosten der LST-Räume

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

127020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Versicherungsumlage für Gebäude

127020000 5241500 Energie
Energiekosten

127020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwasserkosten

127020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Benzinkosten bei Tankungen außerhalb der betriebseigenen Tankstelle, diese Kosten werden mit Tankkarten verrechnet und eingegliedert bei der KLR 2026

127020000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherung für Leitstellen-Kfz

127020000 5251900 sonstige Kosten
sonst. Nebenkosten, je Leasingintervall Überführung Leasingautos

127020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
entsprechend Vertrag zur Dienst-und Schutzkleiderordnung

127020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
2027 :F1 und F2 Lehrgänge = 40 T€ Honorarkosten, RD-Module für Neueistellungen 29 T€ Lehrgangskosten und lfd. Ausbildg-Kosten 70 MA a. 750 € = 52 T€ = 120 T€

wird über externe Lehrgangsteilnehmer mit finanziert

127020000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Vorhaltekosten bei Dienstunfällen
z.B. für Kostenerstattung für eine defekte Brille nach Dienstunfall

127020000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise
Leitstellen-Jubiläen, Ehrung Mitarbeiter

127020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Reform der Notfallversorgung

127020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Unterrichtsmittel für die Anpassungs- und Führungslehrgänge (F1 und F2),
Planspielplatte

127020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
6,0 T€ für Zuschaltung Dolmetscher beim Notruf

127020000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Festwerte wurden zum 31.12.2024 abgeschafft. Anschaffungen erfolgen ab 2025 aus dem Investitionshaushalt

127020000 5281002 Lebensmittel
Einsatzverpflegung Ausnahmelagen sowie für Verpfl. der MA bei Ausb.-Module F1,F2

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

127020000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Leitstellen 65 €/jährlich

127020000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
z.B für Schneid-und Spreizmaterial für F1 und F2 Ausbildung, Übungsmaterialien Ausbildung - eigene Mitarbeiter

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

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

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

127020000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127020000 5411200 Reisekosten
lfd. Reisekosten und F1 und F2 - ÜN/Fahrkosten

127020000 5431001 Bürobedarf
Erhöhter Bedarf Papier/Druckerpatronen

127020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Geo-Karten F1 Lehrgang

127020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze und Online-Abos für Ausbildung

127020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
mtl. Fix- Kosten ca. 16.500 € = 198.000 €

127020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Unterstützung durch externen Berater- Psychologische Tests bei Neueinstellungen
DSGVO-Beratung / KRITIS-Dachgesetz

127020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

127020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
IT-Wartungsverträge des Fachbereiches/nur Leitstelle mtl. ca 40 T€
neu BOS Messenger, SINUS-Vertrag Notruf-App/Katretter…..
--> Moxi Patiententransportportal, KI-Dispo (+80 T€)

127020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

127020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Aufwendungen für eigenständig nutzbare GwG´s Einzelwert unter 1.000 € Netto, Erhöhung Wertgrenze lt. Gesetz

127020000 5441001 Versicherung
2,7 T€ Inventarversicherung
2,8 T€ Personen Haftpflicht-Versicherung

127020000 5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A
PK KDS und MUL Telenotarzt

127020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Die Betriebsabrechnung 2025 weist eine ÜD in Höhe von 1.144.849,59€ € auf. Abzüglich des ÜD-Anteils des Brand- und Katastrophenschutzes der Stadt Cottbus (nicht kostendeckend kalkuliert) wird die ÜD entspr. § 6 (3) KAG bei der Erstellung der Kalkulatin 2027 verrechnet.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE, Abstimmung mit FB 20 erfolgte

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.083,75	145.100	426.000	500.000	2.700.000	3.000.000	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	300.000	500.000	2.700.000	3.000.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	43.083,75	145.100	126.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	43.083,75	145.100	426.000	500.000	2.700.000	3.000.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	2.700.000	3.000.000	0,00	8.000.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	2.700.000	3.000.000	0,00	8.000.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.730,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	2.730,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	656.120,10	666.300	576.000	450.000	450.000	450.000	1.693.400,00	3.752.400,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	146.657,15	666.300	576.000	450.000	450.000	450.000	1.693.400,00	3.752.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	509.462,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	658.850,47	666.300	876.000	950.000	3.150.000	3.450.000	1.693.400,00	11.752.400,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-615.766,72**	**-521.200**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-1.693.400,00**	**-11.752.400,00**

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land *	43.083,75	145.100	126.000	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7831000 BGA *	32.281,17	666.300	576.000	450.000	450.000	450.000	1.693.400,00	3.752.400,00
127020000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	114.375,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	509.462,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000 imm.geringwert.Wirtschaftsg.	350,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000 DV-Software/Datenbanken	2.380,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-615.766,72**	**-521.200**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-1.693.400,00**	**-3.752.400,00**
12702005 Dredsener Str. Feuerwache 1/Leitstellenbau								
127020000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	300.000	500.000	2.700.000	3.000.000	0,00	0,00
127020000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	0	300.000	500.000	2.700.000	3.000.000	0,00	8.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-615.766,72**	**-521.200**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-1.693.400,00**	**-11.752.400,00**

12702004.4 (127020000.6811000) erh. Anzahlg. auf SoPo - Land
Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheide des MIK -
- vom 19.08.2024 Leitstelle: Modernisierung Infrastruktur der integrierten Regionalleitstellen - Digitale Plattform
(Fördersatz 70 %)
- vom 19.08.2024 Leitstelle: Modernisierung Infrastruktur der integrierten Regionalleitstellen - Software IT-Sicherheitskonzept
(Fördersatz: 70 %)
12702004.1 (127020000.7831000) BGA
2027:
54,0 T€ Erneuerung landesweite Datenbank
73,0 T€ Projekte: "Next GeneCall","Maschinengestütze Sprachverarbeitung", "Verschlusssachen Syst.Umgebung"
125,0 T€ 5 LST-Arbeitsplatztische
80,0 T€ Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten
80,0 T€ Erneuerung der W-LAN Infrastruktur
45,0 T€ Erneuerung Hardware für das E-Mail-System
60,0 T€ Erneuerung IT-Ausrüstung (Leitung, Administration, Support)
12,0 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik
35,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte Hardware in 7831000)
12,0 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2028:
110,0 T€ Lagedarstellung Landeslage/Fähigkeitsmanagement
50,0 T€ Kritis Monitoring
36,8 T€ PC- und Monitoraustausch
40,0 T€ Erneuerung Backupsysteme
105,0 T€ Erneuerung Speichersysteme
15,0 T€ Technische Ausrüstung - Ersatz defekter Technik
38,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte Hardware in 7831000)
25,2 T€ Projekte: "Maschinengestütze Sprachverarbeitung", "Verschlusssachen Syst.Umgebung"
30,0 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2029:
82,0 T€ Technikausstattung TNA-System
80,0 T€ Virtualisierungshost Feuerwehrvsphere-9
120,0 T€ Hitachi Storage
80,0 T€ Firewalls
20,0 T€ Verschlüsselugsbox BNetzA
16,0 T€ Technische Ausrüstung (Ersatz defekter Technik)
40,0 T€ Beschaffung notwendige Software und Lizenzen
12,0 T€ Ersatzbeschaffungen Disponnetensessel

2030:
50,0 T€ notwendige Anpassung Einsatzleittische
130,0 T€ Ersatzbeschaffung mehrerer Server - Hardware Einsatzleitsystem und Netzwerkkomponenten
65,0 T€ Videowand Leitstelle
30,0 T€ Hitachi Storage
15,0 T€ Aktivboard
90,0 T€ Verschlüsselung Digitale Alarmierung auf TR 2026
40,0 T€ Beschaffung notwendiger Software und Lizenzen
30,0 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel
12702005.2 (127020000.6810200) erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (Einzahlung = Auszahlung)

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

12702005.1 (127020000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Planung und Realisierung der notwendigen Erweiterung/Neubau der Integrierten Regionalleitstelle Lausitz (IRLS Lausitz), Dresdener Straße 46, Cottbus.

Notwendigkeit:
Die IRLS Lausitz verantwortet die Notrufabfrage und Einsatzkoordination für Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz in Cottbus sowie den Landkreisen Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald und Elbe-Elster. Ihr Versorgungsgebiet umfasst rund 7.219 Quadratkilometer.
Die bestehenden Räumlichkeiten bieten nicht genügend Flächen für Arbeitsplätze, Umkleide-, Sanitär- und Sozialräume sowie weitere betriebsnotwendige Funktionen. Ohne zusätzliche Nutzflächen sind der 24/7-Betrieb, die Personalunterbringung, die Arbeitsbedingungen und künftige technische Anforderungen gefährdet.

Die Verpflichtungsermächtigung 2027 (500,0 TEuro) entspricht dem voraussichtlichen Aufwand der im Planjahr 2027 rechtlich wirksam zu begründenden Leistungen.
Sie wird benötigt für:
• die Beauftragung der Objekt- und Fachplanung bis zur Genehmigungsplanung;
• die Erstellung der Leistungsbeschreibung und Vorbereitung der Vergabe;
• die verbindliche Beauftragung der Containeranlage einschließlich Aufstellung, technischer Ausstattung und Inbetriebnahme;
• die technische Anbindung an Leitstellensoftware, Notrufabfrage, Alarmierung und Kommunikationsinfrastruktur.

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12702004 Leitstelle Lausitz				
127020000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land *	0	0	0	0
127020000.7831000 BGA *	0	0	0	0
127020000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0	0	0	0
127020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
127020000.7834000 imm.geringwert.Wirtschaftsg.	0	0	0	0
127020000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12702005 Dredsener Str. Feuerwache 1/Leitstellenbau				
127020000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0	0	0	0
127020000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	500.000	500.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**127**	Rettungsdienst	
Produktsumme	**127030**	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	**12703000000**	**Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt sowie bilanzieller Verbindungen Stadt und Gesellschaft.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan/Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**127**	Rettungsdienst	
Produktsumme	**127030**	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH	Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	4.100.000	1.500.000	2.700.000	2.900.000	2.100.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	0	2.100.000	2.900.000	2.100.000
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	4.100.000	1.500.000	600.000	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	4.100.000	1.500.000	2.700.000	2.900.000	2.100.000
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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**4.100.000**	**1.500.000**	**2.700.000**	**2.900.000**	**2.100.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**0,00**	**4.100.000**	**1.500.000**	**2.700.000**	**2.900.000**	**2.100.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**4.100.000**	**1.500.000**	**2.700.000**	**2.900.000**	**2.100.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**4.100.000**	**1.500.000**	**2.700.000**	**2.900.000**	**2.100.000**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

127030000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.
auszahlbare Liquidität in der KTC =2,1 Mio. €, davon je 1,5 Mio. € in 2027 und 0,6 Mio.€ in 2028
inkl. 7.100 TEUR vom Land auf die Jahre verteilt (MUL-CT)

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**127**	Rettungsdienst	
Produktsumme	**127030**	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH	Herr Reinold

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000	2.000.000	4.400.000	4.000.000	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	2.000.000	2.000.000	4.400.000	4.000.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	2.000.000	2.000.000	4.400.000	4.000.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**2.000.000**	**2.000.000**	**4.400.000**	**4.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**127**	Rettungsdienst	
Produktsumme	**127030**	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH	Herr Reinold

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12703001 Komm. Trägergesellschaft Cbs. GmbH								
127030000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0,00	2.000.000	2.000.000	4.400.000	4.000.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000.000**	**2.000.000**	**4.400.000**	**4.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**2.000.000**	**2.000.000**	**4.400.000**	**4.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produktsumme	**128010**	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

Produktbeschreibung

Produkt	**12801000000**	**Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Die Aufgaben des Produktes Katastrophenschutzes werden von den Stadt Cottbus als untere Katastrophenschutzbehörde

wahrgenommen.

- vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen zur Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten und der Umwelt sowie die Verhinderung der Schadensausbreitung

- planerische Vorsorge zu Schadensgroß- und Langzeitlagen:

• langanhaltender Starkfrost

• flächendeckender Stromausfall (incl. Katastrophenschutz-Leuchtturm-Konzept)

• Hochwasser

• sonstige Schadensereignisse, die über die Grund- und Regelversorgung hinausgehen

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

• Massenimpfungen der Bevölkerung zum Beispiel bei Pocken / Corona

• Tierseuchen

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

5,5 VZE 6 Personen

Besonderheiten:

Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Aufstellen der gesetzlich vorgeschriebenen Einheiten sowie deren Ausbildung und Ausstattung nach BbgBKG und KatS-VO

- Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Verwaltungsstabes

- Durchführung von Katastrophenschutzübungen

- Erprobung der Einsatzbereitschaft der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten

- Koordinierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

- Erstellen einer überörtlichen Gefahren- und Risikoanalyse und Festlegung von Schutzzielen

- Aufstellen, Abstimmen und Fortschreiben von Alarm- und Einsatzplänen

- Erfassung und Abstimmung von externen Notfallplänen

- Sicherstellung der Erreichbarkeiten der im Katastrophenschutz Mitwirkenden

Kennzahlen:

Prognose 2027

- Schulungen des Katastrophenschutzstabes: 4

- Katastrophenschutzübungen: 1

- Katastrophenschutzeinsätze: 2

- MANV - Einsätze: 5

- Beratungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: 8

- zivil-militärische Zusammenarbeit (Bundeswehr): 5

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, zuletzt geändert am 05.03.2024

- Katastrophenschutzverordnung (KatSV)

- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-27/22

- Vereinbarung zur Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfeleistung in den Bereichen

Zielgruppen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produktsumme	**128010**	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

Produkt	**12801000000**	**Katastrophenschutz**

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

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produktsumme	**128010**	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	191.800,21	44.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	23.079,04	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.858,43	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	160.862,74	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	637,80	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	637,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.680,11	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	35.700,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	303,45	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	676,66	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	655,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	1,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	654,32	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	229.773,44	86.700	93.700	93.700	93.700	93.700
11.	Personalaufwendungen	457.258,97	576.500	553.800	579.900	593.400	609.800
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	40,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	296.621,39	309.600	317.800	337.900	348.600	358.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	50,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	124.302,11	102.800	75.600	79.600	81.500	86.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	25.776,00	130.900	137.300	137.300	137.300	137.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.105,29	4.700	3.200	3.500	3.600	3.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.445,30	27.700	19.500	21.200	22.000	22.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	20.472,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-45.543,66	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9,87	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.718,40	-4.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.718,40	-4.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199.554,65	259.400	310.900	310.900	310.900	310.900
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.478,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	20.864,30	10.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	19.484,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	228,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5232100 Leasing	363,30	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	5241100 Heizung, Fernwärme	10.093,44	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5241200 Reinigung	5.020,84	2.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	298,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	592,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241500 Energie	14.046,46	7.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.950,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	315,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	15.886,88	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	55.291,58	42.000	43.800	43.800	43.800	43.800
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	4.959,52	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	25.032,40	26.200	29.000	29.000	29.000	29.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	800	800	800	800	800
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	291,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.251,88	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281002 Lebensmittel	1.158,93	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	112,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	10.832,22	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	211.365,81	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	19.205,46	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	63.931,84	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	97.464,42	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	30.763,09	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	45.942,27	46.700	46.700	36.400	36.400	36.400
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	10.242,27	10.300	10.300	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.700,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	89.248,07	167.300	220.800	182.700	176.600	177.000
	5411200 Reisekosten	904,00	1.600	600	600	600	600
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	11.780,37	17.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	5431001 Bürobedarf	260,84	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	180,34	700	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	97,80	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19.727,85	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	281,85	800	46.300	800	800	800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	492,53	600	600	600	700	700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.475,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.305,25	6.900	7.800	8.200	7.000	7.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.308,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.211,87	18.400	18.400	25.400	20.400	20.400
	5441001 Versicherung	266,57	500	500	500	500	500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	38.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	3,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.436,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.515,71	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	996.651,37	1.078.000	1.165.200	1.142.900	1.150.300	1.167.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-766.877,93**	**-991.300**	**-1.071.500**	**-1.049.200**	**-1.056.600**	**-1.073.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-766.877,93**	**-991.300**	**-1.071.500**	**-1.049.200**	**-1.056.600**	**-1.073.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-766.877,93**	**-991.300**	**-1.071.500**	**-1.049.200**	**-1.056.600**	**-1.073.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,19	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.532,19	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-768.410,12**	**-991.300**	**-1.071.500**	**-1.049.200**	**-1.056.600**	**-1.073.400**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Zuweisungen von Bundesmitteln für wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes

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 sowie Prämie i.H.v. 500,00 € für 10-, 20, 30-jährige Tätigkeit: Anzahl ändert sich jährlich nach geleisteten Stunden der Mitglieder im Ehrenamt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

128010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Guthaben aus Jahrsabrechnungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert:

Insatndhaltung Elektrik: 5,0 T€
Insatndhaltung Sanitär: 8,0 T€
Instandhaltung Malerarbeiten: 3,0 T€
Instandhaltung Tore: 10,0 T€
Instandhaltung Fahrzeughalle: 6,0 T€
Reparaturarbeiten Gebäude: 3,0 T€
Wartung BMA: 1,0 T€
Wartung von 16 Sirenen: 2,0 T€
Wartung Verschattung Fenster: 0,5 T€
Wartung Aufzüge: 0,5 T€
Elektro- und Blitzschutzrevision: 0,5 T€
Wartung Heizung: 0,5 T€

128010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
messtechnische Kotrolle Blutdruckmessgeräte = 0,4 T€
Wartung und Rep.Pauschale 9 Notstromaggregate=17,5 T€ jährliche Steigerung um 2,0 T€ Repararturpauschale
Prüfung und eventuelle Rep. Inhalationskisten DRK =0,6 T€
Wartung von 4 mobilen Tankanlagen (inkl. Prüfung Elektro und Feuerlöscher = 0,5 T€
AB-Logistik 4x 50€ = 0,2 T€
Wartung Kleinstgeräte der Leuchttürme (Mikrowellen, Wasserkocher,...) = 0,8 T€
Wartung von Taucherausrüstung GW Taucher = 0,5 T€
Wartung und Rep. der 3 Starlinkanlagen und 17 Funkgeräten (+ 5 Reservegeräte), Satelitentelefone = 1,0 T€

128010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Unterbringung DRK (KatS-Einheit)
Unterbringung Team KatS in Ausweichanlage bis Fertigstellung Anbau

128010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
anteilige Mietkosten für Brandmeldeanlage Wache 1 - 0,5 T€
anteilige Miete für Mobiliar Ausweichanlage = 4,5 T€
Anmietung Abfallcontainer zur Wälzung medizinischer Produkte = 3,0 T€

128010000 5232100 Leasing
Leasing CB-FW 535 Notfallseelsorge: 2,2 T€
Leasing CB-FW 539 SEG-Verpflegung: 2,9 T€

128010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Heizkosten für Wache 1 anteilig für den Katastrophenschutz und untergebrachte Einheiten

128010000 5241200 Reinigung
anteilige Reinigungskosten für die vom Katastrophenschutz genutzten Räumlichkeiten Wache 1

128010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Umrüstung in W1 auf LED und Austauch defekter Leuchtmittel

128010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Gebäudeversicherung = 4,6 T€
Straßenreinigungsgebühren = 1,2 T€

128010000 5241500 Energie
anteilige Energiekosten für die vom Katschutz genutzten Räumlichkeiten

128010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
anteilige Entsorgungskosten für den Katastrophenschutz

128010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
anteilige Wasserkosten- und Abwassergebühren Wache 1

128010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
jährliche Treibstoffversorgung der KFZ des KatS: 12,5 T€
Betankung von 11 Notersatzstromanlagen mit je 160l: 5,5 T€
Betankung 4 mobile Tankanlagen: 3,0 T€

128010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Wartung und Reparatur für :
- 30 eigene Fahrzeuge, Bundesfahrzeuge und Platzhalterfahrzeuge
- 2 Motorrettungsboote
- 1 AB BHP (Abrollbehälter Behandlungsplatz)
- 1 Feldkochherd

128010000 5251900 sonstige Kosten
jährliche Desinfektion der Wasseraufbereitungsanlage Dekon P = 0,9 T€
Folienbeklebung/Kfz-Verbrauchmaterialien = 0,3 T€

128010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- u. Schutzbekleidung für Helfer von:
DRK, JUH, DLRG, SEG Verpflegung, Notfallseelsorger, SEG Führungsunterstützung

anteilige Kostenübernahme für Dienst- u. Schutzbekleidung für eine Besetzung von ca. 200 vom KatS gebundenen Eisnatzkräften bei doppelter Einsatzstärke aus dem Ehrenamt-hier soll eine jährliche Neu- oder Ersatzbeschaffung gewährleistet sein - eigenständige Beschaffung der Ausrüstung durch HiOrgs und Regieeinheiten - Mitfinanzierung unter Berücksichtigung einer Bedarfserfassung gemäß der Dienst- und Schutzkleiderordnung des FB 37

geplante Sachverhalte werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert

128010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert:

jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen = 1,3 T€
Ausbildung Taucherstaffel 6x 0,8 T€ = 0,2 T€
Neuerlangung Gabelstaplerschein = 0,3 T€
Wiederholung Rettungsschwimmerprüfung: 0,3 T€
Ausbildung Wasserretter: 0,2 T€
Helfergrundausbildung KatS/ Ausbildung Einsatzdienst: 1,2 T€
Teilnahmegebühr Bundeskongress Notfallseelsorger 0,5 T€ (SPN)
5 Gruppenführer-Ausbildung 2,5 T€ DRK/JUH/DEKON V
2 Zugführer: 1,0 T€
3 Fahrschule Klasse C/E je 5,0 T€ = 15,0 T€
2 Sportbootscheine mit Kosten 0,6 T€= 1,2 T€ gem. Kooperationsvereinarung (Vorhaltung) mit den einzelnen Vorhaltung
Gebühren für Weiterbildung im Rahmen KatS Verwaltungsstab = 4,0 T€
Ausbildung Netzwerk Bevölkerungsschutz 2x = 0,5
(grundlegende geforderte Ausbildung nach KatS-Verwaltungsvorschriften(VV)

128010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Mehraufwand für unvorhersehbare Aufwendungen im Zusammenhang mit nicht vorhersehbaren Ereignissen im Bereich Katastrophenschutz.

128010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Material für Öffentlichkeitsarbeit der Notfallseelsorger = 0,5 T€
Information an den Bürger zum Thema Selbstfürsorge = 0,5 T€
Information der Bürger über Fähigkeiten und Standorte der Leuchttürme des KatS = 0,5 T€
Material zur Anwerbung Freiwilliger/Ehrenamt = 0,5T€

128010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Einsatz Rettungsbus

128010000 5281002 Lebensmittel
Einsatzzusatzverpflegung für Stabstraining/Übungen/Einsätze lt. reeller Abrechnung - Übungen sind mindestens 1x im Jahr durchzuführen
Gewährleistung der Durchhaltefähigkeit der Stäbe / Planung für 300 EK für 48 Stunden (lt. Beschluss STVV II-0002-27/22 vom 30.03.2022)

128010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Wälzung des Verbrauchsmaterials nach Verfallsdatum für 24 Notfallrucksäcke je 0,1 T€ im Jahr = 2,4 T€

128010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
geplante Sachverhalte, werden nach Finanzierungsmöglichkeiten priorisiert (jährlich wechselnder Bedarf)

Sandsäcke (Hochwasserschutz): 1,2 T€
Schaufeln: 0,8 T€
Einwegmasken verschiedene Ansprüche: 1,0 T€
Einwegschutzbekleidung: 0,5 T€
Hygienesets: 1,5 T€
Decken: 1,0 T€
Schlafsäcke: 3,0 T€
Propangasversorgung Feldküche SEG V: 1,0 T€

128010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
gesetzlich vorgeschriebene Übung gemäß § 5 KatS-VO zur Erprobung der Einsatzfähigkeit in Großschadenslagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

128010000 5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK
Laut ausgegebenen Zuwendungsbescheiden an DLRG und DKR vom Dez/2024 ist eine Zweckbindungsfrist von 3 Jahren 2025-2027 verzeichnet. Entsprechend Zuwendungsbescheid für die finanzierte Schutzausrüstung und Ausstattung für der im Katschutz mitwirkenden Einheiten erfolgt die Auflösung des ARAPs auf Seiten der Stadt

128010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwandszuschuss durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz i.H.v. 200,00 € pro aktives Mitglied im KatSchutz sowie Prämie i.H.v. 500,00 € für 10-, 20, 30-jährige Tätigkeit: Anzahl ändert sich jährlich nach geleisteten Stunden der Mitglieder im Ehrenamt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

128010000 5411200 Reisekosten
anteilige Übernachtungskosten
- Bundeskongress Notfallseelsorger
- Teilnahme Bad Sooden (Seminar ZMZ)

128010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen und Ehrungen aus besonderem Anlass für ehrenamtlich und nebenberuflich tätige Angehörige des Katastrophenschutzes der Stadt Cottbus entsprechend beschlossener Satzung = 13,2 T€

Erstattung Verdienstausfall der ehrenamtlichen Einsatzkräfte für Einsätze und Übungen des KatS Gesetz § 27 (1) BHK Bbg. = 2,5 T€

Gesundheitsuntersuchungen der Sondereinheiten (CBRN-Atemschutzmaskenträger; Taucher) = 3,8 T€

Lohnersatzkosten für die 14-tägige ABC-Grundausbildung zur Aufstellung Gefahrstoffeinheit = 6,0 T€

128010000 5431001 Bürobedarf
Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab und Führungsstab (Nachweisführung)

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

128010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
SEG-Zeitschrift, Abo "Im Einsatz" = 50,0 €
sonstige Informationsmaterialien = 250,0 €

128010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telekom Mobilfunk = 0,5 T€
Bbrg. IT-CSV = 3,5 T€
Telefonica = 0,2 T€
Digitalfunk = 9,0 T€
DTBusiness: 0,7 T€
Telemar Satell. = 4,5 T€
Starlingsystem (3 Anlagen) 300€ im Monat = 3,6 T€
Vertrag für 17 Satellitentelefone = 4,0 T€

128010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Verlängerung Führerschein = 0,6 T€
Gesundheitspass = 0,2 T€
2027: Fortschreibung Gefahrenabwehr- und Bedarfsplanung = 45,5 T€

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

128010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Pflegevertrag Stabsführungssoftware Command X, SIEDA, LIS

128010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
Werte Stand 29.09.2026

128010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Kosten für sonstige Geschäftsausgaben = 3,5 T€

128010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Technische Aussattung Ersatzbeschaffung = 4,4 T€
Mobiliar Ersatzbeschaffung = 4,0 T€
medizinische Ausstattung = 2,0 T€
Nachrüstung Leuchttürme = 6,0 T€
Hochregale für Katastrophenschutzlager = 2,0 T€

128010000 5441001 Versicherung
Inventarversicherung = 0,1 T€
Allgem. Haftpflichtversicherung und Rechtschutzversicherung für 5,5 MA = 0,4 T€

128010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
nutzungsbezogene Zuwendung für Unterhaltung eines Katatrophenschutzlagers

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produktsumme	**128010**	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

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

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produktsumme	**128010**	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.094,90	0	1.040.000	100.000	700.000	0	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	1.040.000	100.000	700.000	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	8.094,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	8.094,90	0	1.040.000	100.000	700.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	100.000	700.000	0	0,00	1.050.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	100.000	700.000	0	0,00	1.050.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.053,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7818000 Zusch.f. Inv. übrige Bereiche	-5.053,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	631.068,44	160.000	980.000	201.000	118.000	161.500	1.873.000,00	3.788.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	631.068,44	160.000	980.000	201.000	118.000	161.500	1.873.000,00	3.788.500,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	626.014,68	160.000	1.230.000	301.000	818.000	161.500	1.873.000,00	4.838.500,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-617.919,78**	**-160.000**	**-190.000**	**-201.000**	**-118.000**	**-161.500**	**-1.873.000,00**	**-4.838.500,00**

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

128010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
90,0 T€ Mannschaftstransportwagen (MTW) für SEG-Führungsunterstützung
90,0 T€ Gerätewagen Drohne VE aus 2025 (Gesamtwert: 300,0 T€ - 210,0 T€ Fördermittel Land)

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produktsumme	**128010**	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge *								
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	587.189,76	0	180.000	186.000	90.000	105.000	1.374.600,00	2.390.600,00
128010000.7831000 Sonderfahrzeuge	1.588,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-588.778,41**	**0**	**-180.000**	**-186.000**	**-90.000**	**-105.000**	**-1.374.600,00**	**-2.390.600,00**
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	10.045,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7818000 RAP - übrige Bereiche	-5.053,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000 BGA *	0,00	160.000	10.000	15.000	28.000	56.500	498.400,00	607.900,00
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	7.939,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7.160,32**	**-160.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-28.000**	**-56.500**	**-498.400,00**	**-607.900,00**
12801007 Leuchttürme - investiv								
128010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	-1.950,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	34.350,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-36.301,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12801008 Kat-Schutz- Bau								
128010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	250.000	100.000	700.000	0	0,00	0,00
128010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	0	250.000	100.000	700.000	0	0,00	1.050.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.050.000,00**
12801009 KS - Fahrzeuge - ZuPak								
128010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	790.000	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	0,00	0	790.000	0	0	0	0,00	790.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-790.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-617.919,78**	**-160.000**	**-190.000**	**-201.000**	**-118.000**	**-161.500**	**-1.873.000,00**	**-4.838.500,00**

12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge *
90,0 T€ Mannschaftstransportwagen (MTW) für SEG-Führungsunterstützung
90,0 T€ Gerätewagen Drohne VE aus 2025 (Gesamtwert: 300,0 T€ - 210,0 T€ Fördermittel Land)
12801003.4 (128010000.7831000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl.
2027
90,0 T€ Mannschaftstransportwagen (MTW) für SEG-Führungsunterstützung
90,0 T€ Gerätewagen Drohne (Gesamtwert: 300,0 T€ - 210,0 T€ Fördermittel Land)

2028
90,0 T€ Kommandowagen geländefähig für Gefahrstoffeinheit (GSE)
96,0 T€ Gerätewagen Messtechnik (Gesamtwert: 320,0 T€ - 224,0 T€ Fördermittel Land)

2029
150,0 T€ Mannschaftstransportwagen SEG Betreuung (davon voraussichtl. 70% Fördermittel vom Land=105,0 T€)
150,0 T€ Mannschaftstransportwagen SEG Verpflegung (davon voraussichtl 70% Fördermittel vom Land=105,0 T€)

2030
350,0 T€ Gerätewagen Wassergefahren (davon voraussichtl. 70% Fördermittel vom Land=245,0 T€)
12801004.1 (128010000.7831000) BGA
2027
3,5 T€ technische Ausstattung Ersatzbeschaffung
2,5 T€ Nachrüstung Leuchttürme
4,0 T€ Ausstattungen gemäß neuem GAP

2028
3,5 T€ technische Ausstattung Ersatzbeschaffung
3,5 T€ Nachrüstung Leuchttürme
8,0 T€ Ausstattung gemäß neuem GAP

2029
3,5 T€ technische Ausstattung Ersatzbeschaffung
3,5 T€ Nachrüstung Leuchttürme
13,0 T€ Kühlanhänger SEG Verpflegung
8,0 T€ Ausstattung gemäß neuem GAP

2030
3,5 T€ technische Ausstattung Ersatzbeschaffung
8,0 T€ Ausstattung gemäß neuem GAP
45,0 T€ Nachrüstung Leuchttürme
12801008.2 (128010000.6810200) erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (Einzahlung = Auszahlung)

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produktsumme	**128010**	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

12801008.1 (128010000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
2027 - 250,0 T€ Planung und Erneuerung der Steuerungs- und Regeltechnik der Heizungs-, Klima- und Sanitäranlagen sowie der Stromversorgung

VE 2027: 800,0 T€ Stellplätze für Einsatzfahrzeuge des Zivil- und Katsrophenschutzes (Leichtbauweise)
Die Verpflichtungsermächtigung 2027 mit den Kassenwirksamkeiten 2028 und 2029 berücksichtigen den mehrjährigen Planungs-, Fertigungs- und Ausführungszeitraum der Maßnahme „Stellplätze für Einsatzfahrzeuge des Zivil- und Katsrophenschutzes“. Die erforderliche Beauftragung erfolgt bereits im Haushaltsjahr 2027. Die in den Folgejahren vorgesehenen Auszahlungen erfolgen entsprechend dem Bau- und Fertigungsfortschritt sowie dem Gesamtkonzept der Maßnahme.
12801009.1 (128010000.6810200) erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (Einzahlung = Auszahlung)
12801009.2 (128010000.7831000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl.
2027
190,0 T€ KTW-B Zivilschutz entsprechend Landeskonzeption für den Patiententransport (100 % FM gemäß Konzeption)
600,0 T€ Wechsellader mit Tankcontainer (100% FM gemäß Konzeption)

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produktsumme	**128010**	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge *				
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	0	0	0	0
128010000.7831000 Sonderfahrzeuge	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12801004 Katastrophenschutz				
128010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
128010000.7818000 RAP - übrige Bereiche	0	0	0	0
128010000.7831000 BGA *	0	0	0	0
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12801007 Leuchttürme - investiv				
128010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12801008 Kat-Schutz- Bau				
128010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0	0	0	0
128010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	800.000	100.000	700.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-800.000**	**-100.000**	**-700.000**	**0**
12801009 KS - Fahrzeuge - ZuPak				
128010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0	0	0	0
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-800.000**	**-100.000**	**-700.000**	**0**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produktsumme	**211010**	Grundschulen	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	**21101000000**	**Grundschulen**

Produktbeschreibung

Aufgabe der Grundschule ist es, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten im Bildungsgang der Grundschule so zu fördern, dass sich Grundlagen für selbständiges Denken, Lernen und Arbeiten entwickeln sowie Erfahrungen im gestaltenden menschlichen Miteinander vermittelt werden.

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 kann der Unterricht auch in Lerngruppen erteilt werden, differenziert nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen.

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

- Bildung von Schulbezirken

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen

- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien

- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten

- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen

- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz

- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen

- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz

- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Brandenburgisches Schulgesetz	
Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.588.646,52	114.700	81.700	72.400	72.400	72.400
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.588.646,52	59.800	26.800	17.500	17.500	17.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	80.169,18	56.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	4411000 Mieten und Pachten	60.281,68	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	70,00	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4461102 Zahlungen für Schadensfälle (Drittbewirtschaftung)	19.817,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	76.804,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	3.600,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.185,70	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-29,04	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	66.012,13	0	0	0	0	0
	4488202 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. (Zweitbewirtschaftung)	35,25	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	441.814,90	264.800	266.800	259.900	259.900	259.900
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	229.779,32	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	161.401,08	159.800	159.800	152.900	152.900	152.900
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	47.315,65	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	4592200 Periodenfr.ordentl.Erträge (Drittbewirtschaftung)	3.318,85	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.187.435,36	439.800	413.800	397.600	397.600	397.600
11.	Personalaufwendungen	2.427.822,20	2.377.400	2.518.700	2.604.800	2.649.600	2.768.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	7.600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	758,83	900	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.962.130,45	1.805.300	1.924.100	1.976.300	2.001.900	2.100.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	69.178,27	77.600	84.000	88.900	91.800	94.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	414.621,53	468.300	509.800	538.800	555.100	572.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	17.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-18.866,88	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.781.698,57	4.878.900	5.242.600	5.068.400	5.111.300	5.121.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	58.294,26	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	3.287,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	0,00	0	500	500	500	500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	70.559,38	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	247.398,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	921.621,75	980.000	1.245.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	11.569,99	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5212000 Zuführg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	16.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-400.720,68	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	57.001,69	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	980.800,43	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	3.922,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	993.900	1.015.400	996.900	987.800	987.800
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.644,48	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	514,36	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	1.308,29	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	400	400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	58.766,92	55.900	48.100	23.400	23.400	23.400
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	630.178,71	625.000	640.000	650.000	660.000	670.000
	5241200 Reinigung	879.230,22	937.000	987.000	987.000	987.000	987.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	37.174,29	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	4.974,34	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	181.097,18	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
	5241500 Energie	267.514,04	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	11.623,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	204,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	151.771,43	125.000	150.000	170.000	170.000	170.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	199.876,34	215.000	44.900	47.100	47.300	54.800
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	276,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	205.100	222.900	252.700	245.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.143,31	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.133,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.129,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.301,90	0	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	853,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.323,56	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	27.286,10	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	5271113 Schulbuchversorgung	135.157,92	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	817,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	475,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	187.264,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	3.390,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.487,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	183,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	2.403.907,52	555.700	750.200	944.600	1.139.000	1.139.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.400.852,92	540.300	734.800	929.200	1.123.600	1.123.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	36.019,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.061,13	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	829.569,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	136.404,57	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	258.566,75	97.800	32.800	6.000	6.000	6.000
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	59.731,67	59.800	26.800	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	38.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	198.835,08	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.189.016,07	2.411.400	2.348.300	2.359.700	2.325.900	2.335.700
	5411200 Reisekosten	1.640,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	41,39	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	7.299,01	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.167,62	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	745,54	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	17.196,14	141.800	118.300	118.300	118.300	118.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	685,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktsumme	**211010**	Grundschulen

Herr Kochan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	12.008,32	11.700	11.800	12.300	13.000	13.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	18.451,61	64.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.800	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	160.455,30	172.900	166.200	174.500	148.800	158.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5.268,39	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	8.145,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	25.998,96	22.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5441001 Versicherung	896,18	900	900	900	900	900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	136.611,36	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.467.333,32	1.639.100	1.659.100	1.659.100	1.659.100	1.659.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	10,75	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	200.913,69	17.500	20.700	23.300	14.500	14.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	88.928,70	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	29.745,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.472,23	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.061.011,11	10.321.200	10.892.600	10.983.500	11.231.800	11.370.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.873.575,75**	**-9.881.400**	**-10.478.800**	**-10.585.900**	**-10.834.200**	**-10.973.200**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-9.873.575,75**	**-9.881.400**	**-10.478.800**	**-10.585.900**	**-10.834.200**	**-10.973.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.873.575,75**	**-9.881.400**	**-10.478.800**	**-10.585.900**	**-10.834.200**	**-10.973.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.356,06	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	37.356,06	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.910.931,81**	**-9.881.400**	**-10.478.800**	**-10.585.900**	**-10.834.200**	**-10.973.200**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211010000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
FM Sorbischbücher über Stiftung

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 4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)
Erstattung von Schadensfällen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Lernmittelkostenausgleich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

211010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

211010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Jahresabrechnungen Wärme / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
lfd. Unterhaltung, Wartung, Reparaturen in allen Grundschulen
Sanierungsstau muss abgebaut werden, Unfallgefahr durch marode Wege/Flächen, teilweise Entwässerung => Verkehrssicherungspflicht (Eigentümer verantwortlich lt. BGB §823)

211010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

211010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
lfd Unterhaltung, Havarien/ notwendige Reparaturen aller Gewerk
Kleinstreparaturen einschließlich Material
Wartung Fettabscheider gemäß DIN 4040
Unterhaltung Brandschutzmängel TGA und Bau
Ein-u. Ausbau Zähler

211010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (FB 40)
Reinigung Gardinen

211010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus in allen Grundschulen.
Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

Reparaturen aus Wartungen

211010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

211010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Instandhaltungsrückstau muss abgebaut werden, entstehende Unfallgefahren durch marode Flächen, teilweise Entwässerung stark betroffen.
In allen Grundschulen erfolgt die lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Materialwechsel, Reparaturen und Reinigung von Kunststoffflächen. (Polytan)
Reparatur und Prüfung Spielgeräte

211010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

211010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

211010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

211010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

211010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Beseitigung Brandschutzmängel aus Brandschau
Austausch Feuerlöscher

211010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

211010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen in ALLEN Schulen ist es notwendig Stück für Stück die Brandschutzkonzepte hinsichtlich Anzahl Schüler/ Personal anzupassen, um die Betriebserlaubnis beizubehalten.
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis

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

211010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen (techn. Bereich)
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

211010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

211010000 5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)
Transporter, Anhänger Grundschulen => Übergang in FB 40

211010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

211010000 5241200 Reinigung
Reinigung der Schulstandorte (Schulgebäude und Turnhallen und Horte) inklusive Grundreinigung Ferien, Glasreinigung, Zusatzreinigung

211010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Verbrauchsmaterialien Hygiene / Reinigung in Eigenbeschaffung der Schulen

211010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

211010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
Anwendung Umlageschlüssel Schule / Hort
Erhöhung Abfall-u. Straßenreinigung

211010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

211010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

211010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

211010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser sowie Wasser- u. Abwassergebühren

211010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst
Wachschutzverträge
Schlüssel Schließsystem
Wartung/Werterhaltung ortsfester Anlagen

211010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (z. B. Kanister, Absperrband etc.)

211010000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

211010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge (Rasentraktoren)

211010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

211010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherungen und Steuern für Schultransporter

211010000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)
bis 2024 VDMK; neu SK 5441001 ab 2025ff

211010000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten Transporter Schulen

211010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung, für Hausmeister

211010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Supervision

211010000 5271105 spezielle Sachausgaben (FB 65)
Brandschau

211010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

211010000 5271112 Lernmittel (für Schüler)
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

211010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

211010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

211010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

211010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Gesundheitsstrategie Beschlussvorlage III.1-001/24 StVV: 20,0T Euro p. a. ab 2025ff

211010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15 EUR / Mon.), Auftrag Fraktionen

211010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut: keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

211010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
DJH Mitgliedsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

211010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Stipendium sorbisch/wendisch, Entscheidungsvorlage I.1-016/24 ENT-DOB 6T Euro,

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

211010000 5411200 Reisekosten
Kostenerstattung für dienstl. Reisen Hausmeister / Schulsachbearbeiterinnen

211010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Auslagen Kreiselternrat und Kreisschulbeirat gemäß BrbSchG

211010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen und innere Verwaltung

211010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)
davon 200,00 für Mehraufwand MuFu innere Verwaltung

211010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
u. a. zur Weiterbildung

211010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren
9 Verträge Diensthandy innere Verwaltung

211010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

211010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

211010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

211010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

211010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

211010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

211010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

211010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto für die Unterrichtsausstattung laut Rahmenlehrplan

211010000 5441001 Versicherung
Verband der Musik- und Kunstschulen (Instrumentenversicherung)

211010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune lt. Vereinbarung UPV 7 0203 334 103/24 - FB 40

211010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Rahmenvertrag Multiprofessionelle Teams

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produktsumme	**211010**	Grundschulen	Herr Kochan

211010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

211010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr

211010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Forderungen aus dem VJ

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produktsumme	**211010**	Grundschulen	Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.587,41	0	1.200.000	4.200.000	6.050.000	6.050.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	-10.456,30	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	114.043,71	0	600.000	3.600.000	5.450.000	5.450.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	103.587,41	0	1.200.000	4.200.000	6.050.000	6.050.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.315,05	5.205.000	1.980.000	430.000	460.000	450.000	6.163.900,00	9.483.900,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	249.551,07	4.625.000	1.890.000	340.000	340.000	340.000	5.882.500,00	8.792.500,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	78.356,93	510.000	20.000	20.000	50.000	40.000	60.000,00	190.000,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	9.625,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	4.781,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	221.400,00	501.400,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	250.468,00	250.500	250.500	1.628.100	0	0	4.457.300,00	6.335.900,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	250.468,00	250.500	250.500	1.628.100	0	0	4.457.300,00	6.335.900,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	929.208,99	3.409.200	3.316.000	2.800.000	2.620.000	2.540.000	6.918.900,00	18.194.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	884.348,25	3.409.200	3.316.000	2.800.000	2.620.000	2.540.000	6.918.900,00	18.194.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	44.860,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.521.992,04	8.864.700	5.546.500	4.858.100	3.080.000	2.990.000	17.540.100,00	34.014.700,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.418.404,63**	**-8.864.700**	**-4.346.500**	**-658.100**	**2.970.000**	**3.060.000**	**-17.540.100,00**	**-34.014.700,00**

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	5.422,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.619,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.041,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	90.518,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.206,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-94.725,70**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000 Restkaufgelder *	250.468,00	250.500	250.500	1.628.100	0	0	4.457.300,00	6.335.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-250.468,00**	**-250.500**	**-250.500**	**-1.628.100**	**0**	**0**	**-4.457.300,00**	**-6.335.900,00**
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	5.247,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	586,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.834,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101006 Erich-Kästner-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	23.684,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.117,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	43.143,93	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-70.945,61**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	11.942,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	7.489,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.432,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101008 sportbetonte Grundschule								
211010000.7831000 BGA	1.345,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.145,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.490,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101009 Fröbel-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	4.851,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	936,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.787,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101010 21. Grundschule								
211010000.7831000 BGA	5.180,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	197,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.377,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101011 Lutki - Grundschule Sielow								
211010000.7831000 BGA	10.563,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.629,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen *	0,00	50.000	0	0	30.000	30.000	50.000,00	110.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.193,41**	**-50.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-50.000,00**	**-110.000,00**
21101012 Grundschule Dissenchen								
211010000.7831000 BGA	57.241,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.365,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	249.551,07	4.195.000	1.550.000	0	0	0	5.361.200,00	6.911.200,00
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	2.671,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-312.830,47**	**-4.195.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.361.200,00**	**-7.161.200,00**
21101013 Reinhard-Lakomy-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	6.249,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	725,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.975,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktsumme	**211010**	Grundschulen

Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
21101016 Carl-Blechen-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	11.948,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	866,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.814,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen *	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000,00	80.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000,00**	**-80.000,00**
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	4.781,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	221.400,00	501.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.781,15**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-221.400,00**	**-501.400,00**
21101019 Schulen - Ausstattung								
211010000.7831000 BGA *	0,00	1.737.000	1.020.000	900.000	720.000	640.000	2.255.000,00	5.535.000,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	5.417,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.417,15**	**-1.737.000**	**-1.020.000**	**-900.000**	**-720.000**	**-640.000**	**-2.255.000,00**	**-5.535.000,00**
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000	441.300,00	1.561.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-350.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-441.300,00**	**-1.561.300,00**
21101023 Schulen - DigitalPakt								
211010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund *	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
211010000.6811000 SoPO a.Zuweisungen vom Land *	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0,00**	**0,00**
21101024 IT - Schulen								
211010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	0,00	1.592.200	1.746.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4.397.100,00	10.943.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.592.200**	**-1.746.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-4.397.100,00**	**-10.943.100,00**
21101025 Grundschule "Am Brunschwigpark"								
211010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	115.205,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	619.763,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000 BGA	30.387,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	8.556,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851002 Anlagen im Bau - Turnhallen	9.625,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-553.128,89**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte								
211010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	-10.456,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	-1.161,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.618,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik								
211010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	0,00	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000	266.800,00	1.466.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-266.800,00**	**-1.466.800,00**
21101033 Erich-Kästner-Grundschule Puschkinpromenade 11								
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	32.541,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-32.541,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101034 Notfall-u.Gefahrenabwehr-Reaktionssystem an Schulen								
211010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	80.000,00	320.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-80.000,00**	**-320.000,00**
21101035 Schulen - Startchancen Programm								
211010000.6811000 SoPO a.Zuweisungen vom Land *	0,00	0	0	3.000.000	4.850.000	4.850.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000.000**	**4.850.000**	**4.850.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.418.404,63**	**-8.864.700**	**-4.346.500**	**-658.100**	**2.970.000**	**3.060.000**	**-17.540.100,00**	**-34.014.700,00**

21101004.1 (211010000.7821000) Restkaufgelder
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.

21101011.4 (211010000.7851001) Anlagen im Bau - Schulen
Wichtige bauliche Maßnahme gem. Schulentwicklungskonzept 2022-2027;
Der Schulstandort ist auf lange Sicht gesichert.
Das Schulgebäude und der Erweiterungsbau (Container aus Anfang der 1990er Jahre) entsprechen
nicht den schulischen Anforderungen.
Eine Sanierung/Erweiterung ist dringend erforderlich.
21101012.7 (211010000.7831000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl.
Die geplanten Mittel werden für die Ausstattung der neuen Schul- und Horträume genutzt, um den weiteren Betrieb abzusichern.
21101012.4 (211010000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Neubau / Erweiterung Schule und Hort Dissenchen (2-zügige Grundschule)

Wichtige bauliche Maßnahme gern. Schulentwicklungskonzept 2022 - 2027. Der Schulstandort ist auf lange Sicht gesichert. Am Schulstandort sind die vorhandenen Schul- und Hortplätze zu gering. Ein Neubau / Erweiterungsbau ist drindend erforderlich. Die eigenen Hortplätze für die Grundschule Dissenchen sind nicht ausreichend. Im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ist die Ausnahmegenehmigung des MBJS mit der Auflage der Planung zur Schaffung von weiteren eigenen Horträumen erfolgt.

verfügbare Mittel werden in 2027 benötigt für weitere Vergaben von Planungs- u. Bauleistungen
21101017.1 (211010000.7851001) Anlagen im Bau - Schulen
Leistungssysteme Netzwerke sind Grundlage der Mediensysteme und sollen die Möglichkeit der modernen Informationstechnik erschließen und für Schulen / Schüler nutzbar machen.
Auch nach der Umsetzung des Digitalpakts sind weitere Digitalisierungsleistungen/-anforderungen erforderlich.
21101018.1 (211010000.7853000) Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Schüler und Schülerinnen an bzw. in Einrichtungen der Stadt nach Prioritätensetzung.
Die Spielgeräte an allen Schulstandorten werden intensiv genutzt - die Schülerzahlen sind zudem zunehmend.
21101019.1 (211010000.7831000) BGA
2027:
- Ausstattung Curiestr.: 350,0 T Euro
- Schule des 2. Bildungsweges: Ersatzbeschaffung im Zusammenhang mit einem möglichen Umzug 50,0 T Euro
- Schmellwitzer Oberschule: Ausstattung nach Modernisierung (1. Bauabschnitt) 150,0 T Euro

- alle Schulen:
Ersatzinvestitionen sowie zusätzliches Mobilar aufgrund von Schüleraufwuchs 160 T Euro, Verschattung 50 T Euro, unvorhersehbare Investitionen 200 T Euro, Austausch von Technik sowie investives Lehr- und Untermat. lt. Rahmenlehrplan 60,0 T Euro
21101020.1 (211010000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Schaffung von Planungsvorläufen für kurzfristige erforderliche Planungen von Bauvorhaben aufgrund von Bedarfen aus dem Fachbereich Schulen oder aus Kapazitätsänderungen usw.
Zudem sind für die Beantragung von Fördermitteln im Allgemeinen genehmigungsfähige Planungsunterlagen einzureichen.
Vor Planungsbeginn sind entsprechende Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvergabeverfahren zu berücksichtigen. Im Weiteren gibt es Erfordernisse für Teilleistungen von Projektsteuerungsaufgaben.
21101023.1 (211010000.6810000) erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund
Der Digitalpakt 2.0 wurde am 18. Dezember 2025 von Bund und Ländern vereinbart und läuft bis 2030. Ziel des Förderprogrammes ist die Investition in die digitale Infrastruktur der Schulen und die Förderung der Entwicklung innovativer Lehr- und Lernmethoden.
21101023.2 (211010000.6811000) SoPO a.Zuweisungen vom Land
Der Digitalpakt 2.0 wurde am 18. Dezember 2025 von Bund und Ländern vereinbart und läuft bis 2030. Ziel des Förderprogrammes ist die Investition in die digitale Infrastruktur der Schulen und die Förderung der Entwicklung innovativer Lehr- und Lernmethoden.
21101024.3 (211010000.7831000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl.
Umsetzung des technischen Medienentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus,
Austausch von Altgeräten sowie die Umrüstung von neuen Smartboards in den Schulen gem. neuem
IT-Vertrag ab 01.01.2026
21101028.1 (211010000.7831000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl.
Ersatzinvestition für defekte IWBs und Erneuerung der Bestandstechnik an digitalen schwarzen Brettern.
21101034.1 (211010000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Aufrüstung von Notfall-Gefahren-Reaktionssystemen Aufgrund der aktuellen Herausforderungen rund um das Thema „Sicherheit an Schulen“ ist dringend die Aufrüstung der Gebäude und Räume mit Notfall-Gefahren-Reaktionssystemen (NGRS) fortzuführen.
21101035.1 (211010000.6811000) SoPO a.Zuweisungen vom Land
Fördermittel gem. Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des Investitionsprogramms Startchancen (RL Investitionsprogramm Startchancen - RL SCP Invest) vom 29.07.2025

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**216**	Oberschulen	
Produktsumme	**216010**	Oberschulen	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	**21601000000**	**Oberschulen**

Produktbeschreibung

Die Oberschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10, vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/der Fachoberschulreife.

Der Unterricht wird bildungsgangbezogen (kooperativ) oder bildungsgangübergreifend (integrativ) erteilt.

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

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Brandenburgisches Schulgesetz	
Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**216**	Oberschulen	
Produktsumme	**216010**	Oberschulen	Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.398,55	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	212.398,55	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.156,35	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4411000 Mieten und Pachten	20.156,35	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	761,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	761,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	186.377,18	231.200	229.900	220.700	220.700	220.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	182.700,35	211.200	211.200	202.000	202.000	202.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	3.676,83	20.000	18.700	18.700	18.700	18.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	419.694,07	281.000	283.700	274.500	274.500	274.500
11.	Personalaufwendungen	611.472,26	624.400	573.900	589.100	601.100	628.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	201,40	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	497.998,90	474.500	439.100	447.600	454.800	477.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.056,30	20.400	19.100	20.200	20.900	21.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	104.547,56	122.700	115.500	121.100	125.200	129.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.331,90	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.357.955,35	1.347.300	1.349.300	1.363.100	1.386.700	1.409.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	810,38	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	271,98	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.656,43	8.000	7.100	7.300	7.400	7.200
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	271.281,16	345.000	282.900	284.700	286.600	288.800
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	821,38	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.277,45	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	263.004,13	27.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	1.330,16	900	900	900	900	900
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	210.400	231.900	227.900	226.000	226.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	819,18	600	700	700	700	700
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	59,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	5.206,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	14.844,19	12.900	11.100	5.400	5.400	5.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	183.909,00	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5241200 Reinigung	285.661,79	270.000	290.000	300.000	310.000	320.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	7.625,79	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	343,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	59.505,40	63.000	63.000	63.000	63.000	65.000
	5241500 Energie	74.601,80	62.000	62.000	63.500	67.000	66.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.753,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	25.377,43	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	72.998,57	30.700	57.300	55.800	72.000	75.100
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	97,13	300	300	300	300	300
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	22.700	34.200	28.000	34.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	428,77	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	842,14	700	700	700	700	700
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	816,26	500	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	349,96	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	470,45	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.873,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	9.480,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271113 Schulbuchversorgung	53.039,88	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	481,91	400	400	400	400	400
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	108,67	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	515,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	265,99	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	398.132,22	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	149.566,57	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	223.449,27	500	500	500	500	500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	25.116,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	436.747,50	617.600	645.000	658.900	615.500	617.700
	5431001 Bürobedarf	3.272,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.558,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.483,24	30.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.137,44	2.600	2.800	2.900	3.100	3.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.880,97	26.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	41.108,81	45.100	38.900	40.900	34.900	37.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	259,37	300	300	300	300	300
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	600	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.189,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	1.197,63	6.000	19.500	20.000	20.000	20.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	27.668,12	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	263.598,47	378.300	398.300	398.300	398.300	398.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	29.420,33	75.000	88.600	99.900	62.300	62.300
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	25.379,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	28.774,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.671,34	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.804.307,33	2.623.500	2.602.400	2.645.300	2.637.500	2.689.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.384.613,26**	**-2.342.500**	**-2.318.700**	**-2.370.800**	**-2.363.000**	**-2.415.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.384.613,26**	**-2.342.500**	**-2.318.700**	**-2.370.800**	**-2.363.000**	**-2.415.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.384.613,26**	**-2.342.500**	**-2.318.700**	**-2.370.800**	**-2.363.000**	**-2.415.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produktsumme	**216010**	Oberschulen Herr Kochan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.760,08	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	9.760,08	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.394.373,34**	**-2.342.500**	**-2.318.700**	**-2.370.800**	**-2.363.000**	**-2.415.300**

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Lernmittelkostenausgleich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

216010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

216010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Jahresabrechnungen Wärme / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
an allen drei Oberschulen:
lfd. Reparaturen/ Instandhaltungsmaßnahmen / Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung /Kleinstreparaturen einschließlich Material

216010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

216010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
lfd. Unterhaltung / Havarienen / notwendige Reparaturen aller Gewerke
Kleinstreparaturen
Unterhaltung Brandschutzmängel / Umbau BMZ Zentrale
Zählerein- und umbau

216010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus in allen drei Oberschulen.
Insbesondere zur Gewährleistung der "Sicherheit an Schulen" Herstellung von Teilungsräumen.
Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

216010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

216010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
an allen drei OS:
Instandhaltungsrückstau muss abgebaut werden, entstehende Unfallgefahren durch marode Flächen, teilweise Entwässerung stark betroffen.
lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Materialwechsel, Reparaturen und Reinigung von Kunststoffflächen. (Polytan)

216010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

216010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

216010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

216010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

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

216010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

216010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis
Schmellwitzer OS: Planung Brandschutzkonzept & -dokumentation
Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen in ALLEN Schulen ist es notwendig Stück für Stück die Brandschutzkonzepte hinsichtlich Anzahl Schüler/ Personal anzupassen, um die Betriebserlaubnis beizubehalten.

216010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

216010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

216010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahre

216010000 5241200 Reinigung
Reinigung von Schulen und Turnhallen : laufende Reinigung, Grundreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigungen

216010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

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

216010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

216010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

216010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

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

216010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst
Wachschutz
Schlüssel Schliessysthem

216010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (z. B. Kanister, Absperrband etc.)

216010000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revision / SV-Prüfung

216010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge (Rasentraktoren)

216010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

216010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung, für Hausmeister

216010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

216010000 5271112 Lernmittel (für Schüler)
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

216010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

216010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

216010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

216010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15 EUR / Mon.), Auftrag Fraktionen

216010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut: keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

216010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
DJH Mitgliedsbeiträge

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

216010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schule

216010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)

216010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren

216010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

216010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

216010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

216010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

216010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

216010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

216010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

216010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

216010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto für die Unterrichtsausstattung laut Rahmenlehrplan

216010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune lt. Vereinbarung UPV 7 0203 334 103/24 - FB 40

216010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Rahmenvertrag Multiprofessionelle Teams

216010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

216010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

216010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**216**	Oberschulen	
Produktsumme	**216010**	Oberschulen	Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.574,08	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	26.574,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.767,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	162.294,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	8.472,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	197.341,08	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-197.341,08**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**216**	Oberschulen	
Produktsumme	**216010**	Oberschulen	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21601001 Paul-Werner-Oberschule								
216010000.7831000 BGA	5.969,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.473,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7851002 Anlagen im Bau - Turnhallen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.443,20**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21601002 Sachsendorfer Oberschule								
216010000.7831000 BGA	134.086,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.644,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	26.574,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-164.304,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21601003 Schmellwitzer Oberschule								
216010000.7831000 BGA	20.450,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	1.787,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.354,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.593,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-197.341,08**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien	
Produktsumme	**217010**	Gymnasien	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	**21701000000**	**Gymnasien**

Produktbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12, vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klassenverband erteilt. Daneben können einzelne Fächer in Kursen unterrichtet werden.

Andere Unterrichtsformen können für begrenzte Zeiträume an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband oder in Kursen treten.

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

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Brandenburgisches Schulgesetz	
Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	774.061,13	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	734.061,13	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.495,74	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	12.495,74	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	59.121,20	35.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	4411000 Mieten und Pachten	39.595,96	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	608,32	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	18.916,92	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	-1.566,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.619,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-3.218,86	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	33,32	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	10.331.685,82	1.082.600	1.109.100	1.064.200	1.064.200	1.064.200
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	25.000,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.269.535,53	1.027.600	1.027.600	982.700	982.700	982.700
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	37.150,29	55.000	81.500	81.500	81.500	81.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.175.797,89	1.168.600	1.213.600	1.168.700	1.168.700	1.168.700
11.	Personalaufwendungen	918.473,20	901.000	1.031.300	1.055.500	1.067.900	1.116.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	290,60	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	740.560,06	685.300	787.300	800.300	806.400	846.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	27.436,10	29.400	34.400	36.000	36.900	38.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	156.370,85	178.000	209.300	218.900	224.300	231.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.184,41	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.328.483,23	2.271.900	2.215.400	2.184.500	2.328.400	2.357.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	5.002,37	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	900,41	600	600	600	600	600
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	1.552,19	0	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	25.656,76	18.000	3.500	3.500	3.400	3.400
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	341.968,15	455.000	427.500	391.500	520.600	526.600
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	5.882,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	2.089,64	0	0	0	0	0
	5212000 Zuführg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	5.000,00	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	30.981,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	492.870,88	36.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	2.098,42	400	400	400	400	400
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	446.900	468.400	460.100	456.000	456.000
	5222200 Wäscheleistungen	1.766,60	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.066,61	600	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5222901	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	312,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5222902	Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231200	Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
5231201	Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	20.063,75	17.200	14.800	7.200	7.200	7.200
5241100	Heizung, Fernwärme	390.302,29	380.000	300.000	309.000	318.000	328.000
5241200	Reinigung	435.735,20	400.000	440.000	450.000	460.000	470.000
5241201	Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	11.709,61	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	1.182,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	72.571,31	72.500	74.000	76.000	76.000	76.000
5241500	Energie	136.692,30	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5241600	Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.143,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241601	Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	160,27	900	900	900	900	900
5241700	Wasser- und Abwassergebühren	73.714,93	60.000	77.000	77.000	77.000	75.000
5241900	sonst.Bewirtschaftungskosten	128.580,21	137.500	3.100	3.000	3.500	3.400
5241901	Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	400	400	400	400	400
5241906	sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	136.500	136.600	136.100	141.600
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	572,24	400	400	400	400	400
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.190,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5261100	Dienst- und Schutzkleidung	582,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	609,99	0	0	0	0	0
5271105	spezielle Sachausgaben	194,10	0	0	0	0	0
5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.535,90	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5271112	Lernmittel (für Schüler)	10.391,75	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5271113	Schulbuchversorgung	102.943,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5271114	Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.800,27	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	460,91	700	700	700	700	700
5271125	Sachausg.für besond. Rechte	205,59	200	200	200	200	200
5281005	mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.253,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281006	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	738,09	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	1.660.866,20	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	59,50	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.161.082,89	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	21.423,25	0	0	0	0	0
5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	2.486,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800	Abschreibungen auf BGA	450.663,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5711900	Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	25.151,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	27.009,04	0	0	0	0	0
5317001	Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	27.009,04	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	949.052,63	1.068.400	1.139.300	1.184.900	1.034.400	1.038.400
5431001	Bürobedarf	2.830,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	2.946,34	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5431004	Bücher und Zeitschriften	593,40	600	600	600	600	600
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	4.122,90	40.000	33.400	33.400	33.400	33.400
5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	293,76	400	400	400	400	400
5431010	Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.147,13	5.000	4.900	5.100	5.400	5.600
5431011	Datenverarbeitung (dezentral)	4.322,13	36.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5431110	Dienstleistungen DIKOM	54.338,50	59.700	68.400	71.800	61.200	65.000
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	810,82	500	500	500	500	500
5431902	sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	800	800	800	800
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.893,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431991	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	1.450,55	16.000	39.500	39.500	39.500	39.500
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	50.148,48	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
5458000	Erstattungen an übr. Bereiche	82.107,83	504.300	524.300	524.300	524.300	524.300
5482000	Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	43.425,35	279.800	330.700	372.700	232.500	232.500

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien	
Produktsumme	**217010**	Gymnasien	Herr Kochan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	36.240,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	8.392,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	983,07	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	650.000,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.883.884,30	4.319.800	4.464.500	4.503.400	4.509.200	4.591.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**5.291.913,59**	**-3.151.200**	**-3.250.900**	**-3.334.700**	**-3.340.500**	**-3.422.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**5.291.913,59**	**-3.151.200**	**-3.250.900**	**-3.334.700**	**-3.340.500**	**-3.422.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**5.291.913,59**	**-3.151.200**	**-3.250.900**	**-3.334.700**	**-3.340.500**	**-3.422.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.901,08	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	12.901,08	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**5.279.012,51**	**-3.151.200**	**-3.250.900**	**-3.334.700**	**-3.340.500**	**-3.422.500**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
sorbisches Brauchtum NSGymn: Sachkosten 10,0 T EUR, Personalkosten 30,0 T EUR
Sachkostenabrechnung über 5271114

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
ab 2024 Ertrag 30,0 über 4141000

217010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Lernmittelkostenausgleich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

217010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

217010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Jahresabrechnungen Heizung / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
lfd. Unterhaltung, Wartung, Reparaturen in allen Gymnasien.
Gefahrenabwehr und Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie Havarien aufgrund von Instandhaltungsrückstau.

217010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

217010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Zählerein und -umbau

217010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus in allen Gymnasien.
Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

217010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

217010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Grünerhaltung, Reparaturen, Verkehrssicherung, Materialwechsel, Reinigung von Kunstofffflächen (Polytan).

217010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

217010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

217010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

217010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

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

217010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

217010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis

217010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

217010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

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

217010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

217010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Verbrauchsmaterialien Hygiene / Reinigung
Selbstbeschaffung durch Schulen

217010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

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

217010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

217010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

217010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

217010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

217010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst
Wachschutz
Schlüssel Schließsysthem

217010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (z. B. Kanister, Absperrband, etc.)

217010000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revision / SV-Prüfung

217010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge (Rasentraktoren)

217010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

217010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

217010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

217010000 5271112 Lernmittel (für Schüler)
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

217010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

217010000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.
Pflege von Bräuchen und Traditionen
Gegenkonto zu 4141000

217010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

217010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

217010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15 EUR / Mon.), Auftrag Fraktionen

217010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut: keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

217010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen
und innere Verwaltung

217010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)

217010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
u. a. zur Weiterbildung

217010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren

217010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

217010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

217010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

217010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

217010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

217010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

217010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

217010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

217010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto für die Unterrichtsausstattung laut Rahmenlehrplan

217010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune lt. Vereinbarung UPV 7 0203 334 103/24 - FB 40

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien	
Produktsumme	**217010**	Gymnasien	Herr Kochan

217010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Rahmenvertrag Multiprofessionelle Teams

217010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

217010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen mit Leistungserbringung aus dem Vorjahr

217010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen mit Leistungserbringung aus dem Vorjahr

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien	
Produktsumme	**217010**	Gymnasien	Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.021,84	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	28.021,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	714,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.261,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	36.973,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	9.287,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	74.997,36	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-74.997,36**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien	
Produktsumme	**217010**	Gymnasien	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21701001 Humboldt-Gymnasium								
217010000.7831000 BGA	13.868,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	2.485,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.060,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7834000 Lizenzen	714,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20.128,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.7831000 BGA	4.584,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.038,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	28.021,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-35.644,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21701003 Niedersorbisches Gymnasium								
217010000.7831000 BGA	11.768,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.134,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.902,48**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium								
217010000.7831000 BGA	4.267,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.055,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.322,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-74.997,36**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**

21701003.5 (217010000.7853000) Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn
Errichtung einer Weitsprunganlage zur Absicherung des Rahmenlehrplanes im Sportunterricht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen	
Produktsumme	**218010**	Gesamtschulen	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	**21801000000**	**Gesamtschulen**

Produktbeschreibung

Die Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 13, vermittelt eine grundlegende, erweiterte oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst in integrierter Form den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert werden.

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

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Brandenburgisches Schulgesetz	
Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen	
Produktsumme	**218010**	Gesamtschulen	Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.255,81	80.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	553.255,81	64.900	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 *	9.301,83	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4411000 Mieten und Pachten	9.301,83	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.331,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	985,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	16.346,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.184.271,03	1.163.800	1.161.800	1.374.000	1.374.000	1.374.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.183.093,70	1.141.800	1.141.800	1.354.000	1.354.000	1.354.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.177,33	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.764.160,33	1.255.200	1.217.700	1.429.900	1.429.900	1.429.900
11.	Personalaufwendungen	316.601,67	320.400	464.400	482.200	491.700	513.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	133,36	100	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	254.369,46	244.700	354.800	365.700	371.100	388.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.941,79	10.500	15.500	16.500	17.100	17.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	54.104,10	62.300	93.900	99.800	103.300	106.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-947,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	817.370,47	785.800	774.800	847.300	839.500	848.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.509,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	125,30	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.480,73	20.000	15.400	20.000	15.600	15.700
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	60.926,59	80.000	61.700	61.500	54.400	54.300
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	1.613,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.325,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	192.715,79	9.200	19.800	19.800	19.800	19.800
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	626,44	300	300	300	300	300
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	170.800	192.300	231.800	251.000	251.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	773,78	400	600	600	600	600
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	101,11	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	12.484,59	4.300	8.400	6.500	6.500	6.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	153.483,00	140.000	90.000	93.000	96.000	99.000
	5241200 Reinigung	152.402,44	165.000	170.000	170.000	175.000	175.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	5.530,29	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	184,79	700	700	700	700	700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	44.436,36	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5241500 Energie	56.700,11	56.000	46.000	47.500	49.000	51.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	35,70	600	600	600	600	600
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	356,14	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	31.764,81	30.000	27.000	27.600	28.200	28.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	22.860,26	33.700	900	900	1.000	1.100
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	17,33	200	200	200	200	200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	910,00	0	0	0	0	0
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	40.500	65.900	40.200	42.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	92,57	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	249,73	500	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	262,69	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.545,83	3.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	3.295,66	2.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	5271113 Schulbuchversorgung	57.316,37	10.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	130,68	100	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	7,90	400	800	800	800	800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	104,40	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	837.249,88	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	504.616,79	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	17.593,22	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	301.543,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	13.496,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	64.809,00	64.900	0	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	64.809,00	64.900	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.567.102,98	987.400	1.108.200	1.009.900	905.200	907.000
	5431001 Bürobedarf	906,69	1.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.129,19	1.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.207,90	20.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	213,25	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.738,15	2.200	2.300	2.400	2.600	2.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	150,99	16.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	22.774,41	25.100	31.600	33.200	28.300	30.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	311,13	200	400	400	400	400
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	4.426,80	200	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	383,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	4.686,02	3.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	88.192,20	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	115.822,56	126.100	146.100	146.100	146.100	146.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	10,70	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	40.082,54	696.500	750.000	650.000	550.000	550.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	19.536,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	1.272,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	184,51	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	1.260.000,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.603.134,00	2.254.900	2.443.800	2.435.800	2.332.800	2.364.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.838.973,67**	**-999.700**	**-1.226.100**	**-1.005.900**	**-902.900**	**-934.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.838.973,67**	**-999.700**	**-1.226.100**	**-1.005.900**	**-902.900**	**-934.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen	
Produktsumme	**218010**	Gesamtschulen	Herr Kochan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.838.973,67**	**-999.700**	**-1.226.100**	**-1.005.900**	**-902.900**	**-934.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.407,12	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.407,12	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.844.380,79**	**-999.700**	**-1.226.100**	**-1.005.900**	**-902.900**	**-934.500**

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Lernmittelkostenausgleich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

218010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

218010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen Minderverbäuche Heizung/Fernwärme, Energie, Wasser/Abwasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
lfd. Unterhaltung: Zaun-, Wegeflächen- und Verkehrssicherung, Bankanlagen

218010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

218010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltungsarbeiten
Zählerein und -umbau

218010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus in der Gesamtschule.
Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

Turnhalle:
lfd. Bauunterhaltung (Bau), Dachunterhaltung, Maler Sozialtrakt, Instandsetzung Prallschutzwände

218010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

218010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
laufende Unterhaltung, Materialwechsel, Verkehrssicherung
Unterhaltung Tennefläche Weitsprung, Sandreinigung

218010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

218010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

218010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

218010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

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

Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

218010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

218010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen in ALLEN Schulen ist es notwendig Stück für Stück die Brandschutzkonzepte hinsichtlich Anzahl Schüler/ Personal anzupassen, um die Betriebserlaubnis beizubehalten.

Fortschreibung Brandschutzkonzept

218010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen (techn. Bereich)
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

218010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

218010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

218010000 5241200 Reinigung
Reinigung gemäß Reinigungsvertrag

218010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Verbrauchsmaterialien Hygiene / Reinigung
Selbstbeschaffung durch Schulen

218010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
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

218010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

218010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

218010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

218010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst
Wachschutz
Schlüssel Schließsysthem

218010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (z. B. Kanister, Absperrband, etc.)

218010000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revision / SV-Prüfung

218010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge (Rasentraktoren)

218010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

218010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

218010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

218010000 5271112 Lernmittel (für Schüler)
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

218010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen	
Produktsumme	**218010**	Gesamtschulen	Herr Kochan

218010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

218010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

218010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15 EUR / Mon.), Auftrag Fraktionen

218010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut: keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

218010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen und innere Verwaltung

218010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)

218010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren

218010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

218010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

218010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

218010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

218010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

218010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

218010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

218010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto für die Unterrichtsausstattung laut Rahmenlehrplan

218010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune lt. Vereinbarung UPV 7 0203 334 103/24 - FB 40

218010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Rahmenvertrag Multiprofessionelle Teams

218010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

218010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

218010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen	
Produktsumme	**218010**	Gesamtschulen	Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.250.000	66.700	1.333.300	1.333.300	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	1.250.000	66.700	1.333.300	1.333.300	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	1.250.000	66.700	1.333.300	1.333.300	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.450.000	1.250.000	66.700	1.333.300	1.333.300	2.000.000,00	11.000.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.250.000	66.700	1.333.300	1.333.300	2.000.000,00	11.000.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	456.426,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	453.405,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.020,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	456.426,16	1.450.000	1.250.000	66.700	1.333.300	1.333.300	2.000.000,00	11.000.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-456.426,16**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000,00**	**-11.000.000,00**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen	
Produktsumme	**218010**	Gesamtschulen	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule								
218010000.7831000 BGA	113.070,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	340.334,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.020,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-456.426,16**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21801004 Schulstandort Gartenstr./J.-Curie-Str.								
218010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	1.250.000	66.700	1.333.300	1.333.300	0,00	0,00
218010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	1.400.000	1.250.000	66.700	1.333.300	1.333.300	2.000.000,00	11.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000,00**	**-11.000.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-456.426,16**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000,00**	**-11.000.000,00**

21801004.2 (218010000.6810200) erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (Einzahlung = Auszahlung)
21801004.1 (218010000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Planung der Revitalisierung des Schulstandortes und energetische Sanierung
Hinweis: Leerzug der jetzigen befristeten Zwischennutzung des Hortes (200 Kinder) der sportbetonten Grundschule erforderlich -> Ersatzstandort für Hort notwendig (siehe separate Investition 36502019.1 sportbetonte Grundschule - Hortneubeu)

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**221**	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsumme	**221010**	Förderschulen	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	**22101000000**	**Förderschulen**

Produktbeschreibung

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule sowie die Bildungsgänge der Sekundarstufe I. Schulpflichtige, deren Eltern es wünschen oder für die in den anderen Schulformen die Voraussetzungen nicht vorhanden sind, besuchen die für sie geeignete Förderschule oder Förderklasse.

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

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Brandenburgisches Schulgesetz Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023	

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**221**	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsumme	**221010**	Förderschulen	Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.884,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	323.884,46	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.430,29	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411000 Mieten und Pachten	8.760,20	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	670,09	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	436,67	700	700	700	700	700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	436,67	700	700	700	700	700
7.	sonstige ordentliche Erträge *	-8.809.769,82	479.200	488.600	468.700	468.700	468.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	-8.851.930,63	456.700	456.700	436.800	436.800	436.800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	15.762,63	22.500	31.900	31.900	31.900	31.900
	4592200 Periodenfr.ordentl.Erträge (Drittbewirtschaftung)	26.398,18	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-8.476.018,40	489.100	500.700	480.800	480.800	480.800
11.	Personalaufwendungen	775.706,83	654.600	650.400	666.500	675.200	705.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	289,76	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	624.860,27	526.400	496.000	504.800	509.400	534.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.856,60	22.600	21.700	22.800	23.300	24.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	132.582,30	136.900	132.400	138.600	142.200	146.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-35.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.882,10	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.048.018,38	1.311.400	1.199.800	1.055.500	1.072.000	1.082.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	6.157,06	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	454,02	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.613,62	10.000	2.400	2.300	2.200	2.100
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	113.038,87	185.000	252.600	124.700	126.800	128.900
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	1.536,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	6.738,08	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
	5211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	11.427,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	10.852,79	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.878,49	231.000	54.000	7.500	7.500	7.500
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	400	400	400	400	400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	160.797,45	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	367,23	500	500	500	500	500
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	83.300	104.800	103.200	102.500	102.500
	5222200 Wäscheleistungen	2.645,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	481,47	300	500	300	500	300
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	481,64	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	89,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**221**	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	**221010**	Förderschulen

Herr Kochan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	11.257,59	8.600	7.400	3.600	3.600	3.600
	5232100 Leasing	5.713,44	5.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	180.116,57	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
	5241200 Reinigung	236.001,66	230.000	240.000	252.500	252.500	252.500
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	17.095,53	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	259,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	27.085,49	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	5241500 Energie	87.956,15	70.000	81.000	80.000	85.000	90.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.029,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	46.736,96	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	57.258,15	84.100	2.200	2.700	2.900	2.600
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	68,80	200	200	200	200	200
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	62.800	73.600	73.400	77.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3.980,97	200	200	200	200	200
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	556,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	161,49	700	700	700	700	700
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	2.663,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	1.882,10	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	550,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	905,60	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.694,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	7.032,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5271113 Schulbuchversorgung	20.107,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	864,04	900	900	900	900	900
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	16,20	600	600	600	600	600
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	89,20	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	1.600,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.472,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	302,17	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	527.456,33	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	225.433,80	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	13.841,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	785,47	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	260.388,81	900	900	900	900	900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	27.006,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	928.035,81	461.000	498.000	505.400	482.200	485.400
	5431001 Bürobedarf	1.407,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	992,52	800	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	524,57	29.300	24.500	24.500	24.500	24.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.575,30	4.100	3.900	4.100	4.300	4.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	730,76	10.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	46.845,97	51.500	54.900	57.600	49.200	52.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.438,18	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	235,62	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.354,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	7.850,95	9.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	5441001 Versicherung	61,36	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.649,78	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	62.253,30	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	611.137,90	252.200	272.200	272.200	272.200	272.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	3,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**221**	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	**221010**	Förderschulen Herr Kochan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	70.745,50	30.000	35.400	39.900	24.900	24.900
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	5.628,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	66.443,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	336,91	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	37.600,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.279.217,35	2.489.200	2.410.400	2.289.600	2.291.600	2.335.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.755.235,75**	**-2.000.100**	**-1.909.700**	**-1.808.800**	**-1.810.800**	**-1.854.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-11.755.235,75**	**-2.000.100**	**-1.909.700**	**-1.808.800**	**-1.810.800**	**-1.854.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.755.235,75**	**-2.000.100**	**-1.909.700**	**-1.808.800**	**-1.810.800**	**-1.854.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.122,20	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	11.122,20	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-11.766.357,95**	**-2.000.100**	**-1.909.700**	**-1.808.800**	**-1.810.800**	**-1.854.900**

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

221010000 4411000 Mieten und Pachten
Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Lernmittelkostenausgleich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

221010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

221010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattung aus Minderverbräuchen Heizung, Energie, Wasser, Abwasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
Gefahrenabwehr für körperlich eingeschränkte Menschen / laufende Unterhaltung, Wartung und Reparaturen
Reparaturen Zaun, Wege, Geräteschuppen
Spreeschule:
Rückbau Zaunanlage (Rudniki)

221010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

221010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

221010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus in allen Förderschulobjekten.
Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

221010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

221010000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude
Schwimmbad Bauhausschule:
Badebeckenwasseruntersuchung

221010000 5211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (techn. Bereich)
Wasserbeprobung, Chemikalien zur Wasseraufbereitung

221010000 5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (FB 65)
für Schwimmbad Bauhausschule:
Unterhaltung des Therapiebeckens / Lüftungs- und Regelungstechnik / Elektro- und Sanitärarbeiten
Instandhaltungsarbeiten Bewegungsbecken

221010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Instandhaltungsrückstau muss abgebaut werden, entstehende Unfallgefahren durch marode Flächen.
Schwerpunkt: Fallschutz / Baumpflege / laufende Kontrollen / Materialwechsel / Sportflächen

221010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

221010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

221010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

221010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

221010000 5222200 Wäscheleistungen
Wäscherei für Spreeschule
bis 2024 über SK 5222100

ab 2026: Kostenerhöhung durch Dienstleister mitgeteilt, Ansatz ab 2026 von 3.600,00 Euro auf 4.200,00 Euro angepasst

221010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Kleinmaterial

221010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

221010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Beschilderungen-Brandschutz / Aktualisierung Brandschutzdokumentation (inkl.E.-Wolf-Str.)

221010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen (techn. Bereich)
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

221010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

221010000 5232100 Leasing
Leasingvertrag Transporter Spreeschule; ab 2027 zwei Fahrzeuge, Ersatz Werbemobil, Erhöhung auf 600 Euro p. Monat pro Fahrzeug lt. Marktanalyse = 14.400 Euro

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

221010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträg

221010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Verbrauchsmaterialien Hygiene / Reinigung
Selbstbeschaffung durch Schulen

221010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

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 (techn. Bereich)
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

221010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

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

221010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst
Wachschutz
Schlüssel Schließsysthem

221010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (z. B. Kanister, Absperrband etc.)

221010000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revision / SV-Prüfung

221010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge (Rasentraktoren)

221010000 5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)
zwei Fahrzeuge Spreeschule und Nutzungsvereinbarung Bauhausflitzer

221010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

221010000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)
Kosten für Reparaturen für zwei Fahrzeuge Spreeschule (2,5T Euro) und Nutzungsvereinbarung Bauhausflitzer (1,3T Euro).

221010000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)
bis 2024 VDMK; neu 5441001 ab 2025ff

221010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

221010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

221010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

221010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

221010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Töpfer- und Bastelmaterial, Material für Sport (Landes- und Bundesmeisterschaften)

221010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

221010000 5271128 spezielle Zweckausgaben
Reiten lt. Rahmenlehrplan

221010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15 EUR / Mon.), Auftrag Fraktionen

221010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut: keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

221010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen und innere Verwaltung

221010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)

221010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren

221010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

221010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

221010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**221**	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsumme	**221010**	Förderschulen	Herr Kochan

221010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

221010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

221010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

221010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

221010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto für die Unterrichtsausstattung laut Rahmenlehrplan

221010000 5441001 Versicherung
Verband der Musik- und Kunstschulen (Instrumentenversicherung)

221010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune lt. Vereinbarung UPV 7 0203 334 103/24 - FB 40

221010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Rahmenvertrag Multiprofessionelle Teams

221010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

221010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungserbringung Vorjahr

221010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungserbringung Vorjahr

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**221**	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsumme	**221010**	Förderschulen	Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.071,21	1.400.000	2.500.000	3.200.000	2.600.000	750.000	4.922.700,00	12.572.700,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	248.043,21	1.000.000	500.000	200.000	100.000	100.000	4.072.700,00	3.572.700,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	49.028,00	400.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000	850.000,00	9.000.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.740,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	42.138,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	14.602,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	353.811,90	1.400.000	2.500.000	3.200.000	2.600.000	750.000	4.922.700,00	12.572.700,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-353.811,90**	**-1.400.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-4.922.700,00**	**-12.572.700,00**

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**221**	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsumme	**221010**	Förderschulen	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101003 Bauhausschule								
221010000.7831000 BGA	39.038,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.601,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen *	0,00	0	500.000	200.000	0	0	700.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-42.639,69**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-700.000,00**	**0,00**
22101004 Spreeschule								
221010000.7831000 BGA	1.345,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	408,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.746,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.500,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.7831000 BGA	1.345,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.254,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen *	248.043,21	1.000.000	0	0	100.000	100.000	3.372.700,00	3.572.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-253.643,91**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-3.372.700,00**	**-3.572.700,00**
22101007 Parasporthalle Spreeschule								
221010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000	0,00	0,00
221010000.7851002 Anlagen im Bau - Turnhallen *	49.028,00	400.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000	850.000,00	9.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-49.028,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000,00**	**-9.000.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-353.811,90**	**-1.400.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-4.922.700,00**	**-12.572.700,00**

22101003.5 (221010000.7851001) Anlagen im Bau - Schulen
Das bestehende Bewegungsbecken an der Förderschule ist in die Jahre gekommen. Ständige Ausfälle der Filteranlagen mit hohen Reparaturkosten sind die Folge. Zudem werden regelmäßig die zulässigen Hygienewerte überschritten, so dass Sperrungen durch das Gesundheitsamt erfolgen. Zur Sicherung diese notwendigen Bewegungsangebotes für Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen ist ein Erneuerung der Filter- und Trinkwasseranlage sowie stark sanierungsbedürftiger Bauteile, wie z.B. der Beckenrand, das Tragwerk, die Akustik, Umkleiden usw. erforderlich. Ansonsten ist die dauerhafte Schließung zeitnah unumgänglich.
22101006.2 (221010000.7851001) Anlagen im Bau - Schulen
Realisierung in Bauabschnitten
Wichtige bauliche Maßnahme gem. Schulentwicklungsplanung 2022-2027 --> Fortsetzung der Planung 2.BA
2. BA: Komplettsanierung Schulgebäude Haus A + 2. Teilabschnitt nördl. Erweiterung (2.Hälfte Verbindungsbau) + anteilige Freianlagen Realisierung
22101007.2 (221010000.6810200) erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (Einzahlung = Auszahlung)
22101007.1 (221010000.7851002) Anlagen im Bau - Turnhallen
Die am Standort E.-Wolf-Str. befindliche alte Turnhalle muss baulich zugunsten einer Multifunktionshalle abgerissen werden. Diese neue Halle soll dabei sowohl die Bedarfe der Spreeschule als auch weiterer Schulen decken. Schwerpunkt ist die Schaffung von Sportangeboten für Menschen mit Behinderung. Zudem ist die Schaffung einer eigenen Halle mit Sportangeboten für regionalen und überregionalen Vereinssport von hoher Priorität.

VE 2027 2.500 T€; Kassenwirksamkeit = 2028: 2.000 T€ + 2029: 500 T€ :
Bei großen Bauinvestitionsvorhaben sind VEs notwendig um die kontinuierliche und wirtschaftliche Fortführung der Bauplanung sowie die termingerechte Umsetzung der Baumaßnahme sicherzustellen. Planungs- und Realisierungsprozesse erstrecken sich über mehrere Jahre.
Die notwendigen Planungsleistungen werden stufenweise entsprechend der Leistungsphasen der HOAI (LP 1-9) gebunden. Beim BV Parasporthalle werden ca. 10 Planungsverträge abgeschlossen. Zum Baubeginn sind spätestens die LP 8-9 zubinden. Der Baubeginn für die Parasporthalle ist in Q2. 2027 geplant. Damit sind 2027 ein Großteil aller notwendigen Planungsleistungen (LP 1-9) zu binden. Die Abrechnung erfolgt insbesondere ab LP 6 entsprechend des Projektablaufs schwerpunktmäßig in den Jahren 2027-2029. Für die Teile, welche in 2027 nicht abgerechnet werden, werden entsprechende VE benötigt.
Die Vergabe der Realisierungsleistungen erfolgt kleinteilig gewerkweise in ca. 35 bis 50 Baulosen. In Q1 2027 erfolgt der Prozess der Umwandlung der Projektkosten von DIN 276 (GL Kostenberechnung gem. LP 3) in die Gewerkeplanung. Die darauf aufbauende Vergabeplanung untergliedert inhaltlich und zeitlich die Ausschreibung der Bauleistungen. Im Rahmen des Projektablaufs erfolgt eine Fortschreibung der Vergabeplanung. Jedes der geplanten ca. 35 bis 50 Gewerke hat unterschiedliche über mehrere Jahre gestaffelte Realisierung- und Abrechnungszeiträume. Grundlagen bilden hier die Bauzeitenpläne, welche entsprechende den Baugegebenheiten fortgeschrieben werden. Damit entstehen Zahlungsverpflichtungen der jeweiligen Baulose, welche sich bei größeren Bauvorhaben über mehrere Haushaltsjahre verteilen. Bei dem BV Parasporthalle sind in 2027 die Vergabe von ca. 50% der Kosten KG 300 (Gem. DIN 276) und ca. 80 % KG 400 (DIN 276) geplant. Gem. geplanten Projektablauf, den bereits geplanten Mittel für 2026 und der Investitionsplanung 2027-2030 erfolgte eine Ermittlung der benötigten VE und der jeweiligen Kassenwirksamkeit.

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**221**	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsumme	**221010**	Förderschulen	Herr Kochan

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101003 Bauhausschule				
221010000.7831000 BGA	0	0	0	0
221010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
221010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
22101004 Spreeschule				
221010000.7831000 BGA	0	0	0	0
221010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	0	0	0	0
221010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.7831000 BGA	0	0	0	0
221010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
221010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
22101007 Parasporthalle Spreeschule				
221010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0	0	0	0
221010000.7851002 Anlagen im Bau - Turnhallen *	2.500.000	2.000.000	500.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**231**	Oberstufenzentren	
Produktsumme	**231010**	Oberstufenzentren	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	**23101000000**	**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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Brandenburgisches Schulgesetz	
Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023	

Produkt	**23101000000**	**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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Brandenburgisches Schulgesetz	
Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023	

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**231**	Oberstufenzentren	
Produktsumme	**231010**	Oberstufenzentren	Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.253,53	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	404.253,53	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39,00	200	200	200	200	200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	-39,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.366,95	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	4411000 Mieten und Pachten	15.030,97	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	335,98	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	222,68	500	500	500	500	500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	222,68	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	497.597,38	553.200	547.200	524.300	524.300	524.300
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	116.267,52	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	379.765,74	525.200	525.200	502.300	502.300	502.300
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.564,12	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	917.401,54	750.300	744.900	722.000	722.000	722.000
11.	Personalaufwendungen	597.751,09	550.500	558.300	572.200	584.600	611.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	173,36	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	480.020,42	420.800	426.100	433.600	441.000	463.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.787,89	18.100	18.600	19.500	20.200	20.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	102.038,75	109.500	113.600	119.100	123.400	127.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.269,33	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.168.264,65	1.140.500	1.225.900	1.166.300	1.198.300	1.194.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	8.029,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	201,10	600	600	600	600	600
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.499,36	7.500	2.700	2.700	2.400	2.100
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	222.246,25	170.000	212.300	134.300	135.600	135.900
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	1.991,06	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-97.732,48	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	364.673,64	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	583,57	200	200	200	200	200
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	345.300	366.800	360.300	357.200	357.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.054,48	0	500	500	500	500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	70,56	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	370,92	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	16.295,59	4.300	3.700	1.800	1.800	1.800
	5232100 Leasing	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	181.423,00	170.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	5241200 Reinigung	196.844,03	200.000	210.000	224.700	224.700	231.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	8.073,15	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.364,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	35.788,23	36.000	38.000	40.000	42.000	42.000
	5241500 Energie	78.498,28	70.000	74.000	78.000	77.000	81.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.012,92	700	700	700	700	700
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	400	400	400	400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	24.800,96	22.000	22.000	22.000	24.000	26.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	28.567,56	23.600	8.700	9.400	10.000	10.800
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	20.900	21.300	46.800	24.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	372,96	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	425,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	770,34	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.291,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	7.375,89	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	5271113 Schulbuchversorgung	56.202,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	101,15	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.068,94	900	900	900	900	900
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	442.277,57	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	630,70	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	190.784,23	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	450,27	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	239.887,81	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	10.524,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	99.505,34	0	0	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	99.505,34	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.297.557,74	470.900	517.600	561.100	417.400	419.800
	5411200 Reisekosten	60,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	2.722,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.475,09	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.133,80	26.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	146,88	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.476,95	3.100	2.800	3.000	3.100	3.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.649,49	19.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	32.454,67	35.700	39.300	41.300	35.200	37.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	325,28	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	572,73	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.431,99	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	1.638,14	4.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.856,93	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	10.375,54	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	238.930,61	274.800	324.800	366.100	228.400	228.400
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	17.745,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	3.422,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	138,29	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	970.000,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.605.356,39	2.356.900	2.496.800	2.494.600	2.395.300	2.420.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.687.954,85**	**-1.606.600**	**-1.751.900**	**-1.772.600**	**-1.673.300**	**-1.698.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**231**	Oberstufenzentren
Produktsumme	**231010**	Oberstufenzentren

Herr Kochan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.687.954,85**	**-1.606.600**	**-1.751.900**	**-1.772.600**	**-1.673.300**	**-1.698.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.687.954,85**	**-1.606.600**	**-1.751.900**	**-1.772.600**	**-1.673.300**	**-1.698.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.705,41	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.705,41	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.695.660,26**	**-1.606.600**	**-1.751.900**	**-1.772.600**	**-1.673.300**	**-1.698.100**

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

231010000 4411000 Mieten und Pachten
Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

231010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Lernmittelkostenausgleich

231010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

231010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

231010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

231010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
Mehraufwand durch Wartungsstau / Reparatur befestigter Flächen

231010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

231010000 5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)
Unterhaltung Wege, Zufahrten

231010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Havarien und notwendige Reparatur aller Gewerke

231010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus im OSZ.
Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

231010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

231010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Instandhaltungsrückstau muss abgebaut werden, entstehende Unfallgefahren durch marode Flächen, lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Materialwechsel.

231010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

231010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

231010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

231010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

231010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Kleinmaterial, Feuerlöscher

231010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

231010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen in ALLEN Schulen ist es notwendig Stück für Stück die Brandschutzkonzepte hinsichtlich Anzahl Schüler/ Personal anzupassen, um die Betriebserlaubnis beizubehalten.

Brandschutzdokumentation / Beschilderungen-Brandschutz

Brandschutzertüchtigung aufgrund BVS-Verfahren - 2. baulicher Rettungsweg im Altbau

231010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

231010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

231010000 5232100 Leasing
Leasing-Gebühren für 1 Fahrzeug (Transporter, Pritsche)

231010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

231010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Verbrauchsmaterialien Hygiene / Reinigung Selbstbeschaffung durch Schulen

231010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

231010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

231010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

231010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

231010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

231010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst
Wachschutz
Schlüssel Schließsysthem

231010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (z. B. Kanister, Absperrband etc.)

231010000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

231010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge (Rasentraktoren)

231010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

231010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

231010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Teilnahme der MA an externen Weiterbildungen und Qualifizierungen

231010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Erstattung von Impfkosten für Berufspraktika

231010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

231010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

231010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

231010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

231010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

231010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15 EUR / Mon.), Auftrag Fraktionen

231010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut: keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

231010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen und interne Verwaltung

231010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)

231010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren

231010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

231010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

231010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

231010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

231010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

231010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

231010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

231010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

231010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto für die Unterrichtsausstattung laut Rahmenlehrplan

231010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Schulkostenbeiträge

231010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune lt. Vereinbarung UPV 7 0203 334 103/24 - FB 40

231010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

231010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

231010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**231**	Oberstufenzentren	
Produktsumme	**231010**	Oberstufenzentren	Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	342,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	342,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.539,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	30.216,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	9.323,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	39.882,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-39.882,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**231**	Oberstufenzentren	
Produktsumme	**231010**	Oberstufenzentren	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7831000 BGA	30.216,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	9.323,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7834000 imm.geringwert.Wirtschaftsg.	342,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-39.882,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-39.882,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**235**	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	**235010**	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	**23501000000**	**Schule des Zweiten Bildungsweges**

Produktbeschreibung

Die Einrichtungen des zweiten Bildungsweges vermitteln Erwachsenen eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Die Bildungsgänge können in Vollzeitform und in Teilzeitform angeboten werden.

Im Rahmen des Produktes Schule des zweiten Bildungsweges hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Brandenburgisches Schulgesetz Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023	

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**235**	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	**235010**	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.871,81	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	14.871,81	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 *	801,80	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	801,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	228,21	500	500	500	500	500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	107,39	500	500	500	500	500
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	120,82	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	64.310,06	84.900	86.100	82.600	82.600	82.600
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	61.494,89	79.900	79.900	76.400	76.400	76.400
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	2.815,17	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	80.211,88	85.400	86.600	83.100	83.100	83.100
11.	Personalaufwendungen	222.179,23	260.100	238.000	245.300	252.000	262.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	73,36	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	180.280,32	198.700	181.700	186.000	190.300	199.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.496,47	8.600	8.000	8.400	8.700	9.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	38.038,08	51.500	48.300	50.900	53.000	54.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.709,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.654,78	469.100	691.400	283.400	281.000	288.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	266,76	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	324,04	2.000	600	900	1.100	1.300
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	12.776,30	200.000	400.400	80.600	80.900	81.200
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	160,52	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.246,41	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	39.518,39	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	94,28	300	300	300	300	300
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	29.700	50.700	50.100	49.800	49.800
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	285,31	200	300	300	300	300
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	2.206,09	4.300	3.700	1.800	1.800	1.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	32.153,00	30.000	33.000	35.000	37.000	39.000
	5241200 Reinigung	40.858,92	45.300	43.000	45.000	46.000	46.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	793,39	500	500	500	500	500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	10.933,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241500 Energie	3.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	829,43	500	500	500	500	500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.327,72	5.000	3.200	3.400	3.500	3.600

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**235**	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	**235010**	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Kochan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	6.491,67	6.100	4.700	5.200	4.800	6.600
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	2.300	6.600	1.300	3.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	212,81	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	562,09	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	487,53	500	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	220,56	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	889,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	1.269,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271113 Schulbuchversorgung	3.009,91	800	800	800	800	800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	169,81	100	100	100	100	100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	17,40	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	174,98	300	300	300	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	34.593,88	900	900	900	900	900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	16.337,77	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	17.234,49	900	900	900	900	900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.021,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.343,42	43.000	41.200	42.100	39.400	40.400
	5431001 Bürobedarf	734,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	166,35	1.000	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	797,00	12.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	999,35	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	56,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.094,16	14.400	16.100	16.900	14.400	15.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	93,09	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	572,74	2.200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	358,11	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.255,30	500	600	700	400	400
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.565,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	5.414,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	164,22	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	450.771,31	773.100	971.500	571.700	573.300	592.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-370.559,43**	**-687.700**	**-884.900**	**-488.600**	**-490.200**	**-509.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-370.559,43**	**-687.700**	**-884.900**	**-488.600**	**-490.200**	**-509.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-370.559,43**	**-687.700**	**-884.900**	**-488.600**	**-490.200**	**-509.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.711,36	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.711,36	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-374.270,79**	**-687.700**	**-884.900**	**-488.600**	**-490.200**	**-509.300**

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

235010000 4411000 Mieten und Pachten
Im Produkt 111 100 000 / SK 4411000 enthalten
keine sachliche Zuordnung zum Produkt Schule, keine Schulsporthalle - Nutzung durch Vereine

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

235010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Lernmittelkostenausgleich

235010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

235010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

235010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

235010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
Nutzbarmachung des Grundstückes zu einer neuen Gesamtschule!

235010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

235010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

235010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Nutzbarmachung des Standortes zu einer neuen Gesamtschule!

235010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

235010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Nutzbarmachung des Standortes zu einer neuen Gesamtschule!

235010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

235010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs; DIKOM ab 2026ff über SK 5222102

235010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

235010000 5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch._Dikom
ab 2026ff Aufwand DIKOM lt. Kostenschätzung vom 22.05.2025, Vertrag ab 01.01.2026 neu über 5 Jahre

235010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

235010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

235010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis

235010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

235010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker Schulsachbearbeiterinnen (DIKOM)

235010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

235010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

235010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Verbrauchsmaterialien Hygiene / Reinigung
Selbstbeschaffung durch Schulen

235010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

235010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

235010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

235010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

235010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

235010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

235010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst
Wachschutz
Schlüssel für Schließsysthem

235010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialien, Kleinteile (z. B. Kanister, Absperrband etc.)

235010000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

235010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge (Rasentraktoren)

235010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

235010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

235010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

235010000 5271112 Lernmittel (für Schüler)
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Druckerpapier über 5431003

235010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

235010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

235010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15 EUR / Mon.), Auftrag Fraktionen

235010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut: keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

235010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen und innere Verwaltung

235010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112) und für Werbung, da keine Schülerzuweisung erfolgt

235010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Folgekosten DigitalPakt: Glasfaser 600,00 Euro pro Monat pro Schule, IP-Telefonie 200,00 Euro pro Monat pro Schule; Porto für Ü-Verfahren

235010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

235010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

235010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

235010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**235**	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	**235010**	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Kochan

235010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

235010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten Curie-Str. an derzeit unbekannten Standort, Grundreinigung PCs

235010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

235010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto für die Unterrichtsausstattung laut Rahmenlehrplan

235010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

235010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

235010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**235**	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	**235010**	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.563,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.345,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	217,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.563,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.563,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**235**	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	**235010**	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23501001 Schule des zweiten Bildungsweges								
235010000.7831000 BGA	1.345,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
235010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	217,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.563,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.563,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produktsumme	**241010**	Schülerbeförderung	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	**24101000000**	**Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Schülerbeförderung für Cottbuser Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen

Globale Ziele	**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	

Produkt	**24101000000**	**Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Schülerbeförderung für Cottbuser Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen

Globale Ziele	**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	

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produktsumme	**241010**	Schülerbeförderung	Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	68.782,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	68.782,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	51,30	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	51,30	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,94	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	48.413,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	48.413,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	117.253,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.	Personalaufwendungen	171.365,91	162.600	51.900	52.400	61.900	69.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	42,87	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	141.221,57	125.800	39.800	39.900	47.000	52.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.884,42	5.300	1.700	1.800	2.200	2.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.960,20	30.600	10.400	10.700	12.700	14.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,21	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,21	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,47	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.083,68	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-360,37	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-360,37	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,25	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,76	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	92,36	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	33,11	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	15,71	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	2,02	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	426,53	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	11,76	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	56,32	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	56,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.403.254,67	2.843.000	2.729.500	2.585.100	2.565.600	2.606.300
	5411200 Reisekosten	71,59	0	0	0	0	0
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	520.685,86	915.200	781.700	598.200	540.000	540.000
	5429101 Aufwand für Schülerbeförderung (Spezial)	1.902.514,94	1.914.800	1.940.700	1.979.500	2.019.100	2.059.500
	5431001 Bürobedarf	148,22	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	66,69	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	100,85	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	577,28	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	736,19	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	598,58	700	200	200	300	300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	18,57	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.193,30	12.300	6.900	7.200	6.200	6.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6,07	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	33,04	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	103,08	0	0	0	0	0

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produktsumme	**241010**	Schülerbeförderung	Herr Kochan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.338,75	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-34.938,34	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.574.898,78	3.001.100	2.781.400	2.637.500	2.627.500	2.675.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.457.644,98**	**-2.911.100**	**-2.691.400**	**-2.547.500**	**-2.537.500**	**-2.585.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.457.644,98**	**-2.911.100**	**-2.691.400**	**-2.547.500**	**-2.537.500**	**-2.585.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.457.644,98**	**-2.911.100**	**-2.691.400**	**-2.547.500**	**-2.537.500**	**-2.585.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862,08	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.862,08	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.459.507,06**	**-2.911.100**	**-2.691.400**	**-2.547.500**	**-2.537.500**	**-2.585.600**

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

241010000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Ausgleich für ersatzweise geleistete Zahlungen durch FB 50 (VJ) für stat. Einrichtungen der Jugendhilfe (SGB VIII)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

241010000 4321040 Benutzungsgebühren
>>> Eigenanteil Eltern lt. Satzung "Schülerbeförderung"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

241010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
periodenfremde Buchung:
Ausgleich für ersatzweise geleistete Zahlungen durch FB 50 (VJ) für stat. Einrichtungen der Jugendhilfe (SGB VIII)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

241010000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung
§ 112 Brandb. Schulgesetz - pflichtige kommunale Leistung (kommunale Beteiligung lt. Satzung)

ÖPNV
VBB-Tarife seit 2024 als Aboverfahren > die preisgünstigste Variante (Jahres-Abonnement) kann a. G. der BuT-Regelungen (Abhängigkeit von Leistungsbezug) nicht genutzt werden

241010000 5429101 Aufwand für Schülerbeförderung (Spezial)
seit 2024 wird der Schülerspezialverkehr separat ausgewiesen
neue Ausschreibung ab 08/2023 (4 Jahre) - vorauss. Kosten 1.800.000 EUR / Jahr > jährliche Kostensteigerung von 2 %

241010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

241010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	**242010**	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	**24201000000**	**Fördermaßnahmen für Schüler**

Produktbeschreibung

- Zahlung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung

- Förderung von Schülern zur Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten über Mittel des Schulsozialfonds

(Gefördert werden Leistungen, die nicht der Kostentragungspflicht des Schulträgers unterliegen.)

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3

- Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 31. August 2019

- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 24. November 2020

Zielgruppen

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.)

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3

- Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 31. August 2019

- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 24. November 2020

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	**242010**	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	53.748,40	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	53.498,41	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	249,99	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	53.748,40	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11.	Personalaufwendungen	61.072,67	11.800	105.900	107.900	114.500	119.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	25,73	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	49.327,51	37.400	80.900	81.900	86.400	90.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.709,77	1.600	3.500	3.700	4.000	4.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.485,50	9.800	21.500	22.300	24.100	24.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-37.800	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-475,84	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.255,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5271130 Schulsozialfonds	1.255,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen	9.781,51	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	8.875,67	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	905,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	13.723,22	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.723,22	0	32.000	32.000	32.000	32.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.532,29	3.100	7.000	7.300	6.300	6.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	193,69	300	500	500	500	600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	2.537,84	2.800	6.500	6.800	5.800	6.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	38.519,61	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	281,15	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	127.365,27	114.900	244.900	247.200	252.800	258.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-73.616,87**	**17.100**	**-112.900**	**-115.200**	**-120.800**	**-126.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-73.616,87**	**17.100**	**-112.900**	**-115.200**	**-120.800**	**-126.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-73.616,87**	**17.100**	**-112.900**	**-115.200**	**-120.800**	**-126.700**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-73.616,87**	**17.100**	**-112.900**	**-115.200**	**-120.800**	**-126.700**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	**242010**	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Kochan

242010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Richtlinie Sozialfonds zum 31.12.2026 ausgelaufen. Fortführung in 2027 durch MBJS veröffentlicht. Ansatz 100T EUR.
Unterkunft&Verpflegung: 32T EUR pro Jahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242010000 5271130 Schulsozialfonds
i.V. mit Ertragskonto 4141000
Richtlinie Sozialfonds zum 31.12.2026 ausgelaufen. Fortführung in 2027 von MBJS veröffentlicht. Ansatz auf 100T.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

242010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Unterkunft & Verpflegung 32T EUR pro Jahr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

242010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	**242010**	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.530,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	53.530,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	53.530,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-53.530,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	**242010**	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24201001 Schulsozialfonds								
242010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	53.530,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-53.530,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-53.530,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	**242020**	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Frau Dr. Kaygusuz

Produktbeschreibung

Produkt	**24202000000**	**Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt**

Produktbeschreibung

Wöchentlich nehmen etwa 300 Schülerinnen und Schüler am Sachunterricht im Freien teil oder führen Projekttage 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.

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Absicherung des Rahmenlehrplanes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produkt	**24202000000**	**Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt**

Produktbeschreibung

Wöchentlich nehmen etwa 300 Schülerinnen und Schüler am Sachunterricht im Freien teil oder führen Projekttage 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.

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Absicherung des Rahmenlehrplanes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	**242020**	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Frau Dr. Kaygusuz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.456,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	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	500	500	500	500
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,12	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	47,71	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	160,41	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	938,18	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	938,18	1.000	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.602,35	3.600	6.900	6.900	6.900	6.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	100	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 *	60.574,55	107.200	104.300	90.500	92.900	95.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.348,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	7,50	1.100	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	5.036,07	20.000	15.600	10.700	10.900	11.100
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.487,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	881,31	2.000	2.300	2.800	3.000	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	494,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	682,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	112,31	200	200	200	200	200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	313,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.500	2.800	3.000	3.200	3.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	27.460,00	28.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	5241200 Reinigung	6.780,95	7.600	15.000	16.500	18.200	20.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	2.249,98	400	2.000	2.200	2.400	2.700
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	500	500	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.155,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241500 Energie	972,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.800,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.608,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.641,04	1.500	0	0	0	0
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	600	600	700	700	700
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	1.100	2.600	1.100	1.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	418,44	800	900	900	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.321,32	800	900	900	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	2.300	2.300	2.500	2.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	849,85	1.500	1.600	1.800	2.000	2.000

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	**242020**	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt — Frau Dr. Kaygusuz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	547,92	1.500	1.700	1.800	2.000	2.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	200	200	200	200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	15.000	3.000	3.000	3.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	406,90	500	500	600	600	600
14.	Abschreibungen	6.350,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	4.663,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	97,26	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.589,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.709,60	15.200	8.100	8.200	8.600	8.700
	5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	18,50	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	63,08	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	492,53	0	0	0	0	0
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	700	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.471,66	7.100	0	0	0	0
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	600	700	700	800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.113,57	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.000	2.200	2.200	2.500	2.500
	5441001 Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	0	100	100	100	100
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	662,40	1.000	500	500	500	500
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	887,86	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	77.634,60	127.200	117.100	103.400	106.200	109.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-74.032,25**	**-123.600**	**-110.200**	**-96.500**	**-99.300**	**-102.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-74.032,25**	**-123.600**	**-110.200**	**-96.500**	**-99.300**	**-102.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-74.032,25**	**-123.600**	**-110.200**	**-96.500**	**-99.300**	**-102.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,19	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.532,19	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-75.564,44**	**-123.600**	**-110.200**	**-96.500**	**-99.300**	**-102.400**

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

242020000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.
aus Verkauf Stromeinspeisung PZNU

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

242020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattung aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
lfd.Unterhaltung unabhängig von der Sanierung --> Verkehrssicherung
Reparatur Zaun

242020000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke
Material für Reparaturarbeiten, Instandhaltung, Pflege // biolog. Pflanzenschutz, Erde, organischer Dünger usw. / wenn keine Jungpflanzucht möglich durch Gewächshausumbau Frühjahr 2026 = +1500€ für Jungpflanzen - Neubau Gewächshaus

242020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Kleinstmaterialien

242020000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
lfd. Bauunterhaltung unabhängig von der Sanierung
Pauschale für Havarien / notwendige Reparaturen aller Gewerke und Unterhaltungsarbeiten

242020000 5211305 Unterhaltung der Gebäude
Kleinstreparaturen einschl. Material
Reparaturen, Pflege, Instandhaltung (mehr 'Gebäude' in naher Zukunft)

242020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Lfd. Unterhaltung /Wartung / ReparaturenBaumpflegearbeiten / Gefahrenabwehr
Teicheinfassung

242020000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege
(Grassamen, organ. Dünger, Baumpflege)

242020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

242020000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten
- hohe Reparaturkosten in Fachwerkstätten und Material, Maschinen u Geräte

242020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

242020000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen
- hohe Reparaturkosten in Fachwerkstätten und Material, Maschinen u Geräte
- Wartung/Pflege Mikroskope

242020000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis
Umbau, Erweiterung Gebäude

242020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Tagesmieten für Hebebühnen, Radlader, Kleinbagger, Häcksler etc.

242020000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschläge gemäß Verbräuche Vorjahr

242020000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhungen)

242020000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Einkauf der Reinigungsprodukte unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit - daher höhere Preise

242020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED
Kostensteigung - Berücksichtigung von Preissteigerungen

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
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen
Grünschnitt-Container Miete + Transport

242020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

242020000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten
Materialen, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)
Preissteigerungen berücksichtigen

242020000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

242020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Benzin, Öle, Schmierfette für alle techn. Maschinen und Geräte - Preissteigerungen müssen berücksichtigt werden

242020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Reparatur/ Instandhaltung Rasentraktor, Fräse, Transporter etc.

242020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister,
Gärtner, Teammitarbeiter und Teammitarbeiterinnen

242020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
MA nehmen an externen WB, Qualifizierungen zum Thema Baumschnitt, Kettensägenlehrgänge (Sachkundenachweise), WB im Rahmen der Nachhaltigkeit

242020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Abschlussveranstaltung KoMoNa in Verbindung mit der BAG Konferenz (3 Tage) - Vom Schulgarten zum Umweltbildungszentrum
* Fachvorträge-Referenten, Catering
(Berücksichtigung der Nachhaltigkeit

242020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes
(Saatgut, Pflanzen, Erde etc.)

242020000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes
Ersatzteile für Mikroskope

242020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.
Desinfektion Handschuhe

242020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
- Pflege- u. Überarbeitung Website
- Durchführung von Workshops
- KoMoNa Abschluss 2027
- Servicevertrag Lastenrad

242020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres
Kleinmaterial (Anzuchtschalen, Pflanztöpfe, Pflanzstäbe etc.)
1. HilfeKästen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242020000 5411200 Reisekosten
RK für Auto, ÖPNV für WB oder Fachaustausche

242020000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
- Ehrenamtspauschale bei Unterstützung von Veranstaltungen im PZNU

242020000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schule

242020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren, W-Lan,Telefonie

242020000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

242020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

242020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

242020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	**242020**	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Frau Dr. Kaygusuz

242020000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
geringwertige Wirtschaftgüter unter 1.000,00 Euro Netto u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)
Werkzeuge, Gartenscheren, Sanitärmaterial

242020000 5441001 Versicherung
- Jährliche Versicherung Lastenrad

242020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

242020000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	**242020**	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Frau Dr. Kaygusuz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	936.400	12.000	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	936.400	12.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	936.400	12.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.814,32	1.170.500	15.000	0	0	0	2.602.700,00	2.617.700,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	182.814,32	1.170.500	15.000	0	0	0	2.602.700,00	2.617.700,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.700	15.900	7.200	4.800	0	0,00	27.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	12.700	15.900	7.200	4.800	0	0,00	27.900,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	182.814,32	1.183.200	30.900	7.200	4.800	0	2.602.700,00	2.645.600,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-182.814,32**	**-246.800**	**-18.900**	**-7.200**	**-4.800**	**0**	**-2.602.700,00**	**-2.645.600,00**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	**242020**	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Frau Dr. Kaygusuz

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24202001 PZNU								
242020000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	0,00	936.400	12.000	0	0	0	0,00	0,00
242020000.7831000 BGA *	0,00	0	15.900	7.200	4.800	0	0,00	27.900,00
242020000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen *	182.814,32	1.170.500	15.000	0	0	0	2.602.700,00	2.617.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-182.814,32**	**-234.100**	**-18.900**	**-7.200**	**-4.800**	**0**	**-2.602.700,00**	**-2.645.600,00**
24202002 IT - Ausstattung PZNU								
242020000.7831000 BGA	0,00	12.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-182.814,32**	**-246.800**	**-18.900**	**-7.200**	**-4.800**	**0**	**-2.602.700,00**	**-2.645.600,00**

24202001.2 (242020000.7831000) BGA
Ausstattung Standort PZNU
Nach den Um- und Neubau im PZNU (gefördert durch KoMoNa) zum Strukturwandel müssen noch
ergänzende Anschaffungen erfolgen:
- 2 große bewegliche Sonnenschirme für die neue Terrasse
- abschließbare und witterungsbeständige Outdorrschränke
- 12 Modelle und Lehrtafeln für Beschilderung von interssanten Orten auf dem Gelände.

24202001.3 (242020000.7851001) Anlagen im Bau - Schulen
Fortführung und Abschluss der Umsetzung von geförderten Baumahmen zum Ausbau dieses außerschulischen Lernortes inkl. möglicher Kapazitätserweiterung zur Nutzung durch Kitas, Schulen, Horte, Ganztags- sowie Berufsbildungseinrichtungen.

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	**243010**	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	Herr Kochan

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, Fernsprechgeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Thierbacher Straße.

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO	

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, Fernsprechgeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Thierbacher Straße.

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	**243010**	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	37.838,40	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	37.838,40	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.337,12	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.337,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	43.175,52	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.595,17	92.400	95.800	95.200	95.200	95.200
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	3.446,23	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	249,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	75.676,80	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	1.157,13	2.500	1.900	0	0	0
	5241200 Reinigung	12.804,86	11.000	15.000	16.300	16.300	16.300
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	900	900	900	900	900
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	809,77	400	400	400	400	400
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	450,95	600	600	600	600	600
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	2.482,14	300	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.042,21	300	300	300	300	300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	439,93	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.121,37	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431001 Bürobedarf	73,13	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	730,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	100	100	100	100	100
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	85,56	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	158,31	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	98.198,68	94.800	100.400	99.800	99.800	99.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-55.023,16**	**-56.900**	**-62.500**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-55.023,16**	**-56.900**	**-62.500**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-55.023,16**	**-56.900**	**-62.500**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-55.023,16**	**-56.900**	**-62.500**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	**243010**	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	Herr Kochan

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

243010000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
lt. Vereibarung LK SPN, Mietbeteiligung 50% Güterzufuhrstr. 6 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung / Ersatzteile von Arbeitsgeräten

243010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
5164,00 brutto Kaltmiete Güterzufuhrstr. 6, inkl. 4 Parkplätze (je 29,75) + NK 1023,40 p. M.

243010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller: Vertrag bis 30.09.2027, danach über DIKOM Vertrag) und Kosten Arbeitsplatzdrucker (DIKOM)

243010000 5241200 Reinigung
Reinigung gemäß Verträgen

243010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Verbrauchsmaterialien Hygiene / Reinigung

243010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

243010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

243010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ab 2026ff Papier für Drucker geplant (bis 2025: Bestandteil von 5271111 und 5271112)

243010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren, Telefonie

243010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

243010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Lernsoftware, Weiterführung FOBIZZ KI-Tool, DSB Lizenzen

243010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (FB 40)
geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto für die Unterrichtsausstattung laut Rahmenlehrplan

243010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
2025ff: Betriebskosten über SK 5231100 geplant

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	**243010**	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.199,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.199,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.199,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.199,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	**243010**	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24301002 sonderpädagogische Beratungsstelle								
243010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.199,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.199,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.199,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	**243020**	Wohnheime	Herr Kochan

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.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.324.967,57	3.297.800	3.297.800	3.192.900	3.192.900	3.192.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.322.729,20	2.397.800	2.397.800	2.292.900	2.292.900	2.292.900
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	2.238,37	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.324.967,57	3.297.900	3.297.900	3.193.000	3.193.000	3.193.000
11.	Personalaufwendungen	6.772,09	9.400	28.600	30.200	33.600	35.800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1,60	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	5.524,62	7.900	22.500	23.600	26.100	27.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	208,05	300	1.000	1.000	1.200	1.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.107,75	1.900	5.800	6.300	7.000	7.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-69,93	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,61	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	87,61	0	0	0	0	0
	5241500 Energie	891,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.467,16	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.401,96	100	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.065,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	441.538,21	193.700	207.200	233.500	145.700	145.700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.251,03	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	17.108,25	18.800	400	400	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	315.178,93	174.900	206.700	233.000	145.300	145.300
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	108.000,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	451.756,07	203.200	235.900	263.800	179.400	181.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.873.211,50**	**3.094.700**	**3.062.000**	**2.929.200**	**3.013.600**	**3.011.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**1.873.211,50**	**3.094.700**	**3.062.000**	**2.929.200**	**3.013.600**	**3.011.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**1.873.211,50**	**3.094.700**	**3.062.000**	**2.929.200**	**3.013.600**	**3.011.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.891,78	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.891,78	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**1.869.319,72**	**3.094.700**	**3.062.000**	**2.929.200**	**3.013.600**	**3.011.400**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

243020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	**243020**	Wohnheime	Herr Kochan

243020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen Schulkostenbeiträge

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	**243030**	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	**24303000000**	**Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen**

Produktbeschreibung

Führen der Inklusionsabteilung im handwerklichen Bereich an Schulen nach geltenden Rechtsvorschriften.

Globale Ziele

Behinderte und nicht behinderte Menschen im handwerklichen Bereich des FB 40 an Schulen.

Allgemeine Ziele

Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und Unterstützung bei der Arbeit

Zielgruppe: Schwerbehinderte Mitarbeiter im handwerklichen Bereich des FB 40 und nichtbehinderte Menschen, die in der Inklusionsabteilung beschäftigt sind.

Auftragsgrundlage

§ 215 SGB IX, , Rahmeninklusionsvereinbarung

Zielgruppen

Produkt	**24303000000**	**Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen**

Produktbeschreibung

Führen der Inklusionsabteilung im handwerklichen Bereich an Schulen nach geltenden Rechtsvorschriften.

Globale Ziele

Behinderte und nicht behinderte Menschen im handwerklichen Bereich des FB 40 an Schulen.

Allgemeine Ziele

Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und Unterstützung bei der Arbeit

Zielgruppe: Schwerbehinderte Mitarbeiter im handwerklichen Bereich des FB 40 und nichtbehinderte Menschen, die in der Inklusionsabteilung beschäftigt sind.

Auftragsgrundlage

§ 215 SGB IX, , Rahmeninklusionsvereinbarung

Zielgruppen

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	**243030**	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen	Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der 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 *	10.215,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5232100 Leasing	3.999,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.464,94	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	291,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.459,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	9.435,02	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.532,55	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.902,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.401,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5411200 Reisekosten	571,70	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	70,31	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.399,51	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	1.359,80	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	32.051,88	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-32.051,88**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-32.051,88**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-32.051,88**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-32.051,88**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243030000 5232100 Leasing
Ford Transit techn. Bewirtschaftung CB-SV 572

243030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
jährlich erforderliche Auffrischung Hebebühnenschein, erforderliche Seminare Aufzugwerter, Prüfer Rollrüstung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243030000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Hausmeister und HuH-Arbeiter

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	**243030**	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen	Herr Kochan

243030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Verträge Diensthandy Hausmeister und HuH-Arbeiter

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	**243030**	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen	Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.106,31	20.000	20.000	20.000	20.000	0	96.900,00	156.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	39.926,63	20.000	20.000	20.000	20.000	0	96.900,00	156.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	15.179,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	55.106,31	20.000	20.000	20.000	20.000	0	96.900,00	156.900,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-55.106,31**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-96.900,00**	**-156.900,00**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	**243030**	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen	Herr Kochan

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24303001 Geräteausstattung Schulhausmeister								
243030000.7831000 BGA *	39.926,63	20.000	20.000	20.000	20.000	0	96.900,00	156.900,00
243030000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	15.179,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-55.106,31**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-96.900,00**	**-156.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-55.106,31**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-96.900,00**	**-156.900,00**

24303001.1 (243030000.7831000) BGA
Geräteausstattung der Schulhausmeister jährlich 20,0 T Euro

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	**252010**	Städtische Sammlungen	Frau Grube

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 vormaligen Bezirksmuseums Cottbus

Globale Ziele	**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	

Produkt	**25201000200**	**Wendisches Museum**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	**252010**	Städtische Sammlungen — Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	252.435,39	254.600	254.600	457.100	457.100	254.600
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	16.000,00	0	0	202.500	202.500	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	198.028,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	38.407,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.688,29	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321040 Benutzungsgebühren	14.688,29	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	37.517,19	35.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	3.392,94	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	34.124,25	30.300	32.800	32.800	32.800	32.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,89	0	0	0	0	0
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	109,58	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	119,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	446,31	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	10.806,85	37.500	22.700	22.700	22.700	22.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	20.500	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	10.806,85	17.000	22.200	22.200	22.200	22.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	316.122,61	334.600	328.400	530.900	530.900	328.400
11.	Personalaufwendungen	1.002.508,54	879.600	1.031.700	1.021.100	1.051.800	1.100.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	260,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	818.091,84	713.900	780.000	767.800	789.900	831.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	31.006,23	31.600	34.900	34.700	36.300	37.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	173.666,64	183.800	204.000	201.400	208.400	213.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	23.017,70	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-39.617,09	-55.900	-4.400	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.916,78	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.532,96	-6.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.532,96	-6.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	525.721,33	543.400	531.200	542.600	525.900	538.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.243,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.507,33	6.400	5.000	5.200	5.600	5.400
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	61.168,42	73.000	68.500	71.100	66.500	67.100
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.677,37	1.200	3.400	3.700	4.000	4.200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	700	700	700	700	700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.028,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	89,25	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	300,20	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	6.800,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	117.403,00	115.500	79.000	81.000	82.500	85.000
	5241200 Reinigung	31.238,81	25.000	30.500	32.500	32.500	34.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	31,06	600	600	600	600	600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	4.629,49	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241500 Energie	13.968,00	13.500	14.100	15.500	16.200	17.100

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.088,98	9.500	8.300	8.500	8.700	8.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	40.222,16	44.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	119.198,42	140.000	151.400	152.100	150.600	152.100
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	38.700	55.700	41.900	46.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	615,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	410,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.435,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	770,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	4.058,85	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	7.657,47	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	2.065,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.751,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	1.000,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	991,50	0	0	0	0	0
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	2.611,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	76.909,13	45.000	65.000	50.000	50.000	50.400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	6.368,44	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	480,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	99.116,43	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	5.560,39	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	60.599,12	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	27.729,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.226,59	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	148.510,00	129.100	133.800	138.600	125.000	130.000
	5411200 Reisekosten	3.760,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	1.670,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6.610,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	622,57	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.532,26	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	152,58	0	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	4.674,63	900	900	900	900	900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	21.585,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.955,20	3.800	4.000	4.200	4.500	4.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	77.884,74	85.500	90.100	94.700	80.800	85.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7.612,87	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	102,70	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	3.708,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5441001 Versicherung	879,89	700	700	700	700	700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	323,09	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.261,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.287,85	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	1.198,60	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.686,29	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.769.323,34	1.581.600	1.732.800	1.738.400	1.738.800	1.805.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.453.200,73**	**-1.247.000**	**-1.404.400**	**-1.207.500**	**-1.207.900**	**-1.476.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	**252010**	Städtische Sammlungen — Frau Grube

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.453.200,73**	**-1.247.000**	**-1.404.400**	**-1.207.500**	**-1.207.900**	**-1.476.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.453.200,73**	**-1.247.000**	**-1.404.400**	**-1.207.500**	**-1.207.900**	**-1.476.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.193,16	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	9.193,16	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.462.393,89**	**-1.247.000**	**-1.404.400**	**-1.207.500**	**-1.207.900**	**-1.476.700**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

252010001 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
Fördermittel für Ausstellungsprojekte (Naturkundeausstellung)

252010002 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
Förderung der Stiftung für das sorbische Volk für Personal- und Sachaufwendungen im Wendischen Museum

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

252010003 4321040 Benutzungsgebühren
Gebührensatzung Stadtarchiv III-007-14/15 v. 25.11.2015
Satzung und Benutzungsordnung III-06-14/15 v. 25.11.2015

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

252010001 4411000 Mieten und Pachten
Entgeltordnung zur Raumvermietung
Beschlussvorlage: I.1-015/25 StVV

252010001 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Entgelt- und Besucherordnung des Stadtmuseums

Satzung, gültig ab 01.11.2025
Beschluss 24.09.2025: I.1-009/25 StVV

Entgeltordnung, gültig ab 01.11.2025
Beschluss 24.09.2025: I.1-013/25 StVV

252010002 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Eintrittsgelder gemäß Entgeltordnung

Satzung, gültig ab 01.11.2025
Beschluss 24.09.2025: I.1-012/25 StVV

Entgeltordnung, gültig ab 01.11.2025
Beschluss 24.09.2025: I.1-013/25 StVV

Entgeltordnung zur Raumvermietung, gültig ab 01.11.2025
Beschluss 24.09.2025: I.1-015/25 StVV

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

252010001 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Periodenfremde Erstattung KPF-Förderung zu Projekt aus 2025
KPF - Kleinprojektefond INTERREG

252010001 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

252010002 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

252010003 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	**252010**	Städtische Sammlungen	Frau Grube

252010001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
für Bärenbrücker Str.: Unterhaltung Wegeflächen

252010001 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Bahnhofstr. 22 - Instandsetzung der Räumlichkeiten
Bahnhofstr. 52 - Pauschale Notrep., Havarien und Gefahrenabwehr, extremer Sanierungsrückstau
Bärenbrücker Str. - Pauschale Notrep., Havarien und Gefahrenabwehr

252010001 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Wildwuchsentfernung

252010001 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Feuerlöscher

252010001 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (bis 2024 FB 10)
Unterhaltung und Reparatur von Arbeitsgeräten, techn. Geräten und Ausrüstungsgegenständen z.Bsp. Nachkauf von Bits, Bohrern usw

252010001 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

252010001 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241200 Reinigung
gemäß Reinigungsverträgen

252010001 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

252010001 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

252010001 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010001 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010001 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Wachschutz: Vertrag ab 01. Janunar 2025 für vier Jahre

252010001 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

252010001 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildungsmaßnahme insbesondere neuer Mitarbeiter

252010001 5271105 spezielle Sachausgaben
interne Verrechnung FB 37 Brandschau

252010001 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen
Verpackungsmaterial für Sammlungen (u.a. Glassammlung)

252010001 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Materialien für die Durchführung von Sonderveranstaltungen und Rahmenprogramm im Stadtmuseum

252010001 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Ergänzung Bestand für das Museum, Pflege und Erhaltung älterer Exemplare wie z. B. neue Buchrücken

252010001 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Museumspädagogik: Entwicklung, Kauf und Umsetzung von Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Bereiche Stadt- und Regionalgeschichte sowie Naturkunde

252010001 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
Künstlersozialkasse

252010001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Werk- und Dienstleistungsverträge im Zusammenhang mit dem Ausstellungsprogramm im Stadtmuseum

2027: Ozeanfliegerausstellung
2028/2029: Erneuerung Naturkunde

252010002 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Reparaturen Elektro und HLS / Maler / Tischler / Havarien / Brandschutz
2027: Riss-Sanierung

252010002 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Psch.für Reparaturen der Freianlagen

252010002 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010002 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

252010002 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010002 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträgen

252010002 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Austausch Leuchtmittel

252010002 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010002 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010002 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010002 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Wachschutzvertrag ab dem 01. Januar 2025 für vier Jahre

252010002 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

252010002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- und Weiterbildung

252010002 5271105 spezielle Sachausgaben
interne Verrechnung FB 37 Brandschau

252010002 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen
Umbau von Ausstellungen, Neugestaltung Vitrinen ...

252010002 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Zunahme der öffentlichen Veranstaltungen

252010002 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Dringende Buchbindertätigkeiten für niedersorbischen Bestand erforderlich.

252010002 5271112 Lernmittel
Museumspädagogik: Anfertigung von Handreichungen für Schülerinnen und Schüler; Wissensquiz u.a.

252010002 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Werk- und Dienstleistungsverträge zur Durchführung von zwei Sonderausstellungen und weiteren Ausstellungen pro Jahr.

252010003 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Bahnhofstr. 52: Extremer Sanierungsrückstau trotz Hinweisen und Auflagen vom FB 63 (nur noch Nutzung des KG&EG zulässig) verschlissene, freibewitterte durchnässte Kellerdecken im Hof, desolate Holzfenster, undichte Dachflächen

252010003 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

252010003 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

252010003 5232100 Leasing
Leasingvertrag Buchscanner 01.11.2025; Laufzeit 60 Monate

252010003 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträgen

252010003 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010003 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010003 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Grafittientfernung

252010003 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Wachschutz: Vertrag ab 01. Januar 2025 für vier Jahre

252010003 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

252010003 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treibstoff für den Transporter

252010003 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
gestiegene Wartungs- und Reparaturkosten für KFZ und TÜV

252010003 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Archivfachliche Qualifizierung

252010003 5271105 spezielle Sachausgaben
interne Verrechnung FB 37 Brandschau

252010003 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
spezielles Verpackungsmaterial für Archivalien

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

252010001 5411200 Reisekosten
Dienstreisen zum MWFK; Austausch mit anderen Kultureinrichtungen; Sammlungsankäufe, Absprachen zu Ausstellungen etc.

252010001 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Textfahnen, Postkarten, Flyer im Rahmen der Durchführung von Sonderausstellungen im Stadtmuseum; Druck von pädagogischen Handreichungen u.a.

252010001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Abrechnung Telefonie

252010001 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachter für Sammlungsbestände

252010001 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Rechnungslegung mit Leistungserbringung aus Vorjahren

252010001 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung mit Leistungserbringung aus Vorjahren

252010002 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckaufträge im Rahmen der Ausstellungstätigkeit des Wendischen Museums

252010002 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010002 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

252010003 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck- und Vervielfältigungskosten im Stadtarchiv

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	**252010**	Städtische Sammlungen	Frau Grube

252010003 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abo der LR für Archivierungszwecke

252010003 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010003 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
DMS-Schnittstelle Archivsystem

252010003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010003 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Fachgerechte Verpackung der Archivbestände durch Dritte.

252010003 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Anschaffung von WG unter 1000 €

252010003 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Lizenzgebühren

252010003 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungen aus Vorjahr

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	**252010**	Städtische Sammlungen	Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.642,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	46.642,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	46.642,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	959,36	0	10.000	0	0	0	6.600,00	16.600,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	959,36	0	10.000	0	0	0	6.600,00	16.600,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.826,61	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000	33.600,00	86.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	20.859,80	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000	33.600,00	86.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.966,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	33.785,97	12.000	27.000	12.000	12.000	12.000	40.200,00	103.200,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**12.856,03**	**-12.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-40.200,00**	**-103.200,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	**252010**	Städtische Sammlungen	Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201001 Stadtarchiv								
252010003.7831000 BGA	1.531,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010003.7834000 DV-Software/Datenbanken *	959,36	0	10.000	0	0	0	6.600,00	16.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.490,97**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.600,00**	**-16.600,00**
25201002 Wendisches Museum								
252010002.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche	46.642,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7831000 BGA	4.000,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	5.100,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**37.541,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.7831000 BGA *	15.328,15	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000	33.600,00	86.600,00
252010001.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.866,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.194,69**	**-12.000**	**-17.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-33.600,00**	**-86.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**12.856,03**	**-12.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-40.200,00**	**-103.200,00**

25201001.5 (252010003.7834000) DV-Software/Datenbanken
DMS-Schnittstelle Archivsystem 10,0 T€
25201003.1 (252010001.7831000) BGA
Ausstattung Stadtmuseum (investiv)

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten	
Produktsumme	**253010**	Tierpark	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**25301000000**	**Tierpark**

Produktbeschreibung

Haltung und Präsentation von Tieren zur Vermittlung zoologischer Bildung und tiergärtnerischer Artenschutzaktivitäten

Globale Ziele	**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	

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten	
Produktsumme	**253010**	Tierpark	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.727,38	68.900	55.700	55.700	55.700	55.700
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	13.200	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	64.727,38	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	81.000	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	81.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	64.727,38	149.900	55.700	55.700	55.700	55.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	0,00	0	120.100	91.200	112.100	127.800
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	120.100	91.200	112.100	127.800
15.	Transferaufwendungen *	2.642.498,42	2.729.400	2.878.100	2.980.800	3.017.200	3.046.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	2.390.153,39	2.520.500	2.672.100	2.774.800	2.813.200	2.841.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	251.998,42	208.900	206.000	206.000	204.000	205.000
	5351000 Rückz. allg. Zuweisungen Land	346,61	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.642.498,42	2.729.400	2.998.200	3.072.000	3.129.300	3.174.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.577.771,04**	**-2.579.500**	**-2.942.500**	**-3.016.300**	**-3.073.600**	**-3.118.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.577.771,04**	**-2.579.500**	**-2.942.500**	**-3.016.300**	**-3.073.600**	**-3.118.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.577.771,04**	**-2.579.500**	**-2.942.500**	**-3.016.300**	**-3.073.600**	**-3.118.500**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.577.771,04**	**-2.579.500**	**-2.942.500**	**-3.016.300**	**-3.073.600**	**-3.118.500**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

253010000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
Jahresgewinn Eigenbetrieb Tierpark lt. Wirtschaftsplan

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

253010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Tierpark lt. Wirtschaftsplan

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

253010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe
Städtische Zuwendung für Personal- und Sachkosten sowie Ersatzbeschaffungen,Technik und Fahrzeuge

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten	
Produktsumme	**253010**	Tierpark	Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293,35	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	293,35	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	293,35	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.049,38	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	25.049,38	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	25.049,38	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-24.756,03**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten	
Produktsumme	**253010**	Tierpark	Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25301007 Tierpark - Storchenprojekt								
253010000.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche	293,35	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
253010000.7815000 RAP für Tierpark	25.049,38	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-24.756,03**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-24.756,03**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**261**	Theater	
Produktsumme	**261010**	Theater	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**26101000000**	**Theater**

Produktbeschreibung

Förderung eines ganzjährigen Spielbetriebes und Angebotes des spezifischen Kinder- und Jugendensembletheaters in den Spielbereichen Figurentheater- und Schauspiel sowie Tanz- und Theaterpädagogik

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

1. Nutzung der Theaterangebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung

hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes

2. ausgewogenes Theaterangebot für Kinder und Jegendliche 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

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**261**	Theater	
Produktsumme	**261010**	Theater	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	332.521,28	336.900	430.600	430.600	430.600	430.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	264.300,00	264.300	358.000	358.000	358.000	358.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	68.221,28	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.733,95	113.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	108.100	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.733,95	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	334.255,23	450.000	433.800	433.800	433.800	433.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.057,28	94.300	98.600	105.900	104.600	109.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.878,54	2.100	1.200	1.600	1.900	2.100
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	17.199,15	8.000	7.300	6.900	6.600	6.400
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	200	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	567,76	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	25.223,00	24.000	26.000	28.000	28.500	28.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.249,69	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241500 Energie	28.305,00	30.000	29.000	30.500	30.500	31.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	9.430,74	3.000	9.500	10.300	10.400	10.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	17.918,11	22.100	0	0	0	0
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	20.000	23.000	21.100	25.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	285,29	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	70.516,32	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	66.133,56	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.382,76	0	0	0	0	0
	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 *	648.500,00	666.800	766.600	772.700	783.100	793.700
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	648.500,00	666.800	766.600	772.700	783.100	793.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.938,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.472,26	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	465,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	831.011,66	846.800	951.400	964.800	973.900	989.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-496.756,43**	**-396.800**	**-517.600**	**-531.000**	**-540.100**	**-555.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-496.756,43**	**-396.800**	**-517.600**	**-531.000**	**-540.100**	**-555.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-496.756,43**	**-396.800**	**-517.600**	**-531.000**	**-540.100**	**-555.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**261**	Theater
Produktsumme	**261010**	Theater

Frau Grube

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-496.756,43**	**-396.800**	**-517.600**	**-531.000**	**-540.100**	**-555.600**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

261010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FAG - Theaterpauschale, Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

261010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

261010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Pauschaler Ansatz für notwendige Reparaturen in den Freianlagen zur Vermeidung von Unfallrisiken

261010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
lfd.Bauunterhaltung
Brandschutzmaßnahmen
Pauschale für Notrepartaturen, Havariebeseitigungen, Gefahrenabwehr
Wartungsarbeiten des Gründaches und der Sekuranten

261010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Gehölz- und Baumpflege (Hecke und Naturdenkmal/ Einzelbaum)

261010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

261010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Brandschutzdokumentation, -pläne, -fortschreibung

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
Wachschutz

261010000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

261010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

261010000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
Zuwendung der Stadt Cottbus einschließlich FAG Theaterpauschale,
TORV 2027-2031 (in Erarbeitung) inkl. Tarifsteigerung auf Zuschuss Stadt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

261010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produktsumme	**263010**	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**26301000000**	**Konservatorium und Kindermusical**

Produktbeschreibung

Vermittlung systematischer musikalisch-künstlerischer Ausbildung und Erziehung sowie Förderung einer kontinuierlichen Spiel- und Musizierpraxis

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	1. Befähigung zum souveränen Umgang mit den musikalischen und spieltechnischen Mitteln zur Teilnahme und Mitwirkung an den differenzierten Formen des Ensemblemusizierens 2. Vielfältige Wahrnehmung von Unterrichtsangeboten im Instrumentenkanon der sinfonischen Musiktradition
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Satzung vom 20.12.2006 - Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg vom 19.12.2000 (BbgMSchulG)	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	324.506,07	240.500	265.500	240.500	240.500	265.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	220.449,62	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	25.000	0	0	25.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	104.056,45	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	570.323,60	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
	4411000 Mieten und Pachten	5.474,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	139,13	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	564.709,59	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.067,25	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	34.067,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	36.677,90	24.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	36.551,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	126,40	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	965.574,82	1.013.500	1.036.200	1.011.200	1.011.200	1.036.200
11.	Personalaufwendungen *	3.130.292,25	2.692.000	3.124.700	3.144.600	3.155.000	3.234.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.180,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.505.067,23	2.051.500	2.375.600	2.377.300	2.377.600	2.448.300
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	22.707,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	84.802,17	88.300	104.000	107.200	109.400	110.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	523.152,36	525.900	622.300	637.300	645.200	652.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-10.935,52	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	4.319,01	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.682,59	241.300	256.700	263.300	261.300	266.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	600	300	300	300	300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	976,96	2.000	1.200	2.600	2.700	2.800
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	13.644,93	42.000	30.800	31.400	31.300	31.200
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	300	300	300	300	300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	800	800	800	800	800
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	15.947,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	912,54	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	100	200	100	200	200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	500	500	500	500	500
	5241100 Heizung, Fernwärme	51.832,00	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5241200 Reinigung	36.216,06	30.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	471,03	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	785,14	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.942,18	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	5241500 Energie	16.110,00	16.000	16.500	17.300	18.000	19.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	254,66	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.105,25	6.000	7.300	7.500	7.800	8.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	17.422,05	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	30.742,72	36.500	40.000	42.000	42.000	42.000
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	14.400	15.600	12.500	16.700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	323,38	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	210,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.060,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	896,39	400	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.875,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.809,93	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	1.188,39	200	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.956,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	133.045,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	112.406,20	0	0	0	0	0
	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	17.012,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.654,86	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	562,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	410,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	3.500	28.500	3.500	3.500	28.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	28.500	3.500	3.500	28.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	75.952,08	70.100	190.400	198.600	175.600	184.500
	5411200 Reisekosten	1.243,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	1.349,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.385,09	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.970,13	10.000	10.200	10.700	11.300	11.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	32.965,09	36.300	152.800	160.500	136.900	145.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	119,00	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	200	200	200	200
	5431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Drittbewirtschaftung)	6.230,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441001 Versicherung	80,12	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.870,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	14.398,48	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	10.899,37	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.557.972,61	3.026.900	3.620.300	3.630.000	3.615.400	3.734.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.592.397,79**	**-2.013.400**	**-2.584.100**	**-2.618.800**	**-2.604.200**	**-2.698.200**
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

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produktsumme	**263010**	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.592.397,79**	**-2.013.400**	**-2.584.100**	**-2.618.800**	**-2.604.200**	**-2.698.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.592.397,79**	**-2.013.400**	**-2.584.100**	**-2.618.800**	**-2.604.200**	**-2.698.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.128,77	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.128,77	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.598.526,56**	**-2.013.400**	**-2.584.100**	**-2.618.800**	**-2.604.200**	**-2.698.200**

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 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
Ausrichtung Landeswettbewerb "Jugend Musiziert" in Cottbus

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

263010000 4411000 Mieten und Pachten
Vermietung des Konzertsaals und dem Foyer an Dritte wird reduziert, da die personellen Ressourcen organisatorisch und vom Arbeitsaufwand her auf die Absicherung des Unterrichts- und Probenbetriebes fokussiert ist. Unterrichtsräume werden grundsätzlich im Konservatorium nicht vermietet.
Die Umsatzsteuer wird im Konto 6522000 gebucht.

Entgeltordnung für die Nutzung der Räumlichkeiten
STVV I.1-007/25 StVV Beschluss: 28.05.2025

263010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Unterrichtsentgelte vom Konservatorium
gemäß Entgeltordnung 2025

Satzung: STVV I.1-005/25 StVV Beschluss: 28.05.2025
Entgeltordnung: STVV I.1-006/25 StVV Beschluss: 28.05.2025

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

263010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Teilhabe am Arbeitsleben

263010000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber
Personalkostenzuschuss Förderprogramm „Musische Bildung für alle“ („Klasse: Musik für Brandenburg“ und „Inclusive: Musik“).
In diesem Konto ist ein Abschlag verbucht. Die Restzahlung erfolgt erst nach Einreichung, Prüfung und Bestätigung des Verwendungsnachweises durch den Verband der Musik- und Kunstschulen(VdMK) und wird periodenfremd im Folgejahr verbucht (SK 4592000).

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

263010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Förderung VdMK (Klasse: Musik, Klingende Kita, Inklusive: Musik): Da die Restzahlung für den Personalkostenzuschuss erst nach erfolgtem Verwendungsnachweis des Vorjahres erfolgt, werden die Zahlungen periodenfremd verbucht (Gegenkonto 4488100)

263010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

263010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
Die Bezahlung von Honorarkräften erfolgt analog der Bezahlung der Festangestellten. Daher ist hier ein Mehraufwand zu verzeichnen, der teilweise durch Mehrerträge im SK 4141000 und Einsparungen in den Sachkosten gedeckt wird.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

263010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Verkehrssicherungspflicht
Ausbesserung der Pflasterflächen
Sanierung Mauer

263010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

263010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Instanhaltungsarbeiten Fußboden-, Maler- , Elekro-,Sanitär- u. Tischlerarbeiten
Pauschale für Kleinreparaturen und Brandschutzanlagen im Objekt, Reparatur Aufzug

263010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

263010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Grünpflege zur Erhaltung der repräsentativen Flächen
Bäume bis einschl.2026 im FB 65

263010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

263010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten und Musikinstrumenten zur Aufrichthaltung des Musikschulbetriebes und unter anderem Notwendig zum Erhalt von Personalkosten im Konto 4488100 und 4592000

263010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

263010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

263010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

263010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

263010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241200 Reinigung
geschützte Abteilung, bei Ausfall Zusatzeinsatz über Firma nötig

263010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (ab 2022 in 5241301)

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 (techn. Bereich)
Graffitientfernung, Entsorgung Container, Unternehmerreinigungen

263010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

263010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Kleinteile (z.B. Absperrband, Kanister)
Prüfung orstv. Arbeitsmittel

263010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialen, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

263010000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Wachschutz: Beginn Vertrag ab 01. Januar 2025 für vier Jahre

263010000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

263010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

263010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung, für Hausmeister, Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Mehrbedarf

263010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Im Rahmen des Annerkenungsverfahren des MWFK sowie dem Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetzt-BbgMkSchulG sind die Lehrkräfte zu regelmäßigen Weiterbildungen verpflichtet. Diese sind Voraussetzung zur Zahlung von Zuschüssen und Fördermitteln.

263010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produktsumme	**263010**	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

263010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Kosten für die Durchführung von Probenlagern für Orchester und Ensembles (Bus, Raummieten,Unterkunft)

263010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Ungezieferbekämpfung

263010000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben
Bei den Blasinstrumenten müssen regelmäßig die Rohstücke ausgetauscht werden.

263010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
Kopierlizenzen - Verband der Musikschulen

263010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

263010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag (nach Schülerzahlen) an Verband deutscher Musikschulen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

263010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Landeswettbewerb "Jugend musiziert"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

263010000 5411200 Reisekosten
Durchführung von Dienstreisen und Fachtagungen besonders im Zusammenhang mit Jugend musiziert

263010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung der tatsächlichen Kosten für Porto und Telefonabrechnungen (Dikom)
zusätzliche Kosten für Bereitstellung von15 WLAN-Speedboxen(2,1 T€)

263010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Die Gebühren für Rundfunk und Fernsehen werden nicht zentral im FB 10 sondern wie bisher im eigenen Produkt veranschlagt und geplant (Stand 11/23)

263010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

263010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 70 - 2 Drucker - 2025: 200€; 2026: 200€
ID 769 - Folgekosten für den Ersatz vom Musikschulmanager ab 2026 - ab 2026 5.000€/ Jahr

263010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

263010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

263010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

263010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5431990)

263010000 5431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Beschaffung Ausstattungsgegenstände für Konservatorium

263010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Planung der periodenfremden Abrechnung der nebenamtlichen Musikschullehrer/innen (regulär in SK 5019200) und sonstige periodenfremde Aufwendungen

263010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produktsumme	**263010**	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	17.372,65	55.800	29.500	25.000	25.000	25.000	106.400,00	210.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	16.301,65	55.800	29.500	25.000	25.000	25.000	106.400,00	210.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.071,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	17.372,65	55.800	29.500	25.000	25.000	25.000	106.400,00	210.900,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-17.372,65**	**-55.800**	**-29.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-106.400,00**	**-210.900,00**

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

263010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
Beschaffung neuer Musikinstrumente; kontinierliche Erneuerung des überalteten Bestandes nach Musikinstrumentengruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produktsumme	**263010**	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26301001 Konservatorium								
263010000.7831000 BGA *	0,00	20.800	29.500	25.000	25.000	25.000	106.400,00	210.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.800**	**-29.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-106.400,00**	**-210.900,00**
26301002 IT - Ausstattung Konservatorium								
263010000.7831000 BGA	16.301,65	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.071,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.372,65**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-17.372,65**	**-55.800**	**-29.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-106.400,00**	**-210.900,00**

26301001.1 (263010000.7831000) BGA
Beschaffung neuer Musikinstrumente; kontinuierliche Erneurung des veralteten Bestandes;

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produktsumme	**271010**	Volkshochschule	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**27101000000**	**Volkshochschule**

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der Erwachsenenbildung

Globale Ziele	**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)	

Produkt	**27101000000**	**Volkshochschule**

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der Erwachsenenbildung

Globale Ziele	**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)	

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen
Produktsumme	**271010**	Volkshochschule

Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	125.982,17	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	121.772,50	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	4.209,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,40	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	320,40	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	162.075,92	184.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	160.025,92	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	2.050,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.252,00	300	300	300	300	300
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	38.252,00	300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	326.630,49	320.800	298.800	298.800	298.800	298.800
11.	Personalaufwendungen *	500.075,20	560.500	605.400	615.300	627.000	651.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	60,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	320.454,81	313.100	347.400	353.000	361.000	381.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	103.182,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.412,71	13.500	15.200	16.000	16.700	17.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	67.978,89	79.400	88.700	92.200	95.200	97.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.013,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.030,39	70.600	66.500	66.500	66.500	66.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	500	500	500	500	500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	58,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	500	500	500	500	500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	32.227,32	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	100	100	100	100	100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	100	100	100	100	100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	2.932,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	190,00	1.400	900	900	900	900
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.986,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	6.891,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	199,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	654,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	-464,25	800	800	800	800	800
	5291100 Mitgliedsbeiträge	5.354,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	Abschreibungen	7.326,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	7.164,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	158,61	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.066,23	81.300	50.800	52.000	48.300	49.700
	5411200 Reisekosten	477,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	884,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	892,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.581,22	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	290,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen
Produktsumme	**271010**	Volkshochschule

Frau Grube

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.477,60	1.400	2.100	2.100	2.400	2.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	151,13	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	52.902,72	58.100	27.300	28.500	24.500	25.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.362,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4.046,68	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	622.498,46	713.400	723.700	734.800	742.800	768.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-295.867,97**	**-392.600**	**-424.900**	**-436.000**	**-444.000**	**-469.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-295.867,97**	**-392.600**	**-424.900**	**-436.000**	**-444.000**	**-469.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-295.867,97**	**-392.600**	**-424.900**	**-436.000**	**-444.000**	**-469.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596,58	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.596,58	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-300.464,55**	**-392.600**	**-424.900**	**-436.000**	**-444.000**	**-469.700**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

271010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Förderung der Grundversorgung nach Bbg. Weiterbildungsgestz - Auszahlung erfolgt vom Bereich Bildung und Integration

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

271010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen der Volkshochschule. Entgeltordnung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

271010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
Die Mehraufwendungen für die Honorare werden durch Mehrerträge im SK 4141000 gedeckt.
Die Finanzierung erfolgt aus FöM.
.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)
Beschaffung von Kleinmaterial und Durchführung von Kleinreparaturen.

271010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

271010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietung Berliner Str. 6 durch die Volkshochschule

271010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen, Leuchtstäbe, LED-Lampen gemäß Umlageschlüssel

271010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Austausch Leuchtmittel

271010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Bewachung, Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

271010000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
mobiler Wachschutz für Veranstaltungen im Gebäude Berliner Str. 13/14 nach Schließung der Bibliothek.

271010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildung für MA

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produktsumme	**271010**	Volkshochschule	Frau Grube

271010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Material VHS Shop

271010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Brandschauen

271010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Prüfungsgebühren telc + EBT (erhöht durch AG Sprachen)
Infoveranstaltungen

271010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Arbeitsmaterial in den Kursen

271010000 5271112 Lernmittel
Arbeitsmaterial in den Kursen

271010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
jährlicher Mitgliedsbeitrag an den Brandenburgischen Volkshochschulverband e.V.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

271010000 5411200 Reisekosten
für Fahrten in der Stadt und zu Fachaustauschen mit anderen Pojektpartnern

271010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Kosten für Telefon und Porto

271010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
z.B. Programmflyer

271010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

271010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 566 - Kassenschnittstelle Kufer zu H&H

271010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produktsumme	**271010**	Volkshochschule	Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.247,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	6.247,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	6.247,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**6.247,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produktsumme	**271010**	Volkshochschule	Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27101001 Volkshochschule								
271010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	6.247,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**6.247,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**6.247,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken	
Produktsumme	**272010**	Stadt- und Regionalbibliothek	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**27201000000**	**Stadt- und Regionalbibliothek**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von
	Kindern und Jugendlichen
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek vom 31.05.2017, Beschluss III-003/17	

Produkt	**27201000000**	**Stadt- und Regionalbibliothek**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von
	Kindern und Jugendlichen
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek vom 31.05.2017, Beschluss III-003/17	

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken	
Produktsumme	**272010**	Stadt- und Regionalbibliothek	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.858,01	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	15.858,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	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 *	64.992,27	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	744,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	64.247,87	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	1.628,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	62,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	361,49	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.204,39	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	82.478,50	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
11.	Personalaufwendungen	1.239.941,32	1.108.600	1.236.400	1.255.900	1.267.000	1.297.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	291,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	998.637,55	854.700	951.600	960.300	963.700	990.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.873,83	36.900	41.700	43.400	44.300	44.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	211.480,85	221.500	251.200	260.300	267.100	270.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.341,91	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	449.446,34	308.100	317.300	323.000	323.300	326.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	769,45	1.200	400	600	800	1.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	164.698,15	20.000	11.100	11.200	11.300	11.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	529,55	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	17.746,05	19.500	20.000	20.500	21.000	21.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	400	600	600	600	600
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
	5232100 Leasing	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	41.789,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5241200 Reinigung	39.649,71	42.600	43.000	43.500	43.500	43.500
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	92,95	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	91,60	100	100	100	100	100
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	387,31	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.815,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241500 Energie	26.990,27	29.500	27.500	27.500	29.500	29.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.070,66	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	23.498,89	20.800	11.400	12.000	12.700	13.500
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	11.600	14.900	11.600	13.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	12.977,22	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	277,80	500	500	500	500	500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	102.635,69	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	224,70	500	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.372,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271128 spezielle Zweckausgaben	3.588,65	500	500	500	500	500
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	95,31	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	814,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	28.990,38	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	16.027,40	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	11.239,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	157,59	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.566,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	129.984,71	156.600	151.700	158.200	139.200	146.300
	5411200 Reisekosten	1.641,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	2.711,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.137,82	7.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	800	800	800	800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.679,07	5.000	5.000	5.200	5.600	5.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	112.741,42	123.800	126.000	132.300	112.900	119.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	770,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	909,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	300	500	500	500	500
	5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.336,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	338,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	218,75	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.848.362,75	1.585.100	1.717.200	1.748.900	1.741.300	1.781.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.765.884,25**	**-1.479.900**	**-1.612.000**	**-1.643.700**	**-1.636.100**	**-1.676.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.765.884,25**	**-1.479.900**	**-1.612.000**	**-1.643.700**	**-1.636.100**	**-1.676.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.765.884,25**	**-1.479.900**	**-1.612.000**	**-1.643.700**	**-1.636.100**	**-1.676.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.555,85	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	14.555,85	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.780.440,10**	**-1.479.900**	**-1.612.000**	**-1.643.700**	**-1.636.100**	**-1.676.600**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken	
Produktsumme	**272010**	Stadt- und Regionalbibliothek	Frau Grube

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

272010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
Verkauf ausgesonderter Medien

272010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Einnahmen / Entgelte zur Bibliotheksnutzung entsprechend der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus in ihrer Tagung am 31.05.2017)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Pauschale für notwendige Reparaturen Freianlagen zur Vermeidung von Unfallrisiken,

272010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)
Pflege Außenanlagen

272010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (bis 2024 FB 10)
Kleinmaterialien & Kleinreparaturen (WC-Deckel,Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

272010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Fortführung Instandhaltungsmaßnahmen der denkmalgesch. Fenster, Planung, Demontage u.Montage Aufzug, Instandsetzung Räumlichkeiten, Notreparaturen

272010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartungs- und Lizenzverträge, Betriebskosten, Webhosting,
Lizenzen für Online-Angebote,
jährlicher Mehraufwand - Teuerung vertraglicher Verpflichtungen

272010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (FB 23)
Kleinmaterialien & Kleinreparaturen (WC-Deckel,Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

272010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

272010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (bis 2024 FB 10)
Unterhaltung und Reparatur von Arbeitsgeräten, techn. Geräten und Ausrüstungsgegenständen z.Bsp. Nachkauf von Bits, Bohrern usw

272010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation
Mittelansatz muss wegen Konzeptänderungen/Veranstaltungsort/Umnutzung pro Jahr bleiben

272010000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Kosten für den Parkplatz / Unterstellmöglichkeit Bibliotheksbus

272010000 5232100 Leasing
Leasing Bibliotheksbus

272010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

272010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Erweiterung Lernzentrum
20% Erhöhung Mindestentgeltanpassung

272010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Staubtücher / Geschirrreiniger / etc. - Reinigungsmittel Bibliothek

272010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED
anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Ausstausch Leuchtmittel

272010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

272010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

272010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

272010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Objektbewachung
Prüfung ortsv. AM
Rohrverstopfungen

272010000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

272010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Betanken Bibliotheksbus

272010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
TÜV / ASU und Reparaturen Bibliotheksbus

272010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherung und Steuern Bibliotheksbus

272010000 5251900 sonstige Kosten
Ausstattung Bibliotheksbus

272010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Bibliotheksspezifische Schulungen / Seminare im Hinblick auf "Bibliothek der Zukunft" -
pädagogosche Weiterbildung, KI, Datenschutz, Kommunikation - u.a. Fachstelle Potsdam

272010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Anschaffung bibliotheksspezifischer Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung aller Medien sowie Präsentations- und Ausstellungsmaterialien.

272010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

272010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Einführung und Bekanntmachung des Bibliotheksbusses,
(Medien)Ausstellungen zu relevanten Themen bzw. Veranstaltungen

272010000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Bestandslücken schließen,
Anschaffung neuer Medienformen,
Abo Zeitungen und Zeitschriften, Fortsetzungsbestellungen,
Medienerwerb für die Onleihe,
Buchbinde- und Buchpflegearbeiten,
Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an Schulen,
Lesekompetenz / Medienkompetenz aller Altersgruppen fördern,
Medienerwerb für den Bibliotheksbus.

272010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
weitere Kosten im Zusammenhang mit der Anschaffung / Unterhaltung und Einführung des Bibliotheksbusses

272010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

272010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwandsentschädigungen, u.a. für Maßnahmen aus dem Bibliotheksentwicklungsplan

272010000 5271128 spezielle Zweckausgaben
Gestaltung öffentlicher Bibliotheksräume - Jahreszeitentypisch

272010000 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)
Anmietung Techniker für Veranstaltungen

272010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Ausstattung Erste-Hilfe-Kästen

272010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Deutscher Bubliotheksverband e.V. und Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

272010000 5411200 Reisekosten
Dienst- und Fortbildungsreisen - Bibliothekarstagung, Onleihe-Verbundtreffen,
Weiterbildung "Bibliothek der Zukunft",
Austausch mit anderen Bibliotheken

272010000 5431001 Bürobedarf
Büromaterialien - Bestellung über FB 11 Beschaffung,
Mehraufwand durch Preiserhöhungen

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken	
Produktsumme	**272010**	Stadt- und Regionalbibliothek	Frau Grube

272010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck / Leasing / Gemeinkosten der Multifunktionsgeräte KRZ / DIKOM

272010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefon, Postfach, RPV

272010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Beitragsservice / Rundfunkbeitrag

272010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Werbung und Bekanntmachung Bibliotheksbus - u.a. Routenplan

272010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

272010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 342 - SSL-HTTP-Renewal WebOPAC = 200€
ID 343 - WLAN hotplots = 200€

272010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

272010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
BTU - Transport Fernleihe;
Lebenshilfe Aktenvernichtung;
Mehraufwand durch Preiserhöhungen

272010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Akkus für Telefone, Batterien, Eletrokleingeräte, etc.,
Mehraufwand durch Preiserhöhungen

272010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € FB 23
Werkzeuge, Leitern, Verpackungsmaterialien usw.

272010000 5441001 Versicherung
Versicherung Artothek

272010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
periodenfremde Abrechnungen - Leistungszeitraum Vorjahr

272010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	**273010**	Planetarium	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**27301000000**	**Planetarium**

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie sowie von Kenntnissen über die Geschichte und Praxis der Raumfahrt

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Nutzung der Angebote des Planetariums durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007 (Ausgründungsbeschluss)	

Produkt	**27301000000**	**Planetarium**

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie sowie von Kenntnissen über die Geschichte und Praxis der Raumfahrt

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Nutzung der Angebote des Planetariums durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007 (Ausgründungsbeschluss)	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	**273010**	Planetarium	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.374,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	38.374,30	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	469,73	600	800	800	800	800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	469,73	600	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	38.844,03	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.805,77	47.600	44.300	46.500	48.700	50.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	680,43	2.500	100	300	300	300
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	4.161,39	8.000	5.900	7.200	7.700	8.200
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	14.337,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	100,82	500	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	169,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	8.173,00	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	210,60	300	300	300	300	300
	5241500 Energie	5.148,00	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	672,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	5.152,08	4.000	1.600	1.500	1.600	2.100
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	3.900	4.700	6.300	5.200
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	60.281,46	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	29.184,53	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	31.096,93	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
15.	Transferaufwendungen *	128.900,00	132.800	135.500	138.200	141.000	143.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	128.900,00	132.800	135.500	138.200	141.000	143.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	300	300	300	300
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	300	300	300	300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	227.987,23	207.700	206.900	211.800	216.800	220.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-189.143,20**	**-204.300**	**-203.300**	**-208.200**	**-213.200**	**-217.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-189.143,20**	**-204.300**	**-203.300**	**-208.200**	**-213.200**	**-217.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-189.143,20**	**-204.300**	**-203.300**	**-208.200**	**-213.200**	**-217.300**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-189.143,20**	**-204.300**	**-203.300**	**-208.200**	**-213.200**	**-217.300**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	**273010**	Planetarium	Frau Grube

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

273010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

273010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Reparaturen und Instandhaltungen

273010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Zeitverträge für Pflege Außengelände

273010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartung des Projektors gemäß Wartungsvertrag mit der Firma R.S.A. Cosmos/Frankreich.

273010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

273010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

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
Graffitientfernung

273010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

273010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst
Prüfung ortv. AM
Reinigung Dachrinnen
Grafittientfernung

273010000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

273010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

273010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuwendung für Personal- und Sachkostenaufwand, anteilige Anhebung angelehnt an der Tarifentwicklung und der Preissteigerungen (2,0%)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

273010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	**273020**	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Frau Grube

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Pflege und Revitalisierung der niedersorbischen Sprache im Bereich der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

- 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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	264.494,95	270.200	291.100	291.100	291.100	291.100
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	15.290,70	0	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	2.259,29	0	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	242.000,00	269.900	290.800	290.800	290.800	290.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	4.944,96	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 *	34.386,00	25.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	100,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	34.286,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	47.131,81	52.200	56.600	56.600	56.600	56.600
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	47.131,81	52.200	56.600	56.600	56.600	56.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.063,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.063,50	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	355.076,26	349.500	377.800	377.800	377.800	377.800
11.	Personalaufwendungen *	362.022,18	400.500	380.700	446.100	451.300	467.600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	20,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	247.438,22	282.500	258.400	307.100	310.400	324.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	54.414,50	34.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.927,28	12.200	11.300	13.900	14.300	14.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	51.222,18	71.200	66.200	80.300	81.800	83.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.383,06	15.300	16.900	16.900	16.900	16.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.204,80	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.878,64	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	6.875,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	817,80	300	300	300	300	300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	7.190,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	416,16	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	5.239,44	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.409,01	600	600	600	600	600
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.819,93	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.452,94	29.000	29.000	29.900	27.600	28.500
	5411200 Reisekosten	2.238,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	570,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	566,22	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.558,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.449,69	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.520,32	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.139,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	985,07	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	495,50	500	500	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.826,77	15.200	15.500	16.300	13.900	14.800

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	**273020**	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur — Frau Grube

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.459,29	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	210,44	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.200,03	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	158,87	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	418.097,62	445.400	427.200	493.500	496.400	513.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-63.021,36**	**-95.900**	**-49.400**	**-115.700**	**-118.600**	**-135.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-63.021,36**	**-95.900**	**-49.400**	**-115.700**	**-118.600**	**-135.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-63.021,36**	**-95.900**	**-49.400**	**-115.700**	**-118.600**	**-135.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.064,39	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.064,39	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-66.085,75**	**-95.900**	**-49.400**	**-115.700**	**-118.600**	**-135.800**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273020000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich
Zweckgebundene Projektmittel für sorbische/wendische Sprachprojekte

273020000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
Förderung für Personal- und Sachkostenzuschuss.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

273020000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
Erträge aus der Schutzgebühr eigener Buchproduktionen

273020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Entgelte frür die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme von Leistungen der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

273020000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.
Erstattung anteiliger Personalkosten.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

273020000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
Honoraraufwendungen für Kurse und Veranstaltungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

273020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Aufwendungen für Reparaturleistungen

273020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Dienst-PKW CB-SV 541 wird für Dienstreisen und Unterricht im gesamten sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet genutzt.

273020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Reifenwechsel, TÜV und Reparaturen und Wartung am Dienst-PKW CB-SV 541

273020000 5251300 Versicherungen und Steuern
KFZ-Steuer Dienst-PKW CB-SV 541

273020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Aufwendungen für Fortbildungen der Mitarbeiter/innen

273020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Kosten für eigene Veranstaltungen, wie Raummieten, Eintrittsgelder, Führungen etc.

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	**273020**	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Frau Grube

273020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Lehrbücher, Zeitungen Zeitschriften, CD s für Unterrichtszwecke

273020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwendungen für musikalische Beiträge, Manuskripte für Publikationen oder Beiträge für andere Veröffentlichungen, Filmpreis "Akcija! - der Filmförderpreis"

273020000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
medizinische Materialien für Sanitätskasten

273020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Materialkosten für die Brauchtumspflege

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

273020000 5411200 Reisekosten
Tagegeld, Fahrtkosten

273020000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Betreuung von Kursen, Dolmetschertätigkeiten, Modelle

273020000 5431001 Bürobedarf
Kopierpapier und Büromaterialien

273020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck der Programmhefte, Umschläge sowie weiterer Druckerzeugnisse

273020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Printmedien für Bibliothek und Unterrichtsvorbereitung

273020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefon- und Portokosten

273020000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Gebühren für GEZ

273020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Anzeigen in Broschüren und sorbisch/wendisch-sprachigen Medien, sonstige öffentlichkeitswirksame Maßnahmen

273020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

273020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Hosting Webseite, Sicherheitsprogramme, Online-Kurse

273020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

273020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Beschaffung von Geräten und Materialien für Unterrichts- und Bürozwecke

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**282**	Kulturbetriebe und -gesellschaften	
Produktsumme	**282010**	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	Frau Grube

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

Globale Ziele

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

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**282**	Kulturbetriebe und -gesellschaften	
Produktsumme	**282010**	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.459.879,52	7.462.300	9.662.300	9.662.300	9.662.300	9.662.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.274.700,00	7.274.700	9.474.700	9.474.700	9.474.700	9.474.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	185.179,52	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.459.879,52	7.462.300	9.662.300	9.662.300	9.662.300	9.662.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	425.021,80	419.600	429.900	429.900	429.900	429.900
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	421.163,97	419.600	426.100	426.100	426.100	426.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.857,83	0	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	239.577,79	231.900	231.900	231.900	231.900	231.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	231.942,27	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
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	6.927,71	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	707,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen *	13.389.700,00	13.429.700	15.721.600	15.814.900	15.972.600	16.134.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.349.700,00	13.399.700	15.691.600	15.784.900	15.942.600	16.104.300
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	40.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.333,17	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	3.333,17	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.057.632,76	14.081.200	16.386.700	16.480.000	16.637.700	16.799.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.597.753,24**	**-6.618.900**	**-6.724.400**	**-6.817.700**	**-6.975.400**	**-7.137.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-6.597.753,24**	**-6.618.900**	**-6.724.400**	**-6.817.700**	**-6.975.400**	**-7.137.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-6.597.753,24**	**-6.618.900**	**-6.724.400**	**-6.817.700**	**-6.975.400**	**-7.137.100**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.597.753,24**	**-6.618.900**	**-6.724.400**	**-6.817.700**	**-6.975.400**	**-7.137.100**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

282010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FAG Theaterpauschale - Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

282010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Kaltmiete für Objekte Intendanzgebäude (Lausitzer Str. 33) sowie Probenzentrum (Lausitzer Str. 31)

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**282**	Kulturbetriebe und -gesellschaften	
Produktsumme	**282010**	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	Frau Grube

282010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
periodengerechte Betriebskostennachzahlung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

282010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuwendung der Stadt Cottbus gemäß TORV 2027-2031 (in Erarbeitung) einschl. FAG-Theaterpauschale inkl. Tarifsteigerung auf Zuschuss Stadt

282010000 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)
anteilige kommunale Förderung Elevenprogramm Ballett Staatstheater

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

282010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
periodenfremde Betriebskostennachzahlung

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	**284010**	Jugendkulturzentrum Glad-House	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**28401000000**	**Jugendkulturzentrum Glad-House**

Produktbeschreibung

Erstellung und Präsentation kultureller und kulturpädagogischer Angebote insbesondere im Bereich der Jugendkultur

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	1. Angebote im Bereich jugendkultureller Veranstaltungen an Live- und innovativer Musik
	2. Angebote der verschiedenen Formen von Filmbildung im Rahmen der Kooperation mit Kinder-und Bildungseinrichtungen
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	**284010**	Jugendkulturzentrum Glad-House	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	125.466,34	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	50.466,34	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	125.466,34	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
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 *	6.369,17	28.700	32.600	23.500	16.900	16.600
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	6.369,17	28.700	32.600	23.500	16.900	16.600
15.	Transferaufwendungen *	1.021.357,61	1.006.500	1.018.000	1.018.000	1.107.400	1.126.600
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	960.700,00	948.400	945.000	945.000	1.034.400	1.053.600
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	60.657,61	58.100	73.000	73.000	73.000	73.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.027.726,78	1.035.200	1.050.600	1.041.500	1.124.300	1.143.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-902.260,44**	**-899.100**	**-914.500**	**-905.400**	**-988.200**	**-1.007.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-902.260,44**	**-899.100**	**-914.500**	**-905.400**	**-988.200**	**-1.007.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-902.260,44**	**-899.100**	**-914.500**	**-905.400**	**-988.200**	**-1.007.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-902.260,44**	**-899.100**	**-914.500**	**-905.400**	**-988.200**	**-1.007.100**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

284010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Förderung des Landes Brandenburg Personal- und Sachaufwendungen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

284010000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
Jahresgewinn Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

284010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe
In der jährlichen Zuwendung sind 75,0 TEUR Förderung MWFK enthalten. Der kommunale Anteil beinhaltet den Personalaufwand Festangestellte und Azubis, anteilger Personalaufwand Freiwillgendienst und für Ersatzbeschaffungen Technik/ Ausstattung. Die Personalaufwendungen wurden mit Tarifanpassung, Stufenaufstiege und Stellenneubewertung fortgeschrieben.

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	**284010**	Jugendkulturzentrum Glad-House	Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	**284010**	Jugendkulturzentrum Glad-House	Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28401001 Glade House-Digitale Strategie								
284010000.7815000 RAP für Glad House	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	**284030**	Kulturförderung	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**28403000000**	**Kulturförderung**

Produktbeschreibung

Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur

Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste

Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus

und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt Cottbus
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus Geschäftsverteilungsplan	

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt Cottbus
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus Geschäftsverteilungsplan	

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	**284030**	Kulturförderung	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.700,00	0	52.300	52.300	52.300	52.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	52.300	52.300	52.300	52.300
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	6.700,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.239,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	562,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.676,81	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.939,18	2.500	54.800	54.800	54.800	54.800
11.	Personalaufwendungen	294.356,68	314.500	332.300	360.600	371.200	393.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	237.115,51	248.500	261.700	282.100	289.900	309.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.489,34	10.700	11.500	12.800	13.400	14.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	49.189,68	63.100	67.600	74.200	76.400	78.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-9.031,92	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.012,08	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-518,01	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.691,09	25.500	51.500	36.500	36.500	36.500
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	5.954,78	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	128,95	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	493,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	21.364,16	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00	700	700	700	700	700
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	15.000	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	1.540,71	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.322,35	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	218,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	545.542,93	539.300	601.700	609.700	617.900	626.200
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	267.600,00	267.700	273.000	278.300	283.800	289.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	129.242,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	148.700,00	151.600	208.700	211.400	214.100	216.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.344,04	39.500	38.500	36.700	33.300	34.500
	5411200 Reisekosten	842,67	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	402,26	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	104,34	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	19,90	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	880,78	900	900	900	900	900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.477,60	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	90,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	20.740,13	22.800	23.300	24.400	20.900	22.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	302,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	37,36	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	3.832,09	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	47,82	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-17.433,44	0	0	0	0	0

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	**284030**	Kulturförderung

Frau Grube

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	882.475,45	918.800	1.024.000	1.043.500	1.058.900	1.090.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-873.536,27**	**-916.300**	**-969.200**	**-988.700**	**-1.004.100**	**-1.035.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-873.536,27**	**-916.300**	**-969.200**	**-988.700**	**-1.004.100**	**-1.035.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-873.536,27**	**-916.300**	**-969.200**	**-988.700**	**-1.004.100**	**-1.035.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596,58	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.596,58	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-878.132,85**	**-916.300**	**-969.200**	**-988.700**	**-1.004.100**	**-1.035.500**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

284030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
HHP2027: Fördermittel Grundversorgung Erwachsenenbildung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

284030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Unterhaltung von Kunst im öffentlichen Raum: Reinigung, Reparatur, Sicherung
u.a. Dienstleistungsvertrag Sicherung Skulptur

284030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparaturleistung für Fahrrad

284030000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
städtische Kultur-Veranstaltungen: Spreekonzert, Pflegekonzert, Tage der offenen Ateliers, Runder Tisch Kultur, etc.

284030000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit für eigene Veranstaltungen
Bekanntgabe Förderrichtlinie

284030000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Expertenbegleitung Kulturentwicklungsplanung, Umsetzung Kulturprojekt

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284030000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
Zuwendung der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus. inkl. Berücksichtigung Tarifentwicklung und Preissteigerungen (2%).
Hinzu kommt der Sonderpreis Jugendfilm (5,0 T€).

284030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kulturförderrichtlinie, derzeit nur Kleinprojekteförderung

284030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
Zuschuss Karnevalsverband für den "Zug der fröhlichen Leute", einschl. Sicherheitsleistungen 20,0 TEUR
Zuschuss der Stadt Cottbus
- Förderung darstellende Künste (Theaternative C), Steigerung PK und Sachkosten 2,0%
- Förderung des Menschenrechtszentrums Cottbus e.V., Personalkostenzuschuss inkl. 2,0% Tarifsteigerung
VDMK - Sonderpreis der Stadt Cottbus für "Jugend musiziert" jährlich 500 €
Sorbischer Filmpreis für Jugendliche 3,0 TEUR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

284030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Expertenbegleitung

284030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

284030000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
u.a. Canva-Lizenz, Erstellung von Online-Formularen

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	**284030**	Kulturförderung	Frau Grube

284030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

284030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Theatergutscheine für neu zugezogene akademische Fachkräfte (MUL) als Willkommensgeschenk
Erstattungsbudget für Fachbesuche Kulturveranstaltungen

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	**284030**	Kulturförderung	Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	600.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	600.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	600.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-600.000,00**

Erläuterungen zu 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen

284030000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen
Förderantrag Hangar (Eigenanteil)

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	**284030**	Kulturförderung	Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28403003 Hangar 1 *								
284030000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-600.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-600.000,00**

28403003 Hangar 1 *
Förderantrag für die Weiterentwicklung des Hangars (hier: Eigenanteil)
28403003.1 (284030000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Hangar: laufender Förderantrag zur Weiterentwicklung (hier: Eigenmittel)

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311010**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	**31101000000**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes nach dem 3. Kapitel des SGB XII

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht

Maßnahmen zur Zieleinreichung:

- Beratung/ Auftragsbearbeitung
- Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII

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

Bund, Land, Kommune, Kranken- und Pflegekassen

Zielgruppen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311010**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	134.550,94	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	-1.059,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	43.614,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	29.160,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	62.836,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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 *	332.365,23	412.900	439.100	465.400	491.400	491.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	332.358,29	398.600	423.800	449.200	474.300	474.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	14.300	15.300	16.200	17.100	17.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	22.584,20	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	4561010 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	22.556,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	28,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	489.500,37	606.900	633.100	659.400	685.400	685.400
11.	Personalaufwendungen	340.375,20	297.900	376.200	380.300	396.200	413.700
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.556,74	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	94,91	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	275.049,46	291.800	286.200	287.600	298.600	313.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.754,96	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.663,34	12.300	12.500	12.900	13.700	14.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	57.735,93	72.700	74.500	76.700	80.700	82.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,21	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	325,00	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,21	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.639,45	-82.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.166,69	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-899,74	-9.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-899,74	-9.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,93	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1,35	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	163,73	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	58,69	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	27,85	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,59	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.156,87	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	20,85	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	11.477,69	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.975,40	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.518,39	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.983,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.495.681,14	2.732.500	2.772.000	2.806.000	2.139.700	2.139.700
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.999.872,16	2.182.100	2.192.000	2.196.300	1.500.400	1.500.400
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	495.808,98	550.400	580.000	609.700	639.300	639.300

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	**311010**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) Frau Bohg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.461,58	57.500	58.900	60.400	56.200	57.800
	5411200 Reisekosten	127,73	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	263,00	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	118,22	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	178,96	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.024,37	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.305,06	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.426,15	1.300	1.700	1.700	1.800	1.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	32,91	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	23.803,53	26.200	27.200	28.700	24.400	25.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10,76	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	58,57	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	60.064,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.047,53	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.941.528,80	3.078.100	3.207.100	3.246.700	2.592.100	2.611.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.452.028,43**	**-2.471.200**	**-2.574.000**	**-2.587.300**	**-1.906.700**	**-1.925.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.452.028,43**	**-2.471.200**	**-2.574.000**	**-2.587.300**	**-1.906.700**	**-1.925.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.452.028,43**	**-2.471.200**	**-2.574.000**	**-2.587.300**	**-1.906.700**	**-1.925.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.436,55	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.436,55	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.456.464,98**	**-2.471.200**	**-2.574.000**	**-2.587.300**	**-1.906.700**	**-1.925.800**

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311010010 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
Einsatz von Einkommen/Vermögen LE

311010010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
Unterhaltsforderung von Kindeseltern oder getr. leb. Ehepartner

311010010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010030 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010040 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311010040 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010040 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010041 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von Kindeseltern

311010041 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311010**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Frau Bohg

311010042 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
keine Unterhaltsprüfung seit 2020

311010042 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010042 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010041 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010042 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

311010050 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311010010 4561010 Zwangsgelder
Ordnungsmittel zur zwangsweisen behördlichen Durchsetzung von Verhaltenspflichten

311010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus VJ

311010030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus VJ

311010040 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus VJ

311010042 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus VJ

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311010010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen an befr. Erwerbsunfähige sowie U15 Personen (III. Kap. SGB XII)

Mit Einführung des Bürgergelds wurden in 2024 ebenso die Regelbedarfssätze angehoben. Dies führte zu einer erheblichen Kostensteigerung im Vergleich von 2023 zu 2024. Ab 2026 werden die einmaligen Bedarfe angehoben.

311010011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
BuT U15 (§§ 34, 34a SGB XII)

steigende Kosten für die Mittagsverpflegung und Kosten für ein- und mehrtägige Fahrten

2027: 34 LB x93 EUR/Mo. = 37.900 €
2028: 34 LB x98 EUR/Mo. = 40.000 €
2029: 34 LB x103 EUR/Mo. = 42.000 €
2030: 34 LB x103 EUR/Mo. = 42.000 €

311010011 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
BuT U15 in Kita (§§ 34, 34a SGB XII) - i.v. E. erfolgt lediglich die Auszahlung für Schulbedarf und für ein- und mehrtägige Fahrten

2027: 10 LB x 46 EUR / Mo. = 5.500 €
2028: 10 LB x 49 EUR / Mo. = 5.900 €
2029: 10 LB x 52 EUR / Mo. = 6.200 €
2030: 10 LB x 52 EUR / Mo. = 6.200 €

311010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einmalige Leistungen an LE im laufenden Hilfebezug (§ 31 SGB XII)

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311010**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Frau Bohg

311010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einmalige Leistungen an LE im laufenden Hilfebezug (§ 31 SGB XII)

311010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einmalige Leistungen an einmalig Anspruchsberechtigte (§ 27 Abs. 3 i. V. m. 31 SGB XII)

311010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einmalige Leistungen an einmalig Anspruchsberechtigte (§ 27 Abs. 3 i. V. m. 31 SGB XII)

311010033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Zuzahlung Krankenkasse als Darlehen für Bewohner von Pflegeheimen (§ 37 Abs. 2 SGB XII)

311010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen an befr. Erw.unf. Personen in Pflegeeinrichtungen (§ 27b SGB XII)

Stetige Steigerung der Fallzahlen für LB in stationären Pflegeeinrichtungen, jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

2027: 80 LB x430,00 = 412.800 €
2028: 80 LB x460,00 = 441.600 €
2029: 80 LB x490,00 = 470.400 €
2030: 80 LB x490,00 = 470.400 €

311010041 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen U15 (§ 27c SGB XII)

Stetige Steigerung der Fallzahlen für LB in stationären Kindereinrichtungen, jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

entsprechend VJ-Entwichkung (2022-2024) mit einer Kostensteigerung in 2026 von 15% kalkuliert

2027-2030: 15 LB x805,00 = 144.900 €

311010050 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen an befr. erwerbsunföhigePersonen in Einrichtungen nach § 67 SGB XII (§ 27b SGB XII)

jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

2027: 4 x300,00 EUR / Mo. = 14.400 €
2028: 4 x310,00 EUR / Mo. = 14.900 €
2029: 4 x320,00 EUR / Mo. = 15.400 €
2030: 4 x320,00 EUR / Mo. = 15.400 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311010040 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311010040 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311020**	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	**31102000000**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Produktbeschreibung

Pflegebedürftige Personen im Sinne des § 61 a SGB XII.

Das Produkt schließt auch das Vorhalten und die Mitarbeit im Pflegestützpunkt ein.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherung der bedarfsgerechten Pflege durch Bereitstellung von Sach- und Geldleistungen

Sicherung der Angebotsstruktur (PSP)

Maßnahmen zur Zieleinreichung:

- Beratung/ Auftragsbearbeitung
- Leistungsgewährung
- Betreiben eines Pflegestützpunktes

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII

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

Bund, Land

Zielgruppen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311020**	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	94.407,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	94.407,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfererträge *	53.422,19	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	9.681,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	4.015,58	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	2.204,76	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	20.682,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	16.837,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.787.247,39	6.181.000	6.720.300	7.084.800	7.442.600	7.442.600
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	4.606.809,51	6.012.700	6.533.300	6.885.200	7.230.500	7.230.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	180.430,94	168.300	187.000	199.600	212.100	212.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	576.713,14	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	576.713,14	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.511.790,71	6.470.400	7.009.700	7.374.200	7.732.000	7.732.000
11.	Personalaufwendungen	630.411,74	619.600	679.800	746.900	773.600	813.500
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	0	0	0	0
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	6,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	21.343,97	22.800	31.800	32.700	33.700	34.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	193,85	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	488.792,16	479.100	487.100	534.800	553.200	586.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.358,23	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.241,46	20.500	21.300	24.100	25.500	26.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	102.029,08	121.700	127.600	143.300	149.200	153.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,21	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.950,00	700	700	700	700	700
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,21	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,47	-37.800	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.843,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-360,37	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-360,37	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.829,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	3,24	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	394,64	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	141,45	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	67,12	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	7,08	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.493,77	200	200	200	200	200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	50,25	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	672,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	24.853,38	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	218,67	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.477,64	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.574,27	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	20.582,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.542.151,73	7.148.700	7.815.100	8.229.200	8.636.000	8.636.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.441,39	38.200	39.200	39.200	39.200	39.200

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	**311020**	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Frau Dieckmann / Frau Bohg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	16.747,38	25.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	3.187.160,21	3.502.000	3.966.500	4.327.000	4.721.700	4.721.700
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	3.304.802,75	3.583.500	3.731.400	3.785.000	3.797.100	3.797.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-194.948,79	155.000	147.200	149.600	143.000	145.600
	5411200 Reisekosten	291,11	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	669,05	600	600	600	600	600
	5431002 Vordrucke	284,93	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	353,19	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.283,25	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.145,53	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.581,76	2.800	2.600	2.700	2.800	3.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	79,33	3.000	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	43.496,12	47.700	43.100	45.400	38.700	41.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	25,94	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	214,14	100	100	100	100	100
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	595,76	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	91.019,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	11,79	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-340.000,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.004.937,54	7.921.300	8.644.600	9.128.200	9.555.100	9.597.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.493.146,83**	**-1.450.900**	**-1.634.900**	**-1.754.000**	**-1.823.100**	**-1.865.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.493.146,83**	**-1.450.900**	**-1.634.900**	**-1.754.000**	**-1.823.100**	**-1.865.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.493.146,83**	**-1.450.900**	**-1.634.900**	**-1.754.000**	**-1.823.100**	**-1.865.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.031,47	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.031,47	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.501.178,30**	**-1.450.900**	**-1.634.900**	**-1.754.000**	**-1.823.100**	**-1.865.600**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

311020040 4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)
Fördermittel "Pakt für Pflege"

geplante Fortführung, über Landesförderrichtlinie oder Landespflegegesetz
>>> es wird von einer unbefristeteten Fortführung ausgegangen
Aktuell Förderzusage bis 30.06.2027

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311020031 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311020032 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020033 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020034 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311020**	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

311020034 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Leistungen von Sozialleistungsträgern

311020040 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

Pflegestützpunkt:
Kostendeckung der Nebenkosten zu 1/3 kommunale Eigenanteil (Plan NK jährlich 3.600 EUR)(entspr. Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Cottbus/Chóśebuz / Pflegekassen AOK / Knappschaft)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020010 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB XII

311020011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020012 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020013 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020014 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020015 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020016 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020017 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020018 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020019 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020021 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020022 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020023 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020024 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020025 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020026 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020027 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020028 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020029 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311020**	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

311020030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020031 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020032 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020033 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020034 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020035 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020037 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

311020040 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- und Weiterbildung Personal PSP

311020040 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
mtl. Bürgerveranstaltungen, Teilnahme an Messen und Tagungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311020010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad II für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

jährlichen Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt
2027: 10 LB x 707,47 = 84.900 €
2028: 10 LB x 721,62 = 86.600 €
2029: 10 LB x 721,62 = 86.600 €
2030: 10 LB x 721,62 = 86.600 €

311020011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad III für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

a. G. gesetzlicher Änderung wurden die Kosten ab 01.05.2025 erhöht, somit steigen die Kosten im Einzelfall (für 2026 berücksichtigt/ Kostenanpassung), danach jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2027: 10 LB x1.560,60 EUR / Mo. = 187.300 €
2028: 10 LB x1.591,81 EUR / Mo. = 191.000 €
2029: 10 LB x1.623,65 EUR / Mo. = 194.800 €
2030: 10 LB x1.623,65 EUR / Mo. = 194.800 €

311020012 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad IV für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2027: 4 LB x1.040,40 = 49.900 €
2028-2030: 4 LB x1.061,21 = 50.900 €

311020013 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG

nur noch 1 Fall, Besitzstand bleibt bis Tod der Person, keine Neuzugänge zu erwarten

311020014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad V für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt
2027: 7 LB x 728,28 = 61.200 €
2028: 7 LB x 742,85 = 62.400 €
2029: 7 LB x 757,70 = 63.600 €
2030: 7 LB x 757,70 = 63.600 €

311020015 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II § 64b SGB XII

Pflegekasse berücksichtigt nur Pflegeleistungen, keine hauswirtschaftliche Versorgung - ist über die Hilfe zur Pflege zu finanzieren
jährliche Steigerung der Kostensätze bei gleichbleibenden LB - Kostenentwicklung entsprechend der VJ berücksichtigt

2027: 18 LB x2.200,00 EUR / Mo. = 475.200 €
2028: 18 LB x2.420,00 EUR / Mo. = 522.700 €
2029: 18 LB x2.662,00 EUR / Mo. = 575.000 €
2030: 18 LB x2.662,00 EUR / Mo. = 575.000 €

311020016 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III § 64b SGB XII

Pflegekasse berücksichtigt nur Pflegeleistungen, keine hauswirtschaftliche Versorgung - ist über die Hilfe zur Pflege zu finanzieren
jährliche Steigerung der Kostensätze bei gleichbleibenden LB - Kostenentwicklung entsprechend der VJ berücksichtigt

2027: 13 LB x 2.860,00 EUR / Mo. = 446.200 €
2028: 13 LB x 3.146,00 EUR / Mo. = 490.800 €
2029: 13 LB x 3.460,60 EUR / Mo. = 539.900 €
2030: 13 LB x 3.460,60 EUR / Mo. = 539.900 €

311020017 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV § 64b SGB XII

Pflegekasse berücksichtigt nur Pflegeleistungen, keine hauswirtschaftliche Versorgung - ist über die Hilfe zur Pflege zu finanzieren
jährliche Steigerung der Kostensätze bei gleichbleibenden LB - Kostenentwicklung entsprechend der VJ berücksichtigt

2027: 8 LB x 6.600,00 EUR / Mo. = 633.600 €
2028: 8 LB x7.260,00 EUR / Mo. = 697.000 €
2029: 8 LB x7.986,00 EUR / Mo. = 766.700 €
2030: 8 LB x7.986,00 EUR / Mo. = 766.700 €

311020018 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V § 64b SGB XII

hohe Kosten im Einzelfall > weitere Preissteigerungen zu erwarten
Kostensteigerung beruht u.a. auf den gestiegenen Kostensätzen

2027: 6 LB x 27.500,00 EUR / Monat = 1.980.000 €
2028: 6 LB x30.250,00 EUR / Monat = 2.178.000 €
2029: 6 LB x33.275,00 EUR / Monat = 2.395.800 €
2030: 6 LB x33.275,00 EUR / Monat = 2.395.800 €

311020019 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Verhinderungspflege § 64c SGB XII

311020020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII

311020021 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumf. § 64e SGB XII

311020022 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Aufwend. F. d. Beiträge einer Pflegeperson..§ 64f Abs. 1 SGB XII

311020023 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
KÜ f. d. Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII

311020024 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad I § 66 SGB XII

2027 - 2030: 4 LB x 131 € = 6.300 €

311020024 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad I § 66 SGB XII

1 Altfall Besitzstand

311020025 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad II § 64i SGB XII

2027 - 2030: 7 LB x 131 € = 11.000 €

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311020**	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

311020026 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad III § 64i SGB XII

2027 - 2030: 2 LB x 131 €= 3.100 €

311020027 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad IV § 64i SGB XII

2027-2030: 1 LB x 131 € = 1.600 €

311020028 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad V § 64i SGB XII

2027 - 2030: 1 LB x 131 € = 1.600 €

311020029 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Teilst. Pflege (Tages- oder Nachtpflege) § 64g SGB XII

Zunahme der Anzahl der Tagespflegen in Cottbus/Chóśebuz, jährliche Steigerung der Kostensätze
jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2027: 5 LB x1836,00 EUR / Mo. = 110.200 €
2028: 5 LB x1872,72 EUR / Mo. = 112.400 €
2029: 5 LB x1910,17 EUR / Mo. = 114.600 €
2030: 5 LB x1910,17 EUR / Mo. = 114.600 €

311020030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Kurzzeitpflege §64h SGB XII

311020031 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad II § 65 SGB XII

Erhöhung der Kostensätze um ca. 300 EUR / Mo.

2027: 22 LB x 2.090,00 EUR / Mo. = 551.800 €
2028: 22 LB x 2.299,00 EUR / Mo. = 606.900 €
2029: 22 LB x 2.528,90 EUR / Mo. = 667.600 €
2030: 22 LB x 2.528,90 EUR / Mo. = 667.600 €

311020032 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad III § 65 SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2027: 60 LB x1.456,56 = 1.048.700 €
2028: 60 LB x1.485,69 = 1.069.700 €
2029: 60 LB x1.515,41 = 1.091.100 €
2030: 60 LB x1.515,41 = 1.091.100 €

311020033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad IV § 65 SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 3 % berücksichtig

2027: 45 LB x1.596,50 EUR / Mo. = 862.100 €
2028: 47 LB x1.644,40 EUR / Mo. = 927.400 €
2029: 47 LB x 1.693,73 EUR / Mo. = 955.300 €
2030: 47 LB x 1.693,73 EUR / Mo. = 955.300 €

311020034 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad V § 65 SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 3 % berücksichtigt

2027: 38 LB x2.456,20 € / Monat = 1.120.000 €
2028: 38 LB x2.258,80 € / Monat = 1.030.000 €
2029: 38 LB x2.039,50 € / Monat = 930.000 €
2030: 38 LB x2.039,50 € / Monat = 930.000 €

311020035 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Begutachtungen § 62a SGB XII

311020037 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Aufwandsentschädigung/Pflegebeihilfe § 64f SGB XII

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311020**	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

311020040 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pflegestützpunkt

Personalkosten gem. akt. TVöD S8b/3 incl. Zulagen

311020040 5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)
Weiterentwicklung / Publizierung Pflegestützpunkte (Beratung Demenz, Wohnraum, Kinderpflege, Hilfsmittel)
zusätzliche Personalstelle (1 VZE)
Pflege Alina-App

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311020010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020031 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311020031 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020040 5411200 Reisekosten
im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen PSP

311020040 5431001 Bürobedarf
allgemeine Büroaussstattung

311020040 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur Pflege

311020040 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
>>> Budget 150 EUR RPV und 250 EUR Telefon p.a.

311020040 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311020040 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 155 - Zugänge Quovero (ehem. Syncase): 2026: 2.910; 2027: -

311020040 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020040 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinstreparaturen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311020**	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.289,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	5.289,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	5.289,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.102,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.083,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.018,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.102,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-812,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311020**	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Frau Dieckmann / Frau Bohg

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt								
311020040.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	5.289,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7831000 BGA	3.083,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.018,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-812,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-812,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311040**	Hilfen zur Gesundheit	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	**31104000000**	**Hilfen zur Gesundheit**

Produktbeschreibung

Krankenhilfegewährung für nicht gesetzlich oder privat krankenversicherte Leistungsberechtigte aber im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB V, SGB XII, Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg

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

Bund, Land

Zielgruppen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311040**	Hilfen zur Gesundheit	Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	498,93	0	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	443,29	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	55,64	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,94	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	41.551,54	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	38.058,27	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.493,27	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	42.057,41	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	123.320,06	118.700	107.300	122.200	132.800	138.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	34,48	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	102.359,00	92.300	83.600	93.700	101.400	106.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.529,78	3.900	3.700	4.200	4.700	4.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.918,30	22.100	20.000	24.300	26.700	27.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,21	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,21	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,47	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-862,03	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-360,37	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-360,37	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,61	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,55	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	67,17	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	24,08	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	11,42	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	1,47	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	310,37	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	8,55	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.049.044,93	937.000	937.000	937.000	937.000	937.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.634.254,01	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	414.790,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	296.202,14	467.900	407.800	314.100	313.100	313.600
	5411200 Reisekosten	52,09	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	107,85	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	48,50	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	73,39	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	420,07	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	535,41	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	434,27	500	500	500	500	600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	13,50	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.033,51	6.600	6.500	6.800	5.800	6.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4,42	0	0	0	0	0

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	**311040**	Hilfen zur Gesundheit Frau Bohg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	24,03	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	116.169,13	460.800	400.800	306.800	306.800	306.800
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	674,53	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	788.822,39	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-617.210,95	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.468.630,37	1.519.100	1.452.100	1.373.300	1.382.900	1.389.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.426.572,96**	**-1.519.100**	**-1.452.100**	**-1.373.300**	**-1.382.900**	**-1.389.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.426.572,96**	**-1.519.100**	**-1.452.100**	**-1.373.300**	**-1.382.900**	**-1.389.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.426.572,96**	**-1.519.100**	**-1.452.100**	**-1.373.300**	**-1.382.900**	**-1.389.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,94	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.350,94	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.427.923,90**	**-1.519.100**	**-1.452.100**	**-1.373.300**	**-1.382.900**	**-1.389.500**

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311040010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
UH-Forderung von Kindern, Eltern oder getr. leb. Ehepartner

311040010 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Vorrangsprüfung anderer Leistungsträger

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311040010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus VJ

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311040010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG a. v. E./ Krankenhilfe ohne Asyl

ältere Personen mit vermutlich mehrfachen Erkrankungen, auch Operationen notwendig > hohe Krankenhilfekosten
durch rückwirkende Abrechnungen der Krankenkasse wird weiterhin mit höheren Kosten gerechnet

2027-2030: 250 LB x 300,00 = 900.000 €

311040010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG i. v. E.

ältere Personen mit vermutlich mehrfachen Erkrankungen, auch Operationen notwendig > hohe Krankenhilfekosten
durch rückwirkende Abrechnungen der Krankenkasse wird weiterhin mit höheren Kosten gerechnet

2027-2030: 10 LB x 300,00 =36.000 €

311040040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Vorbeug. Gesundheitshilfe a. v. E.

311040040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Vorbeug. Gesundheitshilfe i. v. E.

311040050 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Hilfe bei Krankheit a. v. E.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311040010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311040**	Hilfen zur Gesundheit	Frau Bohg

311040010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311040010 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Ausgaben für das Vorjahr

Anpassung der Planzahlen entsprechend VJ-Entwicklung
Die Abrechnung der Krankenhilfe erfolgt mit bis zu 2 Jahren Verzögerung

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311050**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	**31105000000**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen**

Produktbeschreibung

Beratung und Hilfegewährung 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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Vermeidung sozialer Härten

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beratung/ Antragsbearbeitung

Hilfeplanung

Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311050**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	-8.555,00	900	900	900	900	900
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	286,31	400	400	400	400	400
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	-8.841,31	500	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 *	622.774,41	747.900	790.200	790.200	790.200	790.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	601.126,90	721.900	762.700	762.700	762.700	762.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	21.640,57	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	10.688,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.688,95	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	624.908,36	750.800	793.100	793.100	793.100	793.100
11.	Personalaufwendungen	1.005.261,93	962.900	1.122.300	1.152.100	1.187.900	1.238.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	304,87	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	861.360,35	798.600	861.100	880.300	906.200	949.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	30.671,25	34.600	37.600	39.800	41.700	43.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	183.442,15	204.800	225.200	233.600	241.600	247.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-32.099,26	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.645,69	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-34.499,33	-75.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-13.563,79	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.675,45	-9.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.675,45	-9.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,95	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	4,41	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	537,38	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	192,61	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	91,40	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	11,76	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.482,97	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	68,42	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.997,33	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.997,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	830.908,97	982.100	1.032.200	1.032.200	1.032.200	1.032.200
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	820.748,33	893.900	944.000	944.000	944.000	944.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	10.160,64	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	126.248,42	99.900	107.100	112.000	98.000	103.300
	5411200 Reisekosten	416,73	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	862,81	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	387,99	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	587,08	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.360,53	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	4.283,28	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.144,76	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	108,03	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	77.922,16	85.600	92.700	97.400	83.200	88.300

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311050**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	35,33	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	192,22	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	32.457,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.490,38	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.964.130,15	2.035.100	2.261.600	2.296.300	2.318.100	2.373.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.339.221,79**	**-1.284.300**	**-1.468.500**	**-1.503.200**	**-1.525.000**	**-1.580.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.339.221,79**	**-1.284.300**	**-1.468.500**	**-1.503.200**	**-1.525.000**	**-1.580.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.339.221,79**	**-1.284.300**	**-1.468.500**	**-1.503.200**	**-1.525.000**	**-1.580.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.893,73	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	12.893,73	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.352.115,52**	**-1.284.300**	**-1.468.500**	**-1.503.200**	**-1.525.000**	**-1.580.600**

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311050010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Überzahlung aufgrund Einkommen

311050040 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311050070 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
UH-Forderung von Kindern, Eltern oder getr. leb. Ehepartner

311050070 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311050010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
85 % der Ausgaben nach AG SGB XII

311050010 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB XII über 3,6 % von den Erstattungsbeträgen

311050040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311050010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückrechnung aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311050010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 67 SGB XII a. v. E. (Mietübernahme, ambulante Leistungen, Betreuungsleistungen ODH)

2027-2030: 80 LB x695,80 EUR / Mo. = 668.000 EUR

311050010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
§ 67 SGB XII i. v. E. (Mietübernahme, ambulante Leistungen, Betreuungsleistungen ODH)

Fallkosten von Aufenthaltsdauer in Einrichtungen abhängig

2027-2030: 5 LB x1.234,00 EUR / Mo. = 74.000 €

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311050**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer

311050020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen nach § 70 SGB XII außerhalb v. E.

311050040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen nach § 72 SGB XII außerhalb v. E.

Aufwand Blindenhilfe steigt in Abhängigkeit von den Rentenerhöhungen
Anrechnung von Leistungen der Pflegekasse

2027 - 2030: 20 LB x590 = 141.600 EUR

311050040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach § 72 SGB XII innerhlab v. E.

2027 - 2030: 4 LB x 295,00 = 14.200 EUR

311050050 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen nach § 73 SGB XII außerhalb v. E.

311050070 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen nach § 74 SGB XII außerhalb v. E.

Ausgaben für Bestattung (Sarg, Träger, Urne, Verwaltungsgebühr, Friedhof)
steigende Fallzahlen sowie steigende Kosten durch geänderte Richtlinien

2027 - 2030: 70 LB x1.920 = 134.400 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311050010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311050010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311050040 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311050040 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311050070 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311050070 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311060**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	**31106000000**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)**

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und Personen, die die Altersgrenze für die Altersrente erreicht haben

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherung des Leistungsumfangs nach dem 4. Kapitel des SGB XII Maßnahmen zur Zielerreichung: - Beratung/ Antragsbearbeitung - Leistungsgewährung
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SGB I, SGB X, SGB XII Richtlinien des Bundes und Landes Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Kommune	

Produkt	**31106001000**	**Grundsicherung unter der Altersgrenze**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produkt	**31106001100**	**Grundsicherung unter der Altersgrenze in Wfbm**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311060**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	207.541,98	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	126.638,39	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	58.938,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	506,00	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.345,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4223001 Leistg.v.Sozialleistungstr.	9.471,52	0	0	0	0	0
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	4.912,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4235000 Rückz. gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z	5.729,74	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.661.008,12	14.270.900	14.324.500	14.335.600	14.363.800	14.363.800
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	13.661.001,18	14.270.900	14.324.500	14.335.600	14.363.800	14.363.800
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.199.850,42	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.199.850,42	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.068.400,52	15.468.900	15.522.500	15.533.600	15.561.800	15.561.800
11.	Personalaufwendungen	865.731,25	828.200	961.300	982.300	1.028.200	1.075.600
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	5,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	17.786,63	19.000	17.800	18.500	19.000	19.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	248,83	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	685.522,30	648.600	713.000	724.500	757.600	797.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.358,23	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.189,67	27.600	31.200	32.700	34.900	36.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	144.182,38	164.700	188.100	195.400	205.500	210.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,21	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.625,01	600	600	600	600	600
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,21	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.639,57	-44.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.547,23	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-899,74	-9.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-899,74	-9.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,29	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	4,17	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	508,00	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	182,08	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	86,40	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	11,12	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.346,84	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	64,68	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	14.127,66	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.380,23	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.128,89	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.618,54	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	13.760.162,49	15.385.900	15.439.500	15.450.600	15.478.800	15.478.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	12.215.113,51	13.689.200	13.689.200	13.689.200	13.689.200	13.689.200
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	415.654,43	510.700	564.300	575.400	603.600	603.600

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	**311060**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) — Frau Bohg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5332003 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen (ivE)	1.129.394,55	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	233.472,86	153.400	156.900	161.500	148.000	153.200
	5411200 Reisekosten	407,19	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	815,50	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	366,77	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	554,90	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.176,29	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	4.049,04	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.157,85	3.500	3.800	4.000	4.100	4.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	102,12	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	68.270,60	74.900	88.100	92.500	78.900	83.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	33,39	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	181,71	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	151.460,15	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	897,35	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.875.797,81	16.357.700	16.557.700	16.594.400	16.655.000	16.707.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**192.602,71**	**-888.800**	**-1.035.200**	**-1.060.800**	**-1.093.200**	**-1.145.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**192.602,71**	**-888.800**	**-1.035.200**	**-1.060.800**	**-1.093.200**	**-1.145.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**192.602,71**	**-888.800**	**-1.035.200**	**-1.060.800**	**-1.093.200**	**-1.145.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.823,59	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	9.823,59	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**182.779,12**	**-888.800**	**-1.035.200**	**-1.060.800**	**-1.093.200**	**-1.145.800**

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311060010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartner

311060010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060010 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz
Rückforderung aufgrund von Aufwendungsersatz, vorläufige Bewilligung, Kostenersatz

311060010 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060010 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060020 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060020 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060060 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311060**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Frau Bohg

311060010 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.
Erstattung nach § 46a SGB XII (100% v. Nettoaufwendungen)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311060010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

311060020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

311060060 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311060010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (unter der Altersgrenze)

2025 keine Erhöhung der Regelsätze, in 2026 Anstieg zu erwarten; Erhöhung der Kosten der Unterkunft, da Vermieter Erhöhung der Grundsteuer auf Mieter umlegen

2027 - 2030: 590 LB x 793,67 EUR / Mo. = 5.619.200 €

311060010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (unter der Altersgrenze)

2025 keine Erhöhung der Regelsätze, in 2026 Anstieg zu erwarten; Erhöhung der Kosten der Unterkunft, da Vermieter Erhöhung der Grundsteuer auf Mieter umlegen

2027: 35LB x 678,14 = 284.800 €
2028: 35LB x 678,14 = 290.500 €
2029: 35LB x 705,53 = 296.300 €
2030: 35LB x 705,53 = 296.300 €

311060010 5332003 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen (ivE)
sonst. Leistungen / in besonderen Wohnformen (NEU seit 2024)

2027 - 2030: 66 LB x 998,42 EUR / Mo. = 790.700 €

311060011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Grundsicherung / WfbM

2025 keine Erhöhung der Regelsätze, in 2026 Anstieg zu erwarten; Erhöhung der Kosten der Unterkunft, da Vermieter Erhöhung der Grundsteuer auf Mieter umlegen

2027 - 2030: 180 LB x 993,67 EUR / Mo. = 2.146.300 €

311060011 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Grundsicherung / WfbM

2027 - 2030: 1 LB x500 EUR / Mo. = 6.000 €

311060011 5332003 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen (ivE)
Grundsicherung SGB XII / Personen in besonderen Wohnformen

2027 - 2030: 30 LB x 998,42 EUR / Mo. = 359.400 EUR

311060020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (über der Altersgrenze)

2025 keine Erhöhung der Regelsätze, in 2026 Anstieg zu erwarten; Erhöhung der Kosten der Unterkunft, da Vermieter Erhöhung der Grundsteuer auf Mieter umlegen

2027 - 2030: 615 LB x 793,67 EUR / Mo. = 5.857.300 €

311060020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (über der Altersgrenze)

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2027: 33 LB x678,14 EUR / Mo. = 268.500 €
2028: 33 LB x691,70 EUR / Mo. = 273.900 €
2029: 35 LB x705,53 EUR / Mo. = 296.300 €
2030: 35 LB x705,53 EUR / Mo. = 296.300 €

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311060**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Frau Bohg

311060020 5332003 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen (ivE)
Grundsicherung SGB XII / Personen in besonderen Wohnformen

2027 - 2030: 3 LB x998,42 EUR / Mo. = 35.900 EUR

311060031 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Darlehen § 38 SGB XII über der Altersgrenze, Begutachtung § 62a SGB XII

311060060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einm. Leistungen / unter der Altersgrenze

2027 - 2030: 45 LB x800 = 36.000 €

311060060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einm. Leistungen / unter der Altersgrenze

2027 - 2030: 5 LB x 800 = 4.000 EUR

311060062 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bildung und Teilhabe § 42 Nr. 3 SGB XII

311060063 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einm. Leistungen (über der Altersgrenze)

2027 - 2030: 30 LB x 1.000 = 30.000 €

311060063 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einm. Leistungen / über der Altersgrenze

2027 - 2030: 3 LB x 330,00 = 1.000 EUR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311060010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311060010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	**312020**	Jobcenter	Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	**31202000000**	**Jobcenter**

Produktbeschreibung

Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für gemeinsame Einrichtung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppen

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

Bund, Stadtverordnete

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	**312020**	Jobcenter	Frau Dieckmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.147.897,52	5.295.700	5.295.700	5.295.700	5.305.900	5.305.900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.440,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	558.881,46	570.000	570.000	570.000	580.200	580.200
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.587.576,06	4.725.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	580,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.148.477,52	5.297.700	5.297.700	5.297.700	5.307.900	5.307.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.246,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	10.246,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.505.977,09	4.659.000	4.659.000	4.659.000	4.659.000	4.659.000
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.505.977,09	4.659.000	4.659.000	4.659.000	4.659.000	4.659.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.335.702,94	2.579.000	2.627.000	2.676.500	2.729.000	2.729.000
	5411200 Reisekosten	2.887,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.326.259,54	2.527.000	2.575.000	2.624.500	2.677.000	2.677.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	994,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.561,85	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.851.926,48	7.246.000	7.294.000	7.343.500	7.396.000	7.396.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.703.448,96**	**-1.948.300**	**-1.996.300**	**-2.045.800**	**-2.088.100**	**-2.088.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.703.448,96**	**-1.948.300**	**-1.996.300**	**-2.045.800**	**-2.088.100**	**-2.088.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.703.448,96**	**-1.948.300**	**-1.996.300**	**-2.045.800**	**-2.088.100**	**-2.088.100**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.703.448,96**	**-1.948.300**	**-1.996.300**	**-2.045.800**	**-2.088.100**	**-2.088.100**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312020000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl
Rückerstattung kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für übertrag. Aufg. (BuT) gem. Vereinbarung

* Betrag ist abhängig vom Anteil der SGB II-Leistungsberechtigten
* Fortschreibung der PK/SK für BuT anhand des voraussichtlichen Ertrags für VJ
* sinkende Fallzahlen SGB II im Vergleich zu den Entwicklungen in den anderen Rechtskreisen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	**312020**	Jobcenter	Frau Dieckmann

312020000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For
Erstattung vom Jobcenter für:
• Personalkosten der Stadtmitarbeiter beim Jobcenter (Auszahlung über Stadt an MA, 5318000)
• +2% Aufschlag für Verwaltungsaufwand entsprechend Vereinbarung mit Jobcenter
• Reisekosten (Ausahlung über Stadt an MA, 5411200)
• eventuelle ATZ-Zuführungen zu Rückstellungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

312020000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
Personalkosten der Stadtmitarbeiter beim Jobcenter werden von der Stadt an die MA ausgezahlt, Refinanzierung über Konto 4484100.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

312020000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich
Aufwand kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) gem. § 46 (3) SGB II

* kommunaler Finanzierungsanteil entspr. dem Anteil, mit dem das Jobcenter aufgrund aktueller Entwicklungen rechnet (gemäß der eigenen HH-Aufstellung der gemeinschaftlichen Einrichtung)
Fortschreibung der Vorjahreswerte um 1,8 % (Planwert umfasst Kosten für 12 Monate - inkl. der Nachbuchungen (Dezember + Januar = periodenfremder Aufwand)

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	**312030**	Jobcenter ATZ	Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	**31203000000**	**Jobcenter ATZ**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	**312030**	Jobcenter ATZ	Frau Dieckmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	13.997,16	-57.000	35.800	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	57.863,34	17.700	24.600	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.094,50	1.200	1.700	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.428,12	6.700	9.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-64.428,80	-82.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.743,57	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.743,57	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	126,42	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	126,42	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.380,01	-57.000	35.800	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.380,01**	**57.000**	**-35.800**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-5.380,01**	**57.000**	**-35.800**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-5.380,01**	**57.000**	**-35.800**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-5.380,01**	**57.000**	**-35.800**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	**312040**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	**31204000000**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Kosten der Unterkunft (KdU)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
- Sicherung der niedrigschwelligen Angebote der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Beratung/ Antragsbearbeitung
- Leistungsgewährung
- Inanspruchnahme der geförderten niedrigschwelligen Angebote durch Cottbuser Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB II, SGB X, Zuwendungsrecht, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus/ Chóśebuz zur Gewährung von Zuwendungen für die Erbringung von Leistungen zur Eingliederung gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 SGB II

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

Bund, Kommune

Zielgruppen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	**312040**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.777.305,94	19.139.800	19.345.100	19.645.200	19.843.100	19.843.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	72.157,50	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	3.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	16.701.448,44	19.090.700	19.296.000	19.596.100	19.794.000	19.794.000
3.	sonstige Transfererträge *	305.576,56	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	8.543,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	176.984,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU	104.772,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.275,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.212.896,27	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.212.889,33	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	11.860,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-30,64	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.891,01	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.307.639,14	20.254.800	20.460.100	20.760.200	20.958.100	20.958.100
11.	Personalaufwendungen	785.455,83	596.700	755.200	774.400	799.300	834.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.300	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	197,75	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	633.714,00	496.800	578.700	589.500	606.200	635.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.283,20	21.300	25.300	26.600	27.900	28.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	134.244,94	127.800	153.400	160.500	167.400	172.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,21	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,21	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,47	-49.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.324,59	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-360,37	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-360,37	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,98	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	3,72	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	453,42	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	162,52	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	77,12	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	9,92	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.094,55	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	57,73	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.738,70	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.314,67	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	892,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	531,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.306.485,08	2.441.000	2.495.600	2.536.800	2.568.000	2.568.000
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	885.295,25	985.000	985.000	995.000	995.000	995.000
	5338000 Leistungen für BuT	1.421.189,83	1.456.000	1.510.600	1.541.800	1.573.000	1.573.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.870.826,85	28.865.600	29.175.600	29.614.900	29.886.400	29.892.000
	5411200 Reisekosten	351,54	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	727,84	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	327,37	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	495,24	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.834,84	0	0	0	0	0

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsumme	**312040**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II — Frau Duhra/ Frau Hofsommer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.614,02	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.863,19	3.200	3.100	3.200	3.400	3.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	91,15	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	77.183,79	84.700	97.700	102.600	87.500	92.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	29,81	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	162,19	0	0	0	0	0
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	24.004.679,93	27.627.700	27.924.800	28.359.100	28.645.500	28.645.500
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	718.312,70	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	74.921,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.077,74	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-16.846,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	27.969.005,07	31.898.800	32.426.400	32.926.100	33.253.700	33.294.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.661.365,93**	**-11.644.000**	**-11.966.300**	**-12.165.900**	**-12.295.600**	**-12.336.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-9.661.365,93**	**-11.644.000**	**-11.966.300**	**-12.165.900**	**-12.295.600**	**-12.336.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.661.365,93**	**-11.644.000**	**-11.966.300**	**-12.165.900**	**-12.295.600**	**-12.336.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.906,95	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.906,95	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.670.272,88**	**-11.644.000**	**-11.966.300**	**-12.165.900**	**-12.295.600**	**-12.336.000**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312040000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Erstattung aus Projekt "Kontakt- und Beratungsstellen für psych. Kranke"

312040000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV
Rückforderung von Trägern aus Projekten

312040000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU
Bundesbeteiligung KdU (monatliche Erstattung entspr. tats. Kosten)

prozentuale Erstattung der Aufwendungen aus 5461000 in Höhe von:
2027 - 2030 = 69,8%

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

312040000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Gutschrift von JC (BuT-Leistung)

312040000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Gutschrift von JC (für Umzugskosten, Mitschulden, Geburtsbeihilfen, ...).

312040000 4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU
Gutschrift von JC (KdU)

312040000 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU
Gutschrift von JC (Auszubildende)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312040000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung Projektkosten über Budget-AG SGB XII aber zu unterschiedlichen Sätzen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	**312040**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Frau Duhra/ Frau Hofsommer

312040000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

312040000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII
Projektkosten § 16 a SGB II (Kontakt- und Beratungsstelle)

Personal wird nach EG S12 (TVÖD) bezahlt > regelmäßige Lohnsteigerungen
Steigerung der Sachkosten auf Grund hoher Inflationsrate und steigender Betriebskosten

312040000 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 28 SGB II (Aufwand entsprechend Anzahl Antragssteller)

Kostensteigerungen bei der Mittagsverpflegung, ein- und mehrtägigen Fahrten, Lernförderung >>> jährliche Kostensteigerung von 2% berücksichtigt
2027: 2.700 LB x 559,48 € / Jahr = 1.510.600 €
2028: 2.700 LB x 571,05 € / Jahr = 1.541.800 €
2029: 2.700 LB x 582,58 € / Jahr = 1.573.000 €
2030: 2.700 LB x 582,58 € / Jahr = 1.573.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

312040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

312040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

312040000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II
Auszahlung KdU an JC

Kostensteigerung für die Jahre 2026 - 2029 aufgrund moderat steigender Nebenkosten für Wärme, Wasser, Abwasser und Mieten
Annahme Kostensteigerung pro BG pro Jahr + 3 %

2027: 5.250 BG x 443,25 € = 27.924.800 €
2028: 5.175 BG x 456,67 € = 28.359.100 €
2029: 5.075 BG x 470,37 € = 28.645.500 €
2030: 5.075 BG x 470,37 € = 28.645.500 €

312040000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein
Auszahlung an JC (für Umzugskosten, Mitschulden, Geburtsbeihilfen, .).

Werte der Behilfehilferichtlinie müssen ab 2026 angepasst werden; Werte stammen aus 2016 und können mittlerweile nicht mehr gehalten werden
Kostensteigerung pro Behilfefall liegt im Schnitt bei 25 %

312040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Ausgaben aus dem Vorjahr (vorallem Erstattungen BuT)

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsumme	**313010**	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	**31301000000**	**Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Produktbeschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes mit Geld- oder Sachleistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für ausländische Flüchtlinge mit vorübergehendem Aufenthaltsstatus

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherung des Leistungsumfangs nach dem AsylbLG

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Antragsbearbeitung
- Gewährung von Geldleistungen
- Gewährung von Sachleistungen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

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

Bund, Land, Stadtverordnete

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	47.572,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	18.322,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	7.305,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	14.563,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	7.381,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.711.339,20	2.343.600	2.370.100	2.376.700	2.383.400	2.383.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	2.711.332,26	2.343.600	2.370.100	2.376.700	2.383.400	2.383.400
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	159.409,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	126.734,37	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	32.674,90	60.000	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.918.321,05	2.422.600	2.449.100	2.455.700	2.462.400	2.462.400
11.	Personalaufwendungen	684.684,23	619.000	662.100	680.300	758.200	794.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	5.500	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	130,24	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	553.322,07	535.000	508.300	515.100	577.000	607.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.815,19	23.000	22.300	23.200	26.400	27.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	115.467,60	135.500	132.400	137.400	155.700	160.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,21	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,21	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,47	-75.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.391,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-360,37	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-360,37	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,36	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	3,17	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	386,25	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	138,44	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	65,69	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	8,45	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.784,18	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	49,18	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.299,74	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.851,29	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.448,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.854.221,07	2.362.200	2.373.000	2.383.900	2.390.600	2.390.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.644,00	139.600	143.900	148.200	148.200	148.200
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	896.128,71	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	886.624,66	1.026.900	1.033.400	1.040.000	1.046.700	1.046.700
	5332004 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb v. Einrichtungen (Kinder/Jugendl)	3.823,70	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	176.424,06	257.500	278.900	282.800	271.300	275.600
	5411200 Reisekosten	299,45	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	619,98	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	278,87	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	421,86	0	0	0	0	0

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber
Produktsumme	**313010**	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz — Frau Hofsommer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.414,77	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.078,60	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.278,06	2.600	2.700	2.800	3.000	3.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	77,64	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	50.150,69	54.900	76.200	80.000	68.300	72.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	25,39	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	138,16	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37.978,11	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	675,72	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	173.962,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-95.975,24	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.721.704,09	3.234.200	3.314.000	3.347.000	3.420.100	3.460.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**196.616,96**	**-811.600**	**-864.900**	**-891.300**	**-957.700**	**-998.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**196.616,96**	**-811.600**	**-864.900**	**-891.300**	**-957.700**	**-998.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**196.616,96**	**-811.600**	**-864.900**	**-891.300**	**-957.700**	**-998.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.086,71	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.086,71	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**189.530,25**	**-811.600**	**-864.900**	**-891.300**	**-957.700**	**-998.500**

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

313010010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Prognose anhand der Vorjahreswerte

313010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

313010030 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Prognose anhand der Vorjahreswerte

313010030 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Ruckzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

313010040 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Prognose anhand der Vorjahreswerte / 100% - a. v. E.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

313010010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010014 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010060 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010070 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010080 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

313010081 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
100% Landeserstattung LaufnG

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

313010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010014 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010040 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010060 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

313010070 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattung nach LAufnG aus Vorjahren

313010080 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

313010010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Analogfälle (§2 AsylbLG)

Zuweisungszahlen bleiben unverändert
Einkünftge aus Erwerbstätigkeit wirken bedarfsreduzierend
Planansatz mit RB 2

2027 - 2030: 85 LB x 506,00 EUR / Mo. = 516.100 €

313010010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Analogfälle (§2 AsylbLG)

Einkünftge aus Erwerbstätigkeit wirken bedarfsreduzierend
jährliche Regelsatzerhöhungen berücksichtigt (2%)

2027: 75 LB x367,20 EUR / Mo. = 330.500 €
2028: 75 LB x374,54 EUR / Mo. = 337.100 €
2029: 75 LB x382,03 EUR / Mo. = 343.800 €
2030: 75 LB x382,03 EUR / Mo. = 343.800 €

313010014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2027 - 2030: 25 LB x62,50 EUR / Mo. = 18.800 €

313010014 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2027 - 2030: 56 LB x62,50 EUR / Mo. = 42.000 €

313010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 15 (2) LAufnG zusätzliche Bedarfslagen (z. B. Krankenhilfe)

2027 - 2030: 85 LB x2.500EUR / Jahr = 212.500 €

313010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
§ 15 (2) LAufnG zusätzliche Bedarfslagen (z. B. Krankenhilfe)

2027 - 2030: 75 LB x1.200 = 90.000 €

313010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

RB6 = 173 EUR für Sachleistung (notwendiger Bedarf)

2027 - 2030: 60 LB x173,00 EUR / Mo. = 124.600 €

313010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

RB6 = 173 EUR für Sachleistung (notwendiger Bedarf)

2027 - 2030: 86 LB x173,00 EUR / Mo. = 178.500 €

313010040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

RB 6 = 126 EUR / Monat

2027 - 2030: 60 LB x126,00 EUR / Mo. = 90.700 €

313010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

2027 - 2030: 86 LB x126,00 = 130.000 €

313010060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl

2027 - 2030: 60 LB x3.500 EUR / Jahr = 210.000 €

313010060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl (med. Grund-/Notversorgung)

2027-2030: 86 LB x 2.600 EUR /Jahr = 223.600 €

313010070 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Arbeitsgelegenheiten

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten bei freien Trägern und Eigenbetrieben (17 AGH-Plätze bei externen Trägern, 10 Plätze in den Unterkünften)
gemäß LAufnG 0,80 EUR je geleistete Arbeitsstunde

313010080 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
pflichtige Zusatzleistung im individuellen Bedarfsfall "Auffangparagraph"

313010080 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
pflichtige Zusatzleistung im individuellen Bedarfsfall "Auffangparagraph"

313010081 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen nach §6 sind nur im Ausnahmefall als Geldleistung zu gewähren

313010081 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach §6 sind nur im Ausnahmefall als Geldleistung zu gewähren

313010090 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung kommunaler Migrationsprojekte (Willkommenstreff Sachs./Madl. und Freiwilligenarbeit Migration) > keine Erstattung Land / Bund

steigende Kosten Beko sowie Personal- und Sachkosten > jährliche Kostensteigerung um 3% berücksichtigt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

313010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

313010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010020 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

313010020 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010060 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
100% Landeserstattung LaufnG

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314010**	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	Frau Bohg

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 vorzeiten 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.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Abwenden, Beseitigen, Mindern, Ausgleich und Verhüten der Verschlimmerung einer Behinderung (einschließlich chronischer Krankheiten)

- Vermeiden, Überwinden, Mindern, Verhinderung einer Verschlimmerung einer Einschränkung der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit sowie Verhütung des vorzeitigen Bezugs von laufenden Sozialleistungen bzw. Minderung des laufenden Sozialleistungsbezugs

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Beratung/ Antragsbearbeitung

Gesamtplanverfahren

Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB V, SGB IX, SGB X

- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

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

Bund, Land, Kommune

Zielgruppen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314010**	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	73.594,69	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	73.594,69	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
7.	sonstige ordentliche Erträge *	80.188,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	80.188,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	153.782,81	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
11.	Personalaufwendungen	291.754,00	318.500	306.700	321.400	337.500	355.700
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,40	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.980,32	5.400	5.000	5.100	5.400	5.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	66,80	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	236.378,80	239.000	228.300	238.700	250.500	266.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.754,96	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.306,03	10.100	10.100	10.800	11.500	12.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	50.493,21	59.700	60.100	63.600	66.900	68.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	455,01	200	200	200	200	200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	390,44	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-10.095,94	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-977,03	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.434,53	-11.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.434,53	-11.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,60	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1,24	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	151,14	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	54,17	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	25,71	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,31	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	698,79	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	19,24	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.380,23	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.380,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	81.829,07	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	81.829,07	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.070,33	17.600	16.500	17.400	15.000	15.900
	5411200 Reisekosten	117,28	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	242,82	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	109,12	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	165,22	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	945,76	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.204,68	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.073,72	1.200	1.100	1.200	1.200	1.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	30,38	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	14.914,24	16.400	15.400	16.200	13.800	14.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9,94	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	54,06	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	168,67	0	0	0	0	0

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	**314010**	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX — Frau Bohg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	34,44	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	394.552,70	396.300	395.200	410.800	424.500	443.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-240.769,89**	**-255.100**	**-254.000**	**-269.600**	**-283.300**	**-302.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-240.769,89**	**-255.100**	**-254.000**	**-269.600**	**-283.300**	**-302.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-240.769,89**	**-255.100**	**-254.000**	**-269.600**	**-283.300**	**-302.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,18	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.340,18	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-244.110,07**	**-255.100**	**-254.000**	**-269.600**	**-283.300**	**-302.400**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Spitzabrechnung AG SGB IX

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314010000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe zur medizinischen Rehabilitation nach SGB IX

2027 - 2030: 4 LB x1.500 = 72.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314020**	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX	Frau Bohg

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 Unterstützer 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.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Sicherung zur Teilhabe am Arbeitsleben

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Beratung/ Antragsbearbeitung

Gesamtplanverfahren

Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

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

Bund, Land, Kommune

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	3.305,84	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	3.305,84	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.312.770,97	6.954.600	7.161.100	7.373.100	7.590.800	7.590.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	7.312.770,97	6.954.600	7.161.100	7.373.100	7.590.800	7.590.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.902.575,20	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.902.575,20	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.218.652,01	7.954.600	8.161.100	8.373.100	8.590.800	8.590.800
11.	Personalaufwendungen	282.167,08	203.300	291.600	311.400	327.400	344.800
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,40	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.980,32	5.400	5.000	5.100	5.400	5.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	62,80	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	228.818,00	225.400	220.100	231.100	242.800	257.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.754,96	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.938,16	9.700	9.700	10.400	11.200	11.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	48.287,47	57.300	57.800	61.600	64.800	66.600
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	454,99	200	200	200	200	200
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.176,96	-98.900	-4.200	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.954,06	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.111,81	-5.400	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.111,81	-5.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,51	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1,17	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	142,74	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	51,16	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	24,28	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,12	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	658,86	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	18,18	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	264,47	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	264,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.117.334,00	8.081.900	8.324.900	8.574.300	8.830.400	8.830.400
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.117.334,00	8.081.900	8.324.900	8.574.300	8.830.400	8.830.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	740.752,68	125.500	127.400	128.800	124.800	126.300
	5411200 Reisekosten	110,58	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	228,95	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	103,06	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	155,78	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	891,72	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.137,75	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.036,78	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	28,69	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	22.280,91	24.400	26.300	27.700	23.600	25.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9,38	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	51,06	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	34.683,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	**314020**	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX — Frau Bohg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	34,41	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	680.000,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.140.305,93	8.405.300	8.743.900	9.014.500	9.282.600	9.301.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**78.346,08**	**-450.700**	**-582.800**	**-641.400**	**-691.800**	**-710.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**78.346,08**	**-450.700**	**-582.800**	**-641.400**	**-691.800**	**-710.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**78.346,08**	**-450.700**	**-582.800**	**-641.400**	**-691.800**	**-710.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225,27	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.225,27	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**75.120,81**	**-450.700**	**-582.800**	**-641.400**	**-691.800**	**-710.700**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314020030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314020010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Spitzabrechnung AG SGB IX

314020020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314020030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314020010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt für behinderte Menschen nach §§ 56, 58 SGB IX

jährliche Kostensteigerung von 3 % berücksichtigt
2027: 420 LB x1.644 EUR / Mo. = 8.287.800 €
2028: 420 LB x1.694 EUR / Mo. = 8.536.400 €
2029: 420 LB x1.745 EUR / Mo. = 8.792.500 €
2030: 420 LB x1.745 EUR / Mo. = 8.792.500 €

314020030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe am Arbeitsleben bei einem privaten oder öff. rechtl. Arbeitgeber nach SGB IX

jährlich 3% Steigerung der Kosten
2027: 2 LB x1.546,34 = 37.100 €
2028 - 2030: 2 LB x1.577,27 = 37.900 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314020010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

314020010 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Zahlungen für das VJ

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314030**	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	**31403000000**	**Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX**

Produktbeschreibung

Unterstützende Leistungen, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Die Leistungen umfassen insbesondere:

- Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht einschl. der Vorbereitung hierzu,
- Hilfen zur schulischen Berufsausbildung,
- Hilfen zur Hochschulausbildung,
- Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Sicherung zur Teilhabe an Bildung

Maßnahme zur Zielerreichung:
Beratung/ Antragsbearbeitung
Gesamtplanverfahren
Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

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

Zielgruppen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314030**	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	18.762,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	20.231,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-1.468,11	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.580.939,09	3.112.500	3.170.300	3.220.600	3.277.200	3.277.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.261.057,49	1.933.800	1.949.100	1.964.400	1.979.700	1.979.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.319.881,60	1.178.700	1.221.200	1.256.200	1.297.500	1.297.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.701,17	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.701,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.606.403,15	3.117.500	3.175.300	3.225.600	3.282.200	3.282.200
11.	Personalaufwendungen	303.221,82	282.800	317.300	331.000	347.800	366.400
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,40	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.980,32	5.400	5.000	4.700	5.400	5.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	70,80	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	245.819,82	247.300	236.600	246.300	258.200	274.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.754,96	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.674,14	10.400	10.500	11.100	11.900	12.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	52.699,43	62.000	62.500	65.700	69.100	71.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	454,99	200	200	200	200	200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	780,89	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-12.014,93	-46.500	-500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.757,24	-11.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.757,24	-11.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,84	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1,28	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	155,34	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	55,68	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	26,42	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,40	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	716,94	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	19,78	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.421.965,16	2.250.000	2.268.000	2.286.000	2.304.000	2.304.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	999.620,48	2.250.000	2.268.000	2.286.000	2.304.000	2.304.000
	5339004 sonstige soziale Leistungen (Kinder/Jugendl)	422.344,68	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.624,45	48.500	47.700	48.500	46.100	47.000
	5411200 Reisekosten	120,33	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	249,13	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	112,15	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	169,52	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	970,33	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.238,13	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.110,66	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	31,23	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	15.802,35	17.300	16.500	17.300	14.800	15.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10,21	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	55,56	0	0	0	0	0

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314030**	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	Frau Bohg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.720,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	34,41	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.753.033,03	2.569.500	2.633.000	2.665.500	2.697.900	2.717.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**853.370,12**	**548.000**	**542.300**	**560.100**	**584.300**	**564.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**853.370,12**	**548.000**	**542.300**	**560.100**	**584.300**	**564.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**853.370,12**	**548.000**	**542.300**	**560.100**	**584.300**	**564.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,10	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.455,10	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**849.915,02**	**548.000**	**542.300**	**560.100**	**584.300**	**564.800**

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

314030000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
Kostenbeitrag vom LE

314030000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314030000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314030000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe an Bildung nach § 75 SGB IX

seit dem 01.08.2025 wird der Aufwand für die Schulbegleiter (Gruppenhelfer) über die EGH gebucht.
Bisher Zusage der Kostenübernahme bis 31.07.2026. Es wird von einer Weiterführung ausgegangen (Planung bis 2030).

2027: 30 LB x6.300,00 € / Monat = 2.268.000,00 €
2028: 30 LB x6.350,00 € / Monat = 2.286.000,00 €
2029: 30 LB x6.400,00 € / Monat = 2.304.000,00 €
2030: 30 LB x6.400,00 € / Monat = 2.304.000,00 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314040**	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	**31404000000**	**Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX**

Produktbeschreibung

Den Leistungsberechtigten eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

(§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX i. V. m. § 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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Ermöglichung der sozialen Teilhabe

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Beratung/ Antragsbearbeitung
- Gesamtplanverfahren
- Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

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

Bund, Land, Kommune

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	556.916,36	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	50,00	0	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	548.386,58	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	10.873,78	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	-2.394,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.754.764,59	25.221.700	25.997.900	26.588.500	27.190.900	27.190.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	21.754.757,62	25.221.700	25.997.900	26.588.500	27.190.900	27.190.900
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,97	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	50.754,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	50.754,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	22.362.435,18	25.885.700	26.661.900	27.252.500	27.854.900	27.854.900
11.	Personalaufwendungen	547.182,94	361.700	556.600	565.900	596.000	626.900
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,40	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.980,32	5.400	5.000	5.100	5.400	5.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	152,84	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	460.012,36	454.000	426.800	426.300	448.200	474.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.754,96	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.601,53	19.500	19.000	19.300	20.600	21.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	100.005,29	115.100	113.700	113.700	120.300	124.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-325,92	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	454,99	200	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	326,04	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.856,57	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-39.635,72	-235.600	-9.400	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.001,72	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.315,04	-22.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.315,04	-22.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,11	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	2,41	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	293,88	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	105,34	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	49,98	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	6,43	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.357,65	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	37,42	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.165,02	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	132,24	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	291,30	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.741,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	24.761.683,15	30.091.700	31.004.900	31.699.600	32.575.300	32.575.300
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.446.668,50	30.091.700	31.004.900	31.699.600	32.575.300	32.575.300
	5339004 sonstige soziale Leistungen (Kinder/Jugendl)	315.014,65	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	628.672,24	321.800	324.700	327.500	319.600	322.600
	5411200 Reisekosten	227,86	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	471,77	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	212,18	0	0	0	0	0

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	**314040**	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX — Frau Bohg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431004 Bücher und Zeitschriften	321,01	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.837,49	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.342,42	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.080,56	2.200	2.100	2.300	2.400	2.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	59,08	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	44.285,48	48.600	51.600	54.200	46.200	49.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	19,32	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	105,12	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	146.984,65	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	716,78	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	676.000,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-246.991,48	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	25.935.241,42	30.752.600	31.886.200	32.593.000	33.490.900	33.524.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.572.806,24**	**-4.866.900**	**-5.224.300**	**-5.340.500**	**-5.636.000**	**-5.669.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,02	0	0	0	0	0
	5514000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich	2,02	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-2,02	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-3.572.808,26**	**-4.866.900**	**-5.224.300**	**-5.340.500**	**-5.636.000**	**-5.669.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.572.808,26**	**-4.866.900**	**-5.224.300**	**-5.340.500**	**-5.636.000**	**-5.669.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.472,29	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.472,29	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.579.280,55**	**-4.866.900**	**-5.224.300**	**-5.340.500**	**-5.636.000**	**-5.669.900**

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

314040021 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040022 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040022 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040023 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Überleitung Pflegekasse)

314040023 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040024 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040024 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040070 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040080 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314040011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

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

314040012 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040013 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040021 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040022 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040023 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040024 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040050 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040061 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040070 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314040080 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314040011 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040012 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040013 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040021 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040022 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040023 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040024 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040040 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040050 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040061 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040062 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040070 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314040080 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314040011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX

2027 - 2030: 1 LB x3.000,00 Euro / à

314040012 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (bes. WF)

2027 - 2030: 1 LB x1.000,00 Euro / Mo. = 12.000 EUR

314040013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (WG)

314040021 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt
2027: 10 LB x 1.560,60 = 187.300 €
2028 - 2030: 10 LB x 1.591,81 = 191.000 €

314040022 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt
2027: 2 LB x2.601,00 = 62.400 €
2028: 2 LB x2.653,02 = 63.700 €
2029: 2 LB x2.706,08 = 64.900 €
2030: 2 LB x2.706,08 = 64.900 €

314040023 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen, Übergangsleistung

trotz Wegfall Inflationsausgleich, steigende Kosten aus den Neuverhandlungen der Kostensätze
(steigende Personalkosten - Tarifsteigerung von bis zu 7%)

2027: 335 LB x5.270,00 € / Monat = 21.185.400,00 €
2028: 335 LB x5.380,00 € / Monat = 21.627.600,00 €
2029: 335 LB x5.500,00 € / Monat = 22.110.000,00 €
2030: 335 LB x5.500,00 € / Monat = 22.110.000,00 €

314040024 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe .- Assistenzleistungen, Übergangsleistung § 78 SGB IX

trotz Wegfall Inflationsausgleich, steigende Kosten aus den Neuverhandlungen der Kostensätze
(steigende Personalkosten - Tarifsteigerung von bis zu 7%)

2027: 385 LB x772,50 EUR / Mo. = 3.569.000 €
2028: 385 LB x795,68 EUR / Mo. = 3.676.000 €
2029: 385 LB x819,55 EUR / Mo. = 3.786.300 €
2030: 385 LB x819,55 EUR / Mo. = 3.786.300 €

314040030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Heilpädagogische Leistung nach § 79 SGB IX

jährlihce Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt
2027: 250 LB x1.248,48 = 3.745.400 €
2028: 250 LB x1.273,45 = 3.820.300 €
2029: 250 LB x1.311,65 = 3.935.000 €
2030: 250 LB x1.311,65 = 3.935.000 €

314040040 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 81 SGB IX

Kostensteigerung mit jährlich 3% berücksichtigt
2027: 70 LB x 2.604 EUR / Mo. = 2.187.100 €
2028: 70 LB x 2.682 EUR / Mo. = 2.252.700 €
2029: 73 LB x 2.762 EUR / Mo. = 2.419.800 €
2030: 73 LB x 2.762 EUR / Mo. = 2.419.800 €

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314040**	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX	Frau Bohg

314040050 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 82 SGB IX
(nur Einzelfälle)

314040061 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität nach §§ 114, 83 SGB IX (KfZ)

nur Einzelfälle (jährlich ca. 1.000 Euro)

314040062 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX (Beförderungsdienst)

2027 - 2030: 5 LB x 420 = 25.200 €

314040070 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Hilfsmittel nach § 84 SGB IX

Erhöhung des Antragsaufkommens, immer mehr Rechtsprechung tendiert zur Bewilligung von Hilfsmitteln zur sozialen Teilhabe, sind sehr preisintensiv

2027 - 2030: 2 LB x 5.000 EUR / Jahr = 10.000 EUR

314040080 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314040022 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314040022 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

314040030 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314040030 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

314040062 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Leist. zur Mobilität, Beförderungsdienst

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314050**	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe	Frau Bohg

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/Gastfamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX i. V. m. § 80 SGB IX
- Leistungen für die Hortbetreuung nach § 17 Abs. 5 KitaG Brandenburg

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Sicherung der sonstigen Teilhabeleistungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Beratung/ Antragsbearbeitung
- Gesamtplanverfahren
- Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X, KitaG Brandenburg
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

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

Bund, Land, Kommune

Zielgruppen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314050**	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe	Frau Bohg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	342,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	342,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	-0,50	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	189.305,78	260.900	277.700	295.500	314.100	314.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	189.305,78	260.900	277.700	295.500	314.100	314.100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	8.058,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.058,86	60.000	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	197.706,64	350.900	367.700	385.500	404.100	404.100
11.	Personalaufwendungen	283.664,23	261.500	294.300	307.100	327.900	345.200
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,40	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.980,32	5.400	5.000	0	5.400	5.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	66,60	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	229.549,79	235.400	222.300	231.600	243.100	258.000
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	1.792,00	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.754,96	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.154,17	9.900	9.800	10.500	11.200	11.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	49.290,93	59.000	58.700	61.800	65.000	66.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	454,98	200	200	200	200	200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	780,89	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-12.015,05	-52.300	-4.700	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.146,76	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.757,09	-11.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.757,09	-11.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,56	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1,21	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	146,94	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	52,67	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	24,99	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,22	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	678,82	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	18,71	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	264,47	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	264,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	210.828,87	396.900	416.700	437.600	459.500	459.500
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	210.828,87	396.900	416.700	437.600	459.500	459.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	124.322,98	118.100	121.200	127.400	130.500	131.500
	5411200 Reisekosten	113,93	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	235,88	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	106,09	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	160,50	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	918,74	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.171,21	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.110,66	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	29,54	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	15.550,16	17.000	15.100	15.900	13.500	14.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9,66	0	0	0	0	0

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314050**	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe	Frau Bohg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	52,56	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	103.665,68	100.000	105.000	110.300	115.800	115.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.163,99	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	34,38	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	618.250,02	764.700	832.200	872.100	917.900	936.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-420.543,38**	**-413.800**	**-464.500**	**-486.600**	**-513.800**	**-532.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-420.543,38**	**-413.800**	**-464.500**	**-486.600**	**-513.800**	**-532.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-420.543,38**	**-413.800**	**-464.500**	**-486.600**	**-513.800**	**-532.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,10	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.455,10	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-423.998,48**	**-413.800**	**-464.500**	**-486.600**	**-513.800**	**-532.100**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314050000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Soziale Teilhabe im Hort nach § 17 Abs. 4 KitaG)

Kostensteigerung von 5 % berücksichtigt
2027: 15 LB x 2.315,25 = 416.700 €
2028: 15 LB x 2.431,01 = 437.600 €
2029: 15 LB x 2.552,56 = 459.500 €
2030: 15 LB x 2.552,56 = 459.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

314050000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kosten Serviceeinheit Entgeltwesen (gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben nach SGB IX, XI und XII)
Kostenanteil gemäß Beschluss Steuerungsgruppe

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315040**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	**31504000000**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Gefahrenabwehr

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherung einer menschenwürdigen Unterbringung für Cottbuser Bürger, die von Obdachlosigkeit bedroht sind

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Vorhaltung entsprechender Unterbringungskapazitäten

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz Brandenburg/Satzung über die Unterbringung obdachloser Personen in der Stadt Cottbus/Chóśebuz

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

Land, Kommune

Zielgruppen

Produkt	**31504002000**	**Haus der Wohnhilfe**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.929,31	0	0	0	0	0
	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 *	256.148,54	226.800	237.600	237.600	237.600	237.600
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	256.148,54	226.800	237.600	237.600	237.600	237.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	45,72	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	4411000 Mieten und Pachten	45,72	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,12	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.466,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	38.812,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	151,50	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.868,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	36.792,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	298.402,56	318.900	329.700	329.700	329.700	329.700
11.	Personalaufwendungen	95.482,79	-39.100	367.100	349.400	107.700	111.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	25,21	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	80.000,88	75.400	285.600	266.700	82.500	85.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.868,93	3.100	12.500	12.000	3.800	3.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.113,96	17.700	73.700	70.700	21.400	21.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,21	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,21	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,47	-136.700	-4.700	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-866,72	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-360,37	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-360,37	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	478.938,15	456.300	630.700	661.100	682.600	716.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	202,75	2.000	0	0	0	0
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	28.838,90	40.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,38	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	4.284,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	251,74	200	300	300	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	580,59	400	600	600	600	1.400
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	48.600,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	5232100 Leasing	46,18	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	54.461,00	55.000	59.000	60.000	62.500	64.500
	5241200 Reinigung	24.086,87	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	15.634,82	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	5241500 Energie	15.120,00	14.000	18.100	19.000	20.000	21.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.434,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	18.539,51	17.000	15.300	15.900	16.500	17.200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	265.651,75	220.000	310.000	325.000	340.000	360.000
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	12.700	3.600	5.900	14.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	63,46	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	7,85	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	1,01	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	227,05	0	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	214,17	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	5,88	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	444,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	241,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	19.309,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	19.309,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.365,60	29.300	26.900	27.100	26.400	26.700
	5411200 Reisekosten	35,95	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	74,42	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	33,34	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	50,64	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	289,87	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	368,09	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	533,11	400	400	400	500	500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	9,28	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	7.370,77	8.200	5.300	5.500	4.700	5.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3,04	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	334,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.098,02	0	0	0	0	0
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.415,35	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	12.089,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	659,66	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	618.735,18	461.300	1.044.000	1.056.900	836.000	873.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-320.332,62**	**-142.400**	**-714.300**	**-727.200**	**-506.300**	**-543.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-320.332,62**	**-142.400**	**-714.300**	**-727.200**	**-506.300**	**-543.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-320.332,62**	**-142.400**	**-714.300**	**-727.200**	**-506.300**	**-543.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658,45	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.658,45	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-321.991,07**	**-142.400**	**-714.300**	**-727.200**	**-506.300**	**-543.700**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

315040020 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung

Einnahmen resultieren bei tatsächlicher Nutzung aus den umgelegten Ausgaben für Betriebskosten.
a. G. Gerichtsurteil Anpassung Satzung notwendig > sinkende Einnahme pro Platz (ca. 100 Euro pro Monat)
Anstieg Nutzer wird a. G. angespannten Wohnungsmarkt erwartet

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

315040010 4411000 Mieten und Pachten
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung
Einnahmen resultieren bei tatsächlicher Nutzung aus den umgelegten Ausgaben für Betriebskosten (ca. 56 % im Durchschnitt)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

315040010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315040010 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Obdachlosenheim

315040010 5241500 Energie
laufende Stromzahlungen für das Obdachlosenheim

315040020 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr

315040020 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)
Hackschnitzel, Rasensamen, Steckzwiebeln

315040020 5211300 Unterhaltung der Gebäude
regelm. Schadensbeseitigung,Sanierungsmaßnahmen,regelm. Renovierung von Wohneinheiten
Kleinstreparaturen
Vandalismusbeseitigung

315040020 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
regelm. Schadensbeseitigung,Sanierungsmaßnahmen,regelm. Renovierung von Wohneinheiten
Zunahme Vandalismus
Kleinstrep.einschl.Material
TGA

315040020 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (FB 23)
Wartung Geräte Rasenmäher usw.

315040020 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

315040020 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (bis 2024 FB 10)
Unterhaltung und Reparatur von Arbeitsgeräten, techn. Geräten und Ausrüstungsgegenständen z.Bsp. Nachkauf von Bits, Bohrern usw

315040020 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

315040020 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

315040020 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

315040020 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Austausch 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
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

315040020 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

315040020 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Bewachung

315040020 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315040**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Hofsommer

315040020 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
VK für Geräte im Außengelände

315040020 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

315040020 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

315040020 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Umzugskosten / Beräumungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315040010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315040010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315040010 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Vertrag mit DRK (Nutzung OdH - mtl. ca. 1.800 Euro)

315040020 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefongebühren

315040020 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

315040020 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

315040020 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

315040020 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (bis 2024 FB 10)
Werkzeuge, Leitern, Verpackungsmaterialien usw.

315040020 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315050**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	**31505000000**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Produktbeschreibung

- Ausstattung (Mobiliar, 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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Unterbringung zugewiesener Personen nach dem LAufnG

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Vorhaltung von Unterbringungskapazitäten entsprechend des Landesaufnahmegesetzes

Auftragsgrundlage

- 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

Zielgruppen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315050**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 *	847.203,21	1.060.000	1.110.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	847.203,21	1.010.000	1.060.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	518,55	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	518,55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.358.732,76	4.587.800	4.587.800	4.587.800	4.587.800	4.587.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.358.598,30	4.587.800	4.587.800	4.587.800	4.587.800	4.587.800
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	127,52	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.629.343,37	685.000	799.900	799.900	799.900	799.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.490.949,60	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	138.393,77	35.000	149.900	149.900	149.900	149.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.835.797,89	6.336.600	6.501.500	6.551.500	6.551.500	6.551.500
11.	Personalaufwendungen	464.960,10	402.000	541.800	552.100	578.600	610.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	133,53	100	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	375.910,98	315.200	420.300	425.500	444.100	470.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.249,96	13.400	18.400	19.100	20.400	21.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	79.857,18	80.300	110.600	115.000	121.600	125.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,21	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,21	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,47	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.532,08	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-360,37	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-360,37	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.080.244,62	3.957.300	3.998.100	4.146.300	4.157.100	4.222.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.200	1.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	320.260,50	170.000	170.000	200.200	201.100	210.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1,17	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	2.000	1.600	1.700	1.900	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	43,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.088,76	3.000	1.500	1.600	2.400	2.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.666.095,64	1.600.900	1.600.900	1.709.900	1.709.900	1.709.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	573,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	142,74	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	22.824,02	25.000	26.000	27.300	28.100	28.900
	5241200 Reinigung	6.603,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	159,26	200	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.858,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241500 Energie	131.951,56	100.000	135.000	141.000	149.000	156.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.782,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.547,14	4.200	7.800	8.100	8.500	8.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.882.030,11	2.002.300	2.001.500	2.002.700	2.002.100	2.050.000
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	16.166,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	208,10	200	400	400	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	24,28	0	0	0	0	0
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	147,35	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,12	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	702,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	658,86	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	18,18	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	12.638,78	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	7.574,03	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	140,40	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	31.789,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.682,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	20.648,80	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.989,90	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.468,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.096.606,17	909.700	971.000	994.400	1.012.500	1.014.100
	5411200 Reisekosten	166,38	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	228,95	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	103,06	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	155,78	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.463,72	1.700	600	600	600	600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	0	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.137,75	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.690,32	2.100	2.300	2.300	2.500	2.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	28,69	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	23.451,52	25.800	30.400	31.900	27.300	28.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	88,35	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	984,97	31.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	446.093,05	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	688.171,68	708.800	730.100	752.000	774.500	774.500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	1,86	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.377,98	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	117.198,58	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	678,88	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-186.488,79	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.673.240,31	5.272.300	5.518.700	5.700.600	5.756.000	5.854.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.837.442,42**	**1.064.300**	**982.800**	**850.900**	**795.500**	**697.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.837.442,42**	**1.064.300**	**982.800**	**850.900**	**795.500**	**697.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.837.442,42**	**1.064.300**	**982.800**	**850.900**	**795.500**	**697.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.258,34	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.258,34	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.842.700,76**	**1.064.300**	**982.800**	**850.900**	**795.500**	**697.400**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315050**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

315050000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
Nutzungsgebühr vom LE aufgr. übersteigendes Einkommen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
KE nach LAufnG (Jahrespauschale + Pauschale Sozialarbeit + Sicherheitspauschale)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

315050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
jährliche Spitzabrechnung (VJ) LAufnG

315050000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minderverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315050000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun und Verkehrssicherung auf dem Gelände
Baumpflege
Pflege von Sitzbänken

315050000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Instandhaltung innerhalb der laufenden Nutzung/Anmietung
Instandhaltung nach Auszug und Neueinzug
Beseitigung von Nutzungsfehlern
Herstellung des ordnungsgemäßen Gebrauchs

315050000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)
Umbauten Anlagentechnik - Brandschutz

315050000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

315050000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte / Überprüfung Feuerlöscher

315050000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

315050000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietung von Wohungen für Personen nach dem Landesaufnahmegesetz

315050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Anmietung von Hebebühnen / Autohängern u.a.

315050000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen gemäß Verbräuchen aus dem Vorjahr

315050000 5241200 Reinigung
gemäß Reinigungsverträgen

315050000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen und Leuchtstäbe/Umstellung LED

315050000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

315050000 5241500 Energie
Abschläge gemäß Verbräuchen aus Vorjahr

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
Betriebskostennachzahlung

315050000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Ausstattung Unterkünfte/ Ersatzbeschaffung etc. entsprechend der Mindestbedingungen des Landes

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315050**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

315050000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Benzin für Rasenmäher

315050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

315050000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.

315050000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Umzugskosten / Beräumungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Tarifkosten-Handy für Hausmeister

315050000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkbeiträge für die Asyl-Unterkünfte

315050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
- Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien
- bedarfsgerechte Ausstattung auf Basis Mindestbedingungen des Landes Brandenburg
(z.B. Waschmaschinen, Trockner, Herde etc.)

315050000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)
Ausstattung der Unterkünfte/ Ersatzbeschaffung von Mobiliar entsprechend der Mindestbedingungen des Landes

2022+2023 Neuanmietung bei GWC um jährliche Aufnahmeverpflichtungen zu erfüllen (Pflichtige Aufgabe nach Weisung)
>>> erste Unterbringung erfolgt in zentrale Unterkünfte (jährliche ca. 300 Personen)
hoher Verschleiß von Wohnausstattung >>> hier Finanzierung Ergänzungs- bzw. Ersatzausstattung bei Neubezug

315050000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
100% Landeserstattung LaufnG

jährliche Kostensteigerung von 3% berücksichtigt (Tarifanpassung + Anpassung Personalschlüssel)

315050000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Betriebskostenabrechnung (z.b. Wärme) immer ein Jahr später

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315050**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.178,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	9.178,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	9.178,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.447,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	-666,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.113,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.447,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**3.731,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315050**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangswohnheim								
315050000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	9.178,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7831000 BGA	-666,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.463,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	1.649,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**3.731,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**3.731,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315060**	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**31506000000**	**Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit**

Produktbeschreibung

Seit Mitte des Jahres 2024 sind zwei kommunale Gemeinwesenzentren in Betrieb / Nutzung:

• Soziokulturelle Zentrum Sachsendorf

• Kultur- und Begegnungszentrum 7512

• Aufbau eines weiteren Begegnungszentrum im Stadtteil Sandow

Die Gemeinwesenzentren wirken insbesondere in der Lebenswelt des jeweiligen Stadtteils und auch darüber hinaus:

• Begegnungs- und Kommunikationsort für Einwohnerinnen und Einwohner, Familien, Vereine und Institutionen

• Ort für Kunst, Kultur und Bildung

• Nachbarschaftstreff

• Treffpunkt für Selbsthilfegruppen

• Anbieter von Räumen für Familienfeiern

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produkt	**31506000000**	**Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit**

Produktbeschreibung

Seit Mitte des Jahres 2024 sind zwei kommunale Gemeinwesenzentren in Betrieb / Nutzung:

• Soziokulturelle Zentrum Sachsendorf

• Kultur- und Begegnungszentrum 7512

• Aufbau eines weiteren Begegnungszentrum im Stadtteil Sandow

Die Gemeinwesenzentren wirken insbesondere in der Lebenswelt des jeweiligen Stadtteils und auch darüber hinaus:

• Begegnungs- und Kommunikationsort für Einwohnerinnen und Einwohner, Familien, Vereine und Institutionen

• Ort für Kunst, Kultur und Bildung

• Nachbarschaftstreff

• Treffpunkt für Selbsthilfegruppen

• Anbieter von Räumen für Familienfeiern

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315060**	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	500	500	500	500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	400,00	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	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	287,04	200	200	200	200	200
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	287,04	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	687,04	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
11.	Personalaufwendungen	207.324,10	150.800	212.600	228.100	229.800	239.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	24,60	100	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	168.453,64	145.300	163.900	174.700	175.700	184.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.842,99	6.200	7.200	7.900	8.000	8.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.426,45	37.500	43.000	47.000	47.600	48.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.018,31	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	260,68	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-37.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.665,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.666,07	57.300	76.500	72.200	72.500	76.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.922,70	500	500	500	500	500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	95,80	200	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	26.378,02	15.000	16.200	13.400	13.700	14.100
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.928,53	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	200	300	300	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	500	500	500	500	500
	5241100 Heizung, Fernwärme	8.283,00	8.500	8.500	8.800	9.000	9.300
	5241200 Reinigung	1.118,17	16.000	20.400	20.900	21.300	21.700
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	40,12	200	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.642,97	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241500 Energie	2.907,00	1.300	3.000	3.200	3.300	3.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	440,30	800	800	800	800	800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.297,39	3.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	18.857,75	800	9.000	9.000	8.100	8.300
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	3.200	600	700	3.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	649,12	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	105,20	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	921,80	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	347,16	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	574,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.637,62	22.400	16.300	17.000	15.600	16.200
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	756,80	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	15,89	1.700	800	800	800	800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	36,72	300	100	100	100	100

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	**315060**	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit — Frau Grube

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	738,80	900	800	800	900	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.143,06	11.100	9.600	10.100	8.600	9.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	945,24	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.408,50	100	100	100	100	100
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	593,70	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1,09	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	296.549,59	230.500	305.400	317.300	317.900	332.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-295.862,55**	**-203.900**	**-278.800**	**-290.700**	**-291.300**	**-306.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-295.862,55**	**-203.900**	**-278.800**	**-290.700**	**-291.300**	**-306.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-295.862,55**	**-203.900**	**-278.800**	**-290.700**	**-291.300**	**-306.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,29	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.298,29	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-298.160,84**	**-203.900**	**-278.800**	**-290.700**	**-291.300**	**-306.100**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315060000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr

315060000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Pauschale für Instandhaltung aller Gewerke z.B.Dach-, Maler-, Tischlerarbeiten, Sanitär
Reparatur defekte Brandschutzeinrichtung
Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus
Unterhaltungsrückstau, Akustik

315060000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung
Pflege des Bestands, sonst droht eine Wertminderung der Flächen ----> Erhöhung der Kosten zur Wiederherstellung
Baumkontrollen / -pflege bis einschließlich 2026 im FB 65

315060000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

315060000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

315060000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

315060000 5241200 Reinigung
Reinigung an 3 Standorten: Sachsendorf; Schmellwitz, Sandow

315060000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (FB 23)
Austausch von Leuchtmitteln

315060000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

315060000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

315060000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Entstehung von Müllbergen (gestiegene Preise) ----> Wertminderung durch ungepflegte Flächen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315060**	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit	Frau Grube

315060000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

315060000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Grundstücks- und Gebäudepflege, Prüfung ortsv. Anlagen

315060000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

315060000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben
Material für Betriebsablauf/Projekte/Veranstaltungen an den 3 Standorten: Sachsendorf, Schmellwitz, Sandow.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315060000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten für 3 Standorte (Flyer, Plakate, RollUps).

315060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Kosten für 3 Standorte und Diensthandy (Sachsendorf, Schmellwitz, Sandow)

315060000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkgebühren für 3 Standorte

315060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315060000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

315060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Kosten zur Sicherung des Betriebsablaufes an 3 Standorten

315060000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ausstattungsgegenstände für die Standorte Sachsendorf, Schmellwitz, Sandow.

315060000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (FB 23)
Materialien und Kleinstgeräte

315060000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Rechnungslegung für Leistungserbringung in Vorjahren

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	**331020**	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit	Frau Gotzel

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- SGB VIII	
- Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz	
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus	

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- SGB VIII	
- Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz	
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus	

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	**331020**	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit	Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	301.764,27	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	300.725,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.039,27	0	0	0	0	0
	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	-506,98	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	-506,98	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	47.957,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	47.957,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	349.214,93	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
11.	Personalaufwendungen	182.031,71	163.400	171.400	179.500	186.900	197.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	48,60	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	148.136,01	125.800	131.700	137.100	142.900	152.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.131,27	5.400	5.800	6.200	6.600	6.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.524,79	32.900	35.100	37.400	38.600	39.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.357,94	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	347,58	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.798,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.112.885,54	2.482.600	2.557.100	2.633.800	2.712.800	2.712.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.112.885,54	2.482.600	2.557.100	2.633.800	2.712.800	2.712.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.818,42	23.600	19.000	19.500	18.200	18.700
	5411200 Reisekosten	8,40	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	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	5.804,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	588,58	700	700	700	800	800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.000	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.054,35	8.900	9.300	9.800	8.400	8.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.364,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1,46	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.313.735,68	2.670.300	2.748.200	2.833.500	2.918.600	2.929.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.964.520,75**	**-2.497.800**	**-2.575.700**	**-2.661.000**	**-2.746.100**	**-2.757.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.964.520,75**	**-2.497.800**	**-2.575.700**	**-2.661.000**	**-2.746.100**	**-2.757.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	**331020**	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit	Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.964.520,75**	**-2.497.800**	**-2.575.700**	**-2.661.000**	**-2.746.100**	**-2.757.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830,97	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.830,97	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.966.351,72**	**-2.497.800**	**-2.575.700**	**-2.661.000**	**-2.746.100**	**-2.757.000**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landeszuschüsse
Die Stadt Cottbus erhält eine Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpäd. Fachkräfte in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit / Sozialarbeit an Schule
Zuwendungsbescheid vom 07.12.2022
A) Die Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkostenvon mindestens 14 sozialpäd. Fachkräften in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit im örtlichen Zuständigkeitsbereich zu verwenden.
14 VZE JA/JSA x 9.750 € = 136.500 €

Landeszuschuss für die PK Schulsozialarbeit wird ab 2026 im Produkt 363 010 000 abgebildet.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

331020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückzahlungen aus geprüften Zuwendungen des Vorjahres

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

331020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision

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.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331020000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen
Sitzungsgelder für Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

331020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

331020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	**331030**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	Frau Duhra

Produktbeschreibung

Produkt	**33103000000**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Leistungen mit sozialen Angeboten und Dienste nach §§ 5 i.V. m. § 10 SGB XII

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherung der niedrigschwelligen Angebote der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Inanspruchnahme der geförderten niedrigschwelligen Angebote durch Cottbuser Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, Zuwendungsrecht, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus/Chóśebuz zur Gewährung von Zuwendungen gemäß § 5 SGB XII

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

Bund und Kommune

Zielgruppen

Produkt	**33103000000**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Leistungen mit sozialen Angeboten und Dienste nach §§ 5 i.V. m. § 10 SGB XII

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherung der niedrigschwelligen Angebote der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Inanspruchnahme der geförderten niedrigschwelligen Angebote durch Cottbuser Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII, Zuwendungsrecht, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus/Chóśebuz zur Gewährung von Zuwendungen gemäß § 5 SGB XII

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

Bund und Kommune

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	449.536,23	473.200	538.200	538.200	538.200	538.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	169.200,00	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	262.805,23	303.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	17.531,00	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 *	72.809,59	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	72.802,71	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,88	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.430,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.374,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	55,40	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	537.776,07	630.700	695.700	695.700	695.700	695.700
11.	Personalaufwendungen	191.333,95	185.900	193.100	193.900	205.400	206.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	45,47	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	156.534,96	143.400	148.200	147.700	155.900	157.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.575,43	6.100	6.500	6.700	7.200	7.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.675,70	35.700	38.300	39.400	42.200	42.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,21	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,21	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,47	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-838,14	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-360,37	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-360,37	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.490,86	36.600	35.000	35.400	35.700	36.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	24.999,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	754,97	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,83	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	1.495,24	12.000	7.500	7.500	7.500	7.400
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.718,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	300	300	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5232100 Leasing	100,76	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	7.436,00	7.500	8.300	8.500	8.800	9.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	4.016,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	228,99	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.175,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.030,61	2.000	400	600	600	500
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	4.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	36,12	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	17,14	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	2,20	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	464,65	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	12,83	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.195,32	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.474,11	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.721,21	0	0	0	0	0

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsumme	**331030**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15.	Transferaufwendungen *	831.383,64	1.178.000	1.243.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	719.803,00	875.000	875.000	880.000	880.000	880.000
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	31.942,64	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	79.638,00	153.000	188.000	188.000	188.000	188.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	94.146,93	13.300	13.800	14.400	12.800	13.400
	5411200 Reisekosten	306,59	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	161,46	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	72,75	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	109,86	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	628,87	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	803,11	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	692,94	800	800	900	900	900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	20,25	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.625,91	10.500	11.000	11.500	9.900	10.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6,62	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	36,04	0	0	0	0	0
	5450000 Erstattungen an Bund	55.574,87	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.374,50	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	3.752,69	0	0	0	0	0
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	18.752,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.227,96	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.171.190,33	1.409.300	1.484.900	1.491.700	1.501.900	1.504.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-633.414,26**	**-778.600**	**-789.200**	**-796.000**	**-806.200**	**-808.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-633.414,26**	**-778.600**	**-789.200**	**-796.000**	**-806.200**	**-808.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-633.414,26**	**-778.600**	**-789.200**	**-796.000**	**-806.200**	**-808.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155,64	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.155,64	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-635.569,90**	**-778.600**	**-789.200**	**-796.000**	**-806.200**	**-808.600**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landesförderung für "Frauenhaus"

331030000 4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)
Pflege vor Ort: Förderzeitraum 06/26-06/27, vorauss. Weiterführung über Pflegereformgesetz

331030000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV
Rückforderung von Trägern aus Projekten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

331030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung Projektkosten über Budget-AG SGB XII

331030000 4485100 Erstattung von Beteiligungen
Gutschriften aus Trink-u,. Abwassergebühren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

331030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
lfd. Unterhaltung, Reparaturen zur Sicherung der Verkehrsicherheit

331030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Beseitigung von Rohrverstopfungen und Dachreparaturen

331030000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Gebäudeunterhaltung, Reparaturarbeiten:
Maler-, Tischler-, Boden- und Dachdeckerarbeiten sowie HLS und Elektro
Gewährleistung der Nutzungsfähigkeit
Erfüllung Auflagen aus aktueller Brandschau
Reparaturen aus Wartung

331030000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Lfd. Unterhaltung, Reparaturen, Lieferung Sand und Fallschutz
Reparatur der Ausstattung, sonst Sperrung Geräte --->Entzug BE

331030000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 23)
Verkehrssicherung: Lichtbaum / Baum- und Gehölzpflege

331030000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
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 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grünschnitt

331030000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

331030000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Bewachungsverträge
Prüfung ortsver. Anlagen

331030000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

331030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Frauenhaus und sonstige Dienste:

- Landeszuschuss vorwiegend für Personalkosten
- steigende Betriebskosten berücksichtigt
- Fördervoraussetzungen wurden durch das Land angepasst > daraus folgt höherer kommunaler Anteil (40% an Gesamtfinanzierung)

331030000 5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)
Pflegebund Lausitz (Kofinanzierung mit den beteiligten Landkreisen (5))
>>> Vorfinanzierung durch StV Cottbus/Chóśebuz, über Endabrechnung
Rückforderung von LK
Pflegestrukturplanung (Öffentlichkeitsarbeit, Fachveranstaltungen,
Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgungsstrukturen
und statistische Erhebung der Bedarfe)
Sachkosten Projekt "Gemeindeschwester Agnes light"
Projekt "Freude bei Sport, Bewegung und Begegnung" (Paritäter)

331030000 5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)
Projekt "Gemeindeschwester Agnes light"
Projekt "Freude bei Sport, Bewegung und Begegnung" (Paritäter)
Mobilitätsdienst

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

331030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

331030000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Forderungen aus dem VJ

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	**331030**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	Frau Duhra

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.910,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	6.910,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	6.910,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.583,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	3.583,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.327,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.327,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.910,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	**331030**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	Frau Duhra

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
33103001 Pakt für Pflege - vor Ort								
331030000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	6.910,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
331030000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.327,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
331030000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	3.583,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**341**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktsumme	**341010**	Unterhaltsvorschussleistungen	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	**34101000000**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Produktbeschreibung

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

(Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.)

Zielgruppe:

- Hilfe für Alleinerziehende
- ein Elternteil trägt eindeutig die überwiegende Erziehungsverantwortung
- Kinder, die nicht auf SGB II Leistungen angewiesen sind
- alleinerziehende Eltern mit mehr als 600 € Einkommen bei SGB II Bezug

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Sicherung des Lebensunterhalts der Kinder, wenn sich ein Elternteil der Pflicht zur Zahlung entzieht (ganz oder teilweise) oder nicht in der Lage ist

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**341**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktsumme	**341010**	Unterhaltsvorschussleistungen	Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	716.297,56	713.500	784.900	801.500	817.300	850.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	300	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	190,80	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	577.817,99	576.600	601.800	610.600	621.200	649.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.229,20	24.800	26.400	27.700	28.700	29.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	121.531,52	148.200	157.600	163.800	168.300	171.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.357,94	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	347,58	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-37.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.461,59	-1.100	-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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.741,28	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.741,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.166,39	88.000	89.600	93.700	81.900	86.400
	5411200 Reisekosten	103,20	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.783,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.530,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.585,80	3.200	2.900	3.100	3.200	3.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.900	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	63.310,52	69.600	77.100	81.000	69.100	73.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	107,86	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	761,94	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-16,23	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	788.205,23	804.500	877.500	898.200	902.200	939.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-788.205,23**	**-803.500**	**-876.500**	**-897.200**	**-901.200**	**-938.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-788.205,23**	**-803.500**	**-876.500**	**-897.200**	**-901.200**	**-938.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-788.205,23**	**-803.500**	**-876.500**	**-897.200**	**-901.200**	**-938.900**

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**341**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktsumme	**341010**	Unterhaltsvorschussleistungen	Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.044,02	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.044,02	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-796.249,25**	**-803.500**	**-876.500**	**-897.200**	**-901.200**	**-938.900**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

341010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- bzw. Weiterbilungskosten für 10 Mitarbeiter im Bereich UVG

341010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision für 10 Mitarbeiter

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

341010000 5431001 Bürobedarf
Büromaterial für 10 Mitarbeiter

341010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckservice DIKOM - Karteikarten
Druckkosten Bescheide

341010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portokosten -> überwiegende Zustelleung per PZU

341010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Kosten für Festsetzungsbescheide des Gerichts

341010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

341010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 262 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul Onlineanträge (Wartung und Pflege): 5.500/Jahr
ID 282 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege): 304/Jahr

341010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**342**	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produktsumme	**342020**	Kommunal-Kombi	Frau Duhra

Produktbeschreibung

Produkt	**34202000000**	**Kommunal-Kombi**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**342**	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produktsumme	**342020**	Kommunal-Kombi	Frau Duhra

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.899,84	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	-2.257,99	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	-641,85	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-2.899,84	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.899,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.899,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.899,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.899,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**343**	Betreuungsleistungen	
Produktsumme	**343010**	Betreuungsleistungen	Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	**34301000000**	**Betreuungsleistungen**

Produktbeschreibung

Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten

Unterstützung der Betreuungsgerichte (Sachverhaltsermittlungen)

Vorführungen und Zuführungen (Zwangsmaßnahmen)

Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Planung, Koordinierung und Steuerung der Betreuungsarbeit im Zuständigkeitsbereich (Vernetzung)

Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer und ehrenamtlicher Verfahrenspfleger

Umfassende Beratung zur Betreuung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Regelmäßiger Fachaustausch mit den Akteuren im Betreuungswesen
- Vertärkte Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellen von Informationsmaterial, Flyer

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
- Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)

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

Bund und Land Brandenburg

Zielgruppen

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**343**	Betreuungsleistungen	
Produktsumme	**343010**	Betreuungsleistungen	Frau Dieckmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	780,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	780,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.306,94	0	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	95.300,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	169.800,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	169.800,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	265.886,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	376.872,21	346.700	365.200	376.000	381.300	394.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	3.400	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	102,78	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	305.354,47	265.800	279.400	283.800	289.600	301.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.761,75	11.300	12.300	12.900	13.400	13.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	64.231,89	67.300	73.400	75.800	78.200	79.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,24	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,24	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,29	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-919,39	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-361,03	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-361,03	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	600,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1,62	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	197,32	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	70,73	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	33,56	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	25,12	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	272,64	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	925,65	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	925,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.305,99	32.500	36.600	38.400	33.300	35.300
	5411200 Reisekosten	1.728,92	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	23,09	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	142,47	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	149,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	364,08	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.638,22	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.261,72	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	39,67	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	27.050,05	29.700	33.800	35.500	30.300	32.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12,97	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	70,58	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	220,21	0	0	0	0	0

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**343**	Betreuungsleistungen
Produktsumme	**343010**	Betreuungsleistungen

Frau Dieckmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	605,01	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	411.343,81	392.200	419.300	431.900	432.100	447.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-145.456,87**	**-391.100**	**-418.200**	**-430.800**	**-431.000**	**-446.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-145.456,87**	**-391.100**	**-418.200**	**-430.800**	**-431.000**	**-446.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-145.456,87**	**-391.100**	**-418.200**	**-430.800**	**-431.000**	**-446.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.925,02	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.925,02	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-149.381,89**	**-391.100**	**-418.200**	**-430.800**	**-431.000**	**-446.400**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

343010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Einnahmen aus Aussstellung von Vollmachten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

343010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- und Weiterbildung Personal Betreuungsbehörde

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

343010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zahlungen an Betreuer (z. B. Betreuungsverein Diakonisches Werk e. V.)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

343010000 5411200 Reisekosten
im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen Betreuungsbehörde

343010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck

343010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur für Betreuungsleistungen

343010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Briefversand

343010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

343010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351010**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Bohg/ Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	**35101000000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktbeschreibung

- Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld
- Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG (bei Kinderzuschlag oder Wohngeldbezug)

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Zahlung von Leistungen nach dem LTeilhGG
- Ausgleichsleistungen bei Vorlieben der Voraussetzungen nach BerRehG
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Beratung/ Antragsbearbeitung
Anspruchsprüfung
Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- Landesteilhabegeldgesetz (LTeilhGG)
- 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BerRehaG)
- SGB I, SGB II, SGB X
- BKGG

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

Zielgruppen

Produkt	**35101001000**	**Landesteilhabegeld (LTeilhG) für blinde Menschen**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produkt	**35101001100**	**Landesteilhabegeld (LTeilhG) für gehörlose Menschen**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351010**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Bohg/ Frau Hofsommer

Produkt	**35101001100**	**Landesteilhabegeld (LTeilhG) für gehörlose Menschen**

Produkt	**35101001200**	**Landesteilhabegeld (LTeilhG) für körperlich behinderte Menschen**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produkt	**35101001300**	**Leistungen Landesteilhabegeld (LTeilhG)/ Besitzstand**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351010**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Bohg/ Frau Hofsommer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	6.076,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	6.076,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	370.115,74	382.900	391.500	400.300	409.100	409.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	370.108,80	382.900	391.500	400.300	409.100	409.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	108.154,65	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	108.154,65	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	484.347,21	437.400	446.000	454.800	463.600	463.600
11.	Personalaufwendungen	349.294,76	216.600	320.800	323.900	343.500	358.600
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.557,34	3.800	3.600	0	3.800	3.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	87,37	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	279.591,86	221.000	242.000	245.600	256.800	269.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.754,96	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.603,60	9.300	10.600	11.000	11.700	12.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	58.479,57	55.500	63.100	65.800	69.700	71.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,21	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	325,00	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,21	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,47	-75.600	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.446,47	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-360,37	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-360,37	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,65	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1,81	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	218,33	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	78,24	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	37,14	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	4,78	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.005,54	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	27,81	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.607.543,84	1.387.000	1.414.400	1.442.400	1.470.800	1.470.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.983,80	0	0	0	0	0
	5338000 Leistungen für BuT	1.068.123,23	940.500	959.300	978.500	998.100	998.100
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	529.436,81	446.500	455.100	463.900	472.700	472.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	125.986,98	130.400	135.500	137.600	131.400	133.800
	5411200 Reisekosten	168,77	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	714,99	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	157,62	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	237,76	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.934,80	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.740,06	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.205,97	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	43,89	0	0	0	0	0

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	**351010**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen — Frau Bohg/ Frau Hofsommer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	32.899,14	36.100	41.100	43.200	36.900	39.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	14,36	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	78,10	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	86.007,17	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	620,39	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-7.836,04	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.083.838,86	1.729.500	1.870.700	1.903.900	1.945.700	1.963.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.599.491,65**	**-1.292.100**	**-1.424.700**	**-1.449.100**	**-1.482.100**	**-1.499.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.599.491,65**	**-1.292.100**	**-1.424.700**	**-1.449.100**	**-1.482.100**	**-1.499.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.599.491,65**	**-1.292.100**	**-1.424.700**	**-1.449.100**	**-1.482.100**	**-1.499.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.751,58	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.751,58	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.603.243,23**	**-1.292.100**	**-1.424.700**	**-1.449.100**	**-1.482.100**	**-1.499.600**

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

351010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

351010060 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351010010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach § 11 LTeilhG

351010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach § 11 LTeilhG

351010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach BerRehaG

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

351010060 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückforderungen VJ

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351010010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
LTeilhG für blinde Menschen

gem. LTeilhG maximal 425,00 EUR pro Monat (für blinde Menschen > 18. LJ)
ab 01.07.2026 dynamische Anpassung entsprechend der Rentenanpassung >>> Kostensteigerung von 2% berücksichtigt

2027: 62 LB x 442 € / Mo. = 329.000 €
2028: 62 LB x 451 € / Mo. = 335.600 €
2029: 62 LB x 460 € / Mo. = 342.300 €
2030: 62 LB x 460 € / Mo. = 342.300 €

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351010**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Bohg/ Frau Hofsommer

351010011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
LTeilhG für gehörlose Menschen

gem. LTeilhG 130 EUR pro Monat
ab 01.07.2026 dynamische Anpassung entsprechend der Rentenanpassung >>> Kostensteigerung von 2% berücksichtigt

2027: 66 LB x 135 € / Mo. = 107.100 €
2028: 66 LB x 138 € / Mo. = 109.300 €
2029: 66 LB x 141 € / Mo. = 111.400 €
2030: 66 LB x 141 € / Mo. = 111.400 €

351010013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen LTeilhG/Besitzstand

2027 - 2030: 6 LB x 230 € / Mo. = 16.600 €

351010020 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach dem BerRehaG

2027 - 2030: 1 LB x 200 € = 2.400 €

351010030 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

a. G. erleichterter Zugangsvoraussetzungen höhere Fallzahlen
jährliche Kostensteigerung von 2% eingeplant

2027: 450 LB x 581 € / Jahr = 261.600 €
2028: 450 LB x 593 € / Jahr = 266.900 €
2029: 450 LB x 605 € / Jahr = 272.200 €
2030: 450 LB x 605 € / Jahr = 272.200 €

351010060 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

a. G. erleichterter Zugangsvoraussetzungen höhere Fallzahlen
jährliche Kostensteigerung von 2% berücksichtigt

2027: 1.200 LB x 581 € / Jahr = 697.700 €
2028: 1.200 LB x 593 € / Jahr = 711.600 €
2029: 1.200 LB x 605 € / Jahr = 725.900 €
2030: 1.200 LB x 605 € / Jahr = 725.900 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

351010030 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

351010030 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

351010060 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

351010060 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351020**	Wohngeld/ Wohnungswesen	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	**35102000000**	**Wohngeld/ Wohnungswesen**

Produktbeschreibung

Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird einkommensabhängiges Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss gewährt.

Für den Bezug von gefördertem Wohnraum werden Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen) erteilt.

Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium , dem Vermieter und der Stadt Cottbus wird für 2 Objekte der Stadt Cottbus ein einkommensabhängiger Zuschuss zur Miete gewährt (EOF).

Globale Ziele

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 abgeholfenen Widersprüche

ProzentAnzahl abgeholfener Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche"*"100

K 2 Zufriedenheit der Besucher der Wohngeldstelle

ProzentAnzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher"*"100

K 3 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter

AnzahlAnzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 4 Zuschussbedarf der Wohngeldstelle

ProzentEinnahmen"/"Gesamtausgaben"*"100

K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter

ProzentAnzahl der zufriedenen Mitarbeiter"/"Anzahl befragter Mitarbeiter"*"100

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Wohngeldgesetz/ Wohngeldverwaltungsvorschrift

Wohngeldverordnung

Wohnraumförderungsgesetz/Wohnungsbindungsgesetz

Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Zielgruppen

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351020**	Wohngeld/ Wohnungswesen	Frau Schmidt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	405,00	500	500	500	500	500
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	405,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.743,19	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.728,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,19	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.988,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.060,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	4561010 Zwangsgelder	200,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.728,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.136,19	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
11.	Personalaufwendungen	840.850,79	1.013.900	750.800	762.500	777.300	805.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	261,47	300	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	687.830,05	774.400	575.000	580.700	589.600	613.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.196,78	33.200	25.200	26.100	27.100	27.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	143.582,29	200.000	150.400	155.500	160.400	163.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-10.542,76	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.477,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.964,86	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	355,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	2.596,37	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	12,99	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	3.894,42	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.591,16	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.303,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	94.190,92	107.400	100.500	89.400	83.300	85.100
	5411200 Reisekosten	717,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	3.574,99	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	5431002 Vordrucke	712,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	447,80	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	14.785,10	13.000	15.000	13.000	15.000	13.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	63,60	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.216,87	3.300	3.100	3.300	3.400	3.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.000	14.000	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	66.679,91	73.300	56.300	59.200	50.500	53.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	433,35	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	524,68	1.800	2.500	3.300	3.300	3.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.743,82	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	290,32	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	941.900,99	1.123.500	853.400	854.000	862.700	892.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-936.764,80**	**-1.122.000**	**-851.900**	**-852.300**	**-861.000**	**-891.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	**351020**	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-936.764,80**	**-1.122.000**	**-851.900**	**-852.300**	**-861.000**	**-891.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-936.764,80**	**-1.122.000**	**-851.900**	**-852.300**	**-861.000**	**-891.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.118,04	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	13.118,04	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-949.882,84**	**-1.122.000**	**-851.900**	**-852.300**	**-861.000**	**-891.100**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

351020000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.
Wohnberechtigungsscheine; Prognose nicht möglich, da Gebührenbefreiung antragsabhängig ist; keine Förderobjekte mehr

351020000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei
Antrag Freistellung Wohnraum

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351020000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351020000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
Verwarngeld Rückforderung Wohngeld

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Änderungsgsetze durch den Bund führen zu Schulungsbedarf
neue Aufgabenzuordnung Widersprüche und Insolvenzen

351020000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.
z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss, Erträge aus 4481200

351020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schutz Mitarbeiter im Kundenkontakt vor Krankheitserregern

351020000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
med. Masken, FFP2 Masken, Einmal-Handschuhe

351020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
siehe SK 5281005

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351020000 5411200 Reisekosten
- Städtetag Teilnahme Köln 1 Person / SBL
- Reisekosten Weiterbildung MA

351020000 5431001 Bürobedarf
erhöhte Anzahl schriftlicher Bearbeitungen bleibt , durch Personalstellenaufwuchs auch mehr Umfang an Bearbeitung mit Umschläge, Bescheide etc.; höhere Druck- ,Tonerkosten; Pendelhefter
durch die vom Bund beschlossenen Entlastungspakete zusätzliche Bescheiderstellungen notwendig , höhere Antragszahlen durch die das Wohngeld-Plusgesetz

351020000 5431002 Vordrucke
Wohngeldanträge (3 Arten) an Jüngling Verlag gebunden; Anträge WBS
Zur Zeit keine Bindung an bestimmte Antragsformulare .

351020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten
Druck Wohngeld-Flyer

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351020**	Wohngeld/ Wohnungswesen	Frau Schmidt

351020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferungen: Wohngeldkommentar, Steuertipps, Wohnungsbaurecht, 2-jährig Mitarbeiterhandbuch für die Praxisanwendung, Anpassung der Verwaltungsvorschrift Wohngeldgeset

351020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche, Datenabgleich mit Rentenversicherung einmal pro Quartal, Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf ausschließlich postalische Bearbeitung; PZU Zustellung bleibt bei Rückforderungen

jeder HH im WG-Bezug bekommt den automatisierten Bescheid alle 2 Jahre, dadurch hier erhöhte Portokosten

351020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
ca. 40 Widerspruchsverfahren + 3 Gerichtsverfahren jährlich

351020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

351020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

351020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

351020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Arbeitsplatzausstattung sowie Ersatzbeschaffungen für Mitarbeiter (Tischrechner, Monitorerhöhungen, Schreibtischlampen, Transportboxen etc.)
elektrisch höhenverstellbare Schreibtische und Bürodrehstühle im Austausch

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351030**	BaföG-Amt	Frau Gotzel

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 Darlehnsgewährungen

• Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegenüber Dritten und anderen Sozialleistungsträgen

• Bearbeitung Rückforderungen, Überwachung von Zahlungseingängen und Veranlassung von Korrekturbuchungen, Mahnschreiben, Stundung, Einleitung Vollstreckung, Niederschlagung, Erlass etc.

Zielgruppen:

• Schüler die eine förderfähige Schule besuchen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

• Förderung berufsqualifizierender Abschlüsse

Auftragsgrundlage

• 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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.214,39	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	8.189,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	145,39	200	200	200	200	200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.880,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	12.100,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.100,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.314,89	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11.	Personalaufwendungen	178.499,61	166.900	176.300	179.000	182.100	196.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	11,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	145.689,61	128.400	135.700	137.200	139.200	151.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.013,72	5.600	6.000	6.200	6.400	6.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.774,31	33.100	35.600	36.600	37.500	39.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.357,94	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	347,58	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.978,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,30	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	486,00	500	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	656,30	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	740,35	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	740,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.983,45	13.800	14.200	14.800	13.300	13.900
	5411200 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	510,90	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	510,01	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	618,13	700	700	800	800	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.458,76	9.300	9.700	10.200	8.700	9.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	76,60	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-190,95	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	190.365,71	181.400	191.200	194.500	196.100	211.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-167.050,82**	**-156.200**	**-166.000**	**-169.300**	**-170.900**	**-186.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-167.050,82**	**-156.200**	**-166.000**	**-169.300**	**-170.900**	**-186.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-167.050,82**	**-156.200**	**-166.000**	**-169.300**	**-170.900**	**-186.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922,90	0	0	0	0	0

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	**351030**	BaföG-Amt

Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.922,90	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-168.973,72**	**-156.200**	**-166.000**	**-169.300**	**-170.900**	**-186.100**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung Verwaltungskosten für die im AFBG beschiedenen Fälle

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Abrechnung des AFBG, Zahlung vom Land

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351030000 5431001 Bürobedarf
Anschaffung besonderer Aktenordner -> Hängeregistratur

351030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portokosten, überwiegende Zustellung per PZU

fortlaufende Kosten Tablettnutzung

351030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351040**	Bundeselterngeld	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	**35104000000**	**Bundeselterngeld**

Produktbeschreibung

Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes für die Stadt Cottbus

Empfänger:

• Familien mit Kindern

Zielgruppen:

• Mütter und Väter die ihr Kind nach Geburt selbst betreuen und erziehen

• in Deutschland leben

• mit ihren Kindern in einem Haushalt leben

• nicht mehr als 30 h in der Woche arbeiten

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Allgemeine Ziele:

• Schließung der Einkommenslücke nach Geburt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	**351040**	Bundeselterngeld

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	255.911,35	232.300	250.000	255.000	249.100	257.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	30,80	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	208.589,01	178.200	191.700	194.200	189.200	196.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.369,84	7.600	8.400	8.800	8.700	8.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	42.889,76	44.900	49.800	51.900	51.100	51.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.357,94	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	347,58	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.957,70	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	900	600	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	70,00	800	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	606,17	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	606,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.530,47	37.900	59.500	62.000	54.600	57.300
	5411200 Reisekosten	136,10	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	224,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	510,01	700	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	861,93	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	29.679,33	32.700	47.800	50.200	42.800	45.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	389,88	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-271,69	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	288.117,99	271.100	310.100	317.600	304.300	315.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-288.117,99**	**-271.100**	**-310.100**	**-317.600**	**-304.300**	**-315.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-288.117,99**	**-271.100**	**-310.100**	**-317.600**	**-304.300**	**-315.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-288.117,99**	**-271.100**	**-310.100**	**-317.600**	**-304.300**	**-315.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681,34	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.681,34	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-290.799,33**	**-271.100**	**-310.100**	**-317.600**	**-304.300**	**-315.100**

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351040**	Bundeselterngeld	Frau Gotzel

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Vervielfältigung Elterngeldanträge durch die DIKOM

351040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung Portokosten, überwiegende Zustellung per PZU

351040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351040000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Betrieb DMS-Schnittstelle ELGID

351040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**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

Die ambulante Suchtberatung der Stadt Cottbus wird auf der Grundlage des Stadtverordnetenbeschlusses III-023-40/02 durch die Tannenhof Berlin-Brandenburg gGmbH erbracht.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen

Zielerreichung durch Öffentlichkeitsarbeit sowie Weiterbildung und Dokumentation

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus, Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger

Zielgruppen

Auftraggeber:

Land, Stadtverordnete

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351060**	Suchtberatung	Frau Glosemeyer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	87.327,77	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	87.327,77	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.108,69	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.108,69	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	90.436,46	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	496.621,07	553.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	496.621,07	553.000	580.000	580.000	580.000	580.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	496.621,07	553.000	580.000	580.000	580.000	580.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-406.184,61**	**-465.700**	**-492.700**	**-492.700**	**-492.700**	**-492.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-406.184,61**	**-465.700**	**-492.700**	**-492.700**	**-492.700**	**-492.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-406.184,61**	**-465.700**	**-492.700**	**-492.700**	**-492.700**	**-492.700**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-406.184,61**	**-465.700**	**-492.700**	**-492.700**	**-492.700**	**-492.700**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuweisungen gemäß Richtlinie vom MGS-ausgereicht vom LASV an die Stadt Cottbus zur Weiterreichung an die Beratungs- und Behandlungsstellen (BBS), hier: Suchtberatung Cottbus, Sachsendorferstr. 22 = 48,1 T€ und Förderung Crystal Meth Konsumenten 17 T€ und Förderung Glücksspielsucht 22,2 T€) die Zuweisung ist Bestandteil des Zuschusses 5314000

22.172,22 € Glücksspielsucht
48.105,55 € BBS
17.050,00 € Crystal-Meth-Konsum

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351060000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
Gemäß § 8 des Gesetzes über den Öffenlichen Gesundheitsdienst hat die Stadt Cottbus dafür Sorge zu tragen ein bedarfsgerechtes Angebot für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken,- gefährdeten und Angehörigen vorzuhalten. Diese Aufgabe wurde der Tannenhof Berlin Brandenburg gGmbh übertragen und ist mit Vertrag vom 12.10.2022 geregelt > Erhöhung durch Tarifanpassung, vertragliche Bindung bis Ende 2027.
Unter Einhaltung der Standards- und Qualitätsmerkmale betreibt diese die Suchtberatungsstelle in der Sachsendorfer Str. 22.
Anteilige Förderung gemäß Richtlinie MGS vom LASV über Sachkonto 4141000 i.H.v. 87,3 T€

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351999**	Allg. Sozialverwaltung	Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	**35199900000**	**Allg. Sozialverwaltung**

Produktbeschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze	

Produkt	**35199900000**	**Allg. Sozialverwaltung**

Produktbeschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze	

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351999**	Allg. Sozialverwaltung	Frau Dieckmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	2.280,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.280,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.280,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	34.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	5232100 Leasing	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	19.863,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	5.227,56	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	570,83	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.835,60	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	11.229,26	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	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 *	167,20	140.400	118.400	119.900	138.100	138.100
	5411200 Reisekosten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431002 Vordrucke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	9.000	9.000	9.000	30.000	30.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	43.200	37.500	39.000	40.400	40.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	167,20	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	37.400	23.100	23.100	18.900	18.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	20.030,45	177.700	148.700	150.200	168.400	168.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-17.750,45**	**-175.000**	**-146.000**	**-147.500**	**-165.700**	**-165.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-17.750,45**	**-175.000**	**-146.000**	**-147.500**	**-165.700**	**-165.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-17.750,45**	**-175.000**	**-146.000**	**-147.500**	**-165.700**	**-165.700**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-17.750,45**	**-175.000**	**-146.000**	**-147.500**	**-165.700**	**-165.700**

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351999**	Allg. Sozialverwaltung	Frau Dieckmann

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351999000 5232100 Leasing
>>> Leasing Dienstwagen

351999000 5241200 Reinigung
Reinigung (Clean-Up PC und Bildschirm)

351999000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
>>> Tankkosten Dienstwagen

351999000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
>>> Wartung E-Bikes, Dienstwagen Wartung/Überführung/Reifenwechsel

351999000 5251300 Versicherungen und Steuern
>>> Steuern Dienstwagen

351999000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- und Weiterbildung Personal FB 50

351999000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
>>> Ausstattung mit Wasser

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351999000 5411200 Reisekosten
im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen

351999000 5431001 Bürobedarf
Schreib- und Postversandmaterial zur Umsetzung Verwaltungsarbeit

351999000 5431002 Vordrucke
Beiblätter, Antragsformulare, Mitwirkungspflichten, Datenschutz u.s.w.

351999000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck

351999000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur SGB II, XII, Asyl, u.s.w.

351999000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Briefversand sowie lfd. Handyverträge

351999000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
schlüssiges Konzept KdU SGB II

351999000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Folgekosten IT Beschaffung (2027 - 2030):
NEU: ID 167 (alt: 144) 5.500 € / 6.000 € / 6.500 € / 7.000 € Schnittstelle OPEN/Prosoz im Rahmen der RegmoG
NEU 2.250 € / 2.500 € / 2.750 € / 3.000 € open Prosoz Stichprobenkontrollverfahren
NEU 3.200 € / 3.200 € / 3.200 € / 3.200 € VIEWS

ID 823 (alt: 795)	12.000 € / 5.000 € / 5.000 € / 5.000 €	OZG Connector - Anpassung Antragsformulare
ID 457 (alt: 505)	19.500 € / 19.700 € / 19.900 € / 20.100 €	Pflege OZG Connector open Prosoz
ID 583	720 € / 750 € / 780 € / 810 €	Straßenverzeichnis soPart
ID 758	150 € / 150 € / 150 € / 150 €	2x WLAN Access Point

351999000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Schriftgutentsorgung / Datenmüll

351999000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
- jährlich 400 EUR Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinstreparaturen
- Ausstattung FB Soziales mit Sitz-Steh-Tischen und ergonomischen Bürostühlen,
weitere Ausstattung nach Bedarfslage (Brandschutz, Arbeitsschutz, ...)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351999**	Allg. Sozialverwaltung	Frau Dieckmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.533,10	0	10.000	0	0	0	31.300,00	41.300,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	6.533,10	0	10.000	0	0	0	31.300,00	41.300,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.985,45	0	3.000	0	0	0	27.100,00	30.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	15.783,96	0	3.000	0	0	0	27.100,00	30.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	26.201,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	48.518,55	0	13.000	0	0	0	58.400,00	71.400,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-47.378,55**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-58.400,00**	**-71.400,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351999**	Allg. Sozialverwaltung	Frau Dieckmann

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	1.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7831000 BGA	4.554,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	18.122,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21.536,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351999000.7831000 BGA *	11.229,68	0	3.000	0	0	0	27.100,00	30.100,00
351999000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	8.078,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7834000 DV-Software/Datenbanken *	6.224,65	0	10.000	0	0	0	31.300,00	41.300,00
351999000.7834000 imm.geringwert.Wirtschaftsg.	308,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.841,73**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-58.400,00**	**-71.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-47.378,55**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-58.400,00**	**-71.400,00**

35199002.3 (351999000.7831000) BGA
Ersatz Gebäudeleitsystem (Innenwegweiser) manuell durch digitale Version mittels eines Bildschirmes
35199002.1 (351999000.7834000) DV-Software/Datenbanken
2027:
Beschaffung Schnittstelle Registermodernisierungsgesetz

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktsumme	**361010**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Frau Gotzel

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege durch Tagespflegepersonen

Sicherung des Rechtsanspruchs

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),
- Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)
- SGB VIII,
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg,
- Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktsumme	**361010**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.455,72	301.300	301.300	314.700	314.700	314.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	36.455,72	301.300	301.300	314.700	314.700	314.700
3.	sonstige Transfererträge *	91.844,56	121.500	138.200	139.300	140.400	140.400
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	53.411,80	73.100	0	0	0	0
	4211001 Kostenbeitg.Aufwendgsersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	87.800	87.800	87.800	87.800
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	38.432,76	48.400	0	0	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	50.400	51.500	52.600	52.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.333,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	347.084,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	327.465,06	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19.619,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	476.718,86	438.300	455.000	469.500	470.600	470.600
11.	Personalaufwendungen	336.364,12	299.600	320.100	327.600	332.800	350.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	81,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	297.981,15	230.600	246.600	251.200	254.600	269.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.958,50	10.000	10.800	11.400	11.700	12.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	65.384,21	59.700	64.500	66.800	68.300	70.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.697,43	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	434,49	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.681,76	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.096,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.672,19	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.672,19	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	135,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	16.617,11	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	308,55	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	11.343,45	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.965,11	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.538.864,49	1.509.600	701.900	614.500	607.500	578.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.262,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.535.602,24	1.504.600	696.900	609.500	602.500	573.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-1.331.487,26	26.700	24.600	25.400	23.000	24.000
	5411200 Reisekosten	556,00	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	148,60	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	254,91	300	300	300	300	300
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.206,71	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktsumme	**361010**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	16.513,12	18.200	16.100	16.900	14.400	15.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	34.744,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	12.503,29	0	0	0	0	0
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-1.397.414,54	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.555.821,27	1.838.200	1.048.700	969.600	965.400	954.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.079.102,41**	**-1.399.900**	**-593.700**	**-500.100**	**-494.800**	**-484.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.079.102,41**	**-1.399.900**	**-593.700**	**-500.100**	**-494.800**	**-484.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.079.102,41**	**-1.399.900**	**-593.700**	**-500.100**	**-494.800**	**-484.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	40.892,70	63.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	40.892,70	63.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.119.995,11**	**-1.463.500**	**-649.300**	**-555.700**	**-550.400**	**-539.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuweisung v. Land Kindertagesbetreuung §16 Abs. 6 KitaG

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

361010000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
Elternbeitragssatzung laut Beschluss StVV-III-002/20

361010000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen
Sachkontowechsel nach 4214001 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

361010000 4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)
Essengeld monatlich 30,50 €

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

361010000 4321040 Benutzungsgebühren
Sachkontowechsel nach 4321100 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

361010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattung der Aufwandsentschädigung aus dem Vorjahr für die Betreuung von Kinder aus Fremdgemeinden bei Cottbuser Tagespflegepersonen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Organisation der Fortbildungen für Tagespflegepersonen

361010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
5271127 Leistungsvergütung an Unternehmen
Aufwendungen für Dozenten, um die Tagespflegepersonen entsprechend weiter zu bilden

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

361010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Elternbeiträge für Heim- und Pflegekinder (5 Kinder)
aus Sachkonto 5331000 entnommen und extra geplant

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktsumme	**361010**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Frau Gotzel

361010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Berechnung erfolgt nach der geänderten Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus
Die Aufwandsentschädigung an die Kindertagespflegepersonen erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

361010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portogebühren, überwiegende Zustellung per PZU

361010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

361010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

361010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
periodenfr.ord. Aufwendungen:
5.000 € Versicherungsbeiträge werden erst nach Ablauf eines Jahres erstattet

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

361010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produktsumme	**362010**	Jugendarbeit	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	**36201000000**	**Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung
- Bereitstellung von Angeboten der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit
- Bereitstellung von Angeboten der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Förderung und Organisation der internationalen Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz

Zielgruppen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produktsumme	**362010**	Jugendarbeit	Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	291.039,35	29.700	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	153.987,50	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	137.051,85	29.700	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 *	61.755,70	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	61.584,22	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	171,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	19.202,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19.202,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	371.997,81	120.700	91.000	91.000	91.000	91.000
11.	Personalaufwendungen	115.792,21	130.800	114.700	136.400	140.800	147.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	35,20	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	95.982,25	106.300	89.500	105.700	108.900	114.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.259,81	3.700	3.900	4.700	5.000	5.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.907,34	22.100	23.100	27.800	28.700	29.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.697,43	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	434,49	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.129,45	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.513,83	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	83,30	100	100	100	100	100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	7.230,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	671,85	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	601,63	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	70,22	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	663.768,74	615.300	583.800	598.400	608.400	608.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	401.474,93	107.300	65.800	70.400	70.400	70.400
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	179.359,95	0	0	0	0	0
	5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	420.000	430.000	440.000	450.000	450.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	82.933,86	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.958,32	12.700	14.200	14.600	13.500	13.900
	5411200 Reisekosten	1.392,68	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.458,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	168,04	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.111,71	600	600	600	600	600
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	800	800	800	800	800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	421,12	600	600	600	700	700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	5.762,73	6.300	7.800	8.200	7.000	7.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	56,44	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	46.589,27	0	0	0	0	0

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit
Produktsumme	**362010**	Jugendarbeit Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1,79	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	847.704,95	769.100	723.000	759.700	773.000	779.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-475.707,14**	**-648.400**	**-632.000**	**-668.700**	**-682.000**	**-688.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-475.707,14**	**-648.400**	**-632.000**	**-668.700**	**-682.000**	**-688.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-475.707,14**	**-648.400**	**-632.000**	**-668.700**	**-682.000**	**-688.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310,03	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.310,03	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-477.017,17**	**-648.400**	**-632.000**	**-668.700**	**-682.000**	**-688.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuwendung für berufspädagogische Maßnahme "Produktionsschule" nur bis 03/2026

Projekt "Just Best" (Jugend Stärken Brücken in Eigenständigkeit) Förderung von 126.400 €
ab 2026 Verschiebung in Produkt 363 010 000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

362010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Projekt "Komm auf Tour- meine Stärken, meine Zukunft
Finanzierungsbeteiligung Landkreis SPN und Job-Center

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

362010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückzahlung nicht verwendeter Mittel aus Projekten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Sachaufwendungen für den Weltkindertag

362010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwandsentschädigungen u.a. für organisierte Veranstaltungen des Jugendamtes im Bereich der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

362010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Produktionsschule- Richtlinie zur Förderung von berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe "Produktionsschule"
nur bis 03/2026

Zuwendungen für Projekte des Menschenrechtszentrums ca. 10.200 € und
der DOMOWINA mit ca. 26.900 €

362010000 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt Just Best
Verschiebung in Produkt 363 010 000 ab 2026

362010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
5331000:
Zuwendungen für Projekte der außerschulischen Jugendarbeit:
- Komm auf Tour -> gedeckt durch 75 % Beteiligung durch den LK SPN und JobCenter
- Fachtag Rechtsextremismus / Integration

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

362010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
gestiegene Kosten für Druck von Flyern WKT und Sommerferienkalender

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produktsumme	**362010**	Jugendarbeit	Frau Gotzel

362010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

362010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363010**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Frau Gotzel

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Sozialgesetzbuch VIII - Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz	

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Sozialgesetzbuch VIII - Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz	

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363010**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.599.783,91	1.007.000	1.007.000	692.800	692.800	692.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	154.200	154.200	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.578.282,91	852.800	852.800	692.800	692.800	692.800
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	21.500,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.420,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321040 Benutzungsgebühren	3.420,00	8.000	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43,50	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	43,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.028,96	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-120,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.148,96	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.607.276,37	1.015.000	1.015.000	700.800	700.800	700.800
11.	Personalaufwendungen	1.820.619,90	1.901.100	1.944.800	2.004.000	2.069.300	2.178.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.200	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	486,80	500	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.497.110,27	1.451.300	1.487.800	1.525.700	1.574.800	1.670.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	53.541,89	62.500	65.200	68.900	72.600	75.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	315.604,51	373.800	391.200	408.800	421.300	431.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-36.647,13	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	12.718,87	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-22.195,31	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.204,07	21.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	14.906,21	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.445,68	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	6.827,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	4.675,28	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	40,62	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.634,66	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	54.195,35	813.300	813.300	588.600	588.600	588.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.126,15	585.600	585.600	585.600	585.600	585.600
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	224.700	224.700	0	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.069,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.889,79	123.100	138.700	144.600	128.100	134.600
	5411200 Reisekosten	2.228,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	3.345,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	141,24	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	544,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.471,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	6.225,62	7.600	7.800	8.200	8.600	9.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	85.194,21	93.700	109.600	115.100	98.200	104.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	357,00	500	500	500	500	500

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363010**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	644,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	383,98	500	500	500	500	500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	352,17	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.008.584,39	2.859.200	2.917.400	2.757.800	2.806.600	2.922.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-401.308,02**	**-1.844.200**	**-1.902.400**	**-2.057.000**	**-2.105.800**	**-2.221.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-401.308,02**	**-1.844.200**	**-1.902.400**	**-2.057.000**	**-2.105.800**	**-2.221.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-401.308,02**	**-1.844.200**	**-1.902.400**	**-2.057.000**	**-2.105.800**	**-2.221.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.366,94	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	19.366,94	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-420.674,96**	**-1.844.200**	**-1.902.400**	**-2.057.000**	**-2.105.800**	**-2.221.500**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Just Best "Jugend stärken, Brücken in die Eigenständigkeit"
Verschiebung aus Produkt 362 010 000

363010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
teilweise Wegfall MSA II - nur noch 160 T€

Fördermittel Startchancen-Programm 11 SaS x 55 T€ =605.000

PK-Zuschuss vom Land ehemals im Produkt 331020000
ursprünglich 16 sozialpäd. Fachkräften in der Schulsozialarbeit/Sozialarbeit an Schule im örtlichen Zuständigkeitsbereich
Doppelfinanzierung ausgeschlossen, 7 dieser Schulsozialarbeiter werden über Start-Chancen-Programm geförderet, daher nur noch 9 Schulsozialarbeiter für die wir den PK-Zuschuss erhalten
9 x 9.750 € = 87.750 €

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

363010000 4321040 Benutzungsgebühren
Sachkontowechsel nach 4321100 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

363010000 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%
Teilnehmergebühren für Ferienfahrten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Minderleistungsausgleich für eine Mitarbeiterin entfällt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Minderleistungsausgleich für eine Mitarbeiterin fällt weg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildungen
120 € je Stelle (31 MA)

363010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Sachkosten für 31 Schulsozialarbeiter mit je 300 €

363010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Angebot der Supervision

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363010**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Frau Gotzel

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verschiebung von 3 Schulsozialarbeitern bei freien Trägern, die bisher aus Produkt 331020000 (Projekte des JuföPl) finanziert wurden (Bedarf 259.800 €)
Gegenfinanzierung über Start-Chancen-Programm 3 x 55 T€ = 165 T€
Mittelverschiebung aus Projektmitteln JuföPl = 94.800 €

Verschiebung von 3 Schulsozialarbeitern, die bisher aus MSA über FB 15 finanziert wurden (Bedarf 259.800)

Sonstige Projektmittel für die Schulsozialarbeiter u.a. zur Durchführung von unterschiedlichen Projekten in den Ferienzeiten
64 T€ (6 MA mehr)

Verschiebung Kinderparlament 4 Schulen a 500 € = 2.000 €; lief vorher über Lea Sattler

363010000 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)
Just Best Jugend stärken-Brücken in die Eigenständigkeit
Anpassung an erhöhten KJE-Satz ab 01.09.2024
vorher im Produkt 362 010 000 geplant

363010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
präventive Projekte des Jugendschutzes

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363010000 5411200 Reisekosten
Anpassung Reisekosten auf 32 MA

363010000 5431001 Bürobedarf
Erhöhung der Kosten für die Druckerpatronen und Anpassung MA-Anzahl

363010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
monatliche Kosten für Diensthandys und Porto; Anpassung an MA-Anzahl

363010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
für Material zur Umsetzung der Projekte
Einrichtung zusätzlicher Räume neuer Schulsozialarbeiter

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363020**	Hilfe zur Erziehung in Familien	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	**36302000000**	**Hilfen zur Erziehung in Familien**

Produktbeschreibung

Angebot von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie:

- Beratung gemäß §§ 16,17,18 SGB VIII
- Betreuung und Versorgung des Kindes gemäß § 20 SGB VIII
- Unterstützung gemäß § 21 SGB VIII

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	**363020**	Hilfe zur Erziehung in Familien

Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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	43,50	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	43,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	86,61	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	86,61	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	130,11	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	151.565,15	141.200	146.700	168.700	173.500	181.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	43,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	124.300,55	109.600	114.000	130.300	133.800	140.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.343,05	4.800	5.000	5.900	6.200	6.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	25.636,06	27.700	29.200	34.000	35.000	35.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.357,94	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	347,58	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.747,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	841.029,29	860.200	1.877.400	2.395.000	2.612.900	2.612.900
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	841.029,29	860.200	1.877.400	2.395.000	2.612.900	2.612.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.003,69	9.400	10.800	11.300	10.000	10.500
	5411200 Reisekosten	118,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	-1.562,47	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	254,91	400	400	400	400	400
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	519,62	700	700	700	800	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	7.110,75	7.900	9.300	9.800	8.400	8.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.564,34	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1,46	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.000.598,13	1.010.800	2.034.900	2.575.000	2.796.400	2.804.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.000.468,02**	**-1.010.800**	**-2.034.900**	**-2.575.000**	**-2.796.400**	**-2.804.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.000.468,02**	**-1.010.800**	**-2.034.900**	**-2.575.000**	**-2.796.400**	**-2.804.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.000.468,02**	**-1.010.800**	**-2.034.900**	**-2.575.000**	**-2.796.400**	**-2.804.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.616,47	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.616,47	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.002.084,49**	**-1.010.800**	**-2.034.900**	**-2.575.000**	**-2.796.400**	**-2.804.400**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363020**	Hilfe zur Erziehung in Familien	Frau Gotzel

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
§ 16 Förderung der Erziehung in der Familie
Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363030**	Hilfe zur Erziehung	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	**36303000000**	**Hilfe zur Erziehung**

Produktbeschreibung

Hilfe für Personensorgeberechtige bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine entsprechende Erziehung des Kindes oder des Jugendlichen nicht gewährleistet ist

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Sozialgesetzbuch VIII	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	685.608,65	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	685.608,65	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
3.	sonstige Transfererträge *	1.262.948,13	1.250.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.262.948,13	1.250.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	95.927,20	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	4411000 Mieten und Pachten	95.927,20	97.600	0	0	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	97.600	97.600	97.600	97.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	375.401,46	250.000	300.100	300.100	300.100	300.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	-85,00	100.000	150.100	150.100	150.100	150.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.720,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	350.520,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	21.278,41	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	-32,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.298.576,31	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.298.576,31	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.718.461,75	2.433.000	2.573.100	2.573.100	2.573.100	2.573.100
11.	Personalaufwendungen	1.883.228,12	1.980.900	2.177.400	2.287.900	2.348.800	2.456.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.900	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	568,80	600	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.536.384,13	1.504.900	1.666.600	1.743.200	1.786.100	1.879.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	53.843,30	64.000	73.000	78.800	82.400	85.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	323.904,16	387.800	437.200	465.300	479.700	490.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-20.657,29	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.043,76	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	17.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-11.858,74	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	306.546,97	380.700	381.300	376.800	376.800	376.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	97.127,20	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5232100 Leasing	7.341,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.892,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	537,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	154,00	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	93,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.101,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	10.342,60	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	165.418,91	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	6.030,59	19.600	20.200	20.700	20.700	20.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	127,87	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	12.379,70	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
14.	Abschreibungen	8.357,90	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.476,01	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	118,37	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	-66,01	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.829,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	30.454.899,55	25.487.200	26.445.400	26.446.300	23.947.300	23.448.300
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	4.684.281,50	4.288.900	4.288.900	4.288.900	4.288.900	4.288.900

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.822.415,54	1.833.500	1.833.500	1.833.500	1.833.500	1.833.500
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	98.043,30	96.700	98.100	99.000	100.000	101.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	21.531.586,93	17.681.100	17.181.100	17.181.100	14.681.100	14.181.100
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.624.201,09	843.200	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	694.371,19	743.800	743.800	743.800	743.800	743.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.225.724,93	1.076.700	1.365.600	1.379.800	1.338.200	1.353.700
	5411200 Reisekosten	5.967,66	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
	5431001 Bürobedarf	5.211,95	3.300	7.400	7.500	7.500	7.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.448,92	1.000	5.100	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.597,97	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.922,25	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	3.140,00	900	900	900	900	900
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.277,18	8.000	8.300	8.700	9.200	9.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.894,92	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	218.732,02	240.300	272.800	286.400	244.300	259.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	741,67	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.407,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	487.432,07	606.800	600.000	600.000	600.000	600.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	750.297,03	150.500	400.000	400.000	400.000	400.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	7.409,57	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.284.000,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-563.755,46	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	34.878.757,47	28.925.500	30.369.700	30.490.800	28.011.100	27.634.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-30.160.295,72**	**-26.492.500**	**-27.796.600**	**-27.917.700**	**-25.438.000**	**-25.061.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-30.160.295,72**	**-26.492.500**	**-27.796.600**	**-27.917.700**	**-25.438.000**	**-25.061.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-30.160.295,72**	**-26.492.500**	**-27.796.600**	**-27.917.700**	**-25.438.000**	**-25.061.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.638,18	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	22.638,18	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-30.182.933,90**	**-26.492.500**	**-27.796.600**	**-27.917.700**	**-25.438.000**	**-25.061.800**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
SGB VIII-Reform

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

363030000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz
Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Leistungen sowie vorläufige Maßnahmen gem. §§ 91-94 SGB VIII
mindestens in Höhe des Kindergeldes

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

363030000 4411000 Mieten und Pachten
Sachkontowechsel nach 4411130 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

363030000 4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%
Miete von Malteser Werke gGmbH für die Nutzung des Objektes Thomas-Müntzer Str. in Höhe der Aufwendungen an die GWC

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
•Rückgang unbegleiteter minderjähriger Ausländer - dadurch weniger Kostenerstattung vom MBJS

363030000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenerstattungspflicht gem. § 89 ffnach Klärung der Zuständigkeit gewährter Hilfe

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Kostenerstattungen nach Klärung von Zuständigkeitswechsel , die in den Vorjahren beantragt wurden

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete an die GWC für das Objekt Th.-Müntzer Str. und Stellplatzmiete für die Dienst-PKW´s

363030000 5232100 Leasing
Leasingrate für PKW - monatlich 246,43€€
Neuanschaffung eines 2. Dienst PKW ab 2024 (monatlich 365,33 €)

363030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Erhöhung der Diesel- bzw. Benzinpreise
Neuanschaffung eines 2. Dienst PKW ab 06/2024

363030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Unterhaltungs- und Reparaturkosten für 2 Dienstfahrzeuge

363030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildungen für Sozialarbeiter

363030000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwendungen für Supervision

363030000 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Asyl)
Dolmetscherleistungen für Asyl
Videodolmetschen in Hilfeplangesprächen außerhalb der STVV nicht möglich

363030000 5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (umA)
Dolmetscherleistungen umA vorher mit in SK 5271137

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: 61,4 T€ (wurde zum 31.12.2024 gekündigt, soll eventuell wieder genutzt werden)
Kostenbeitrag je Landkreis/Stammbereich: 12,3 T€

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363030000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 31 sozialpädagogische Familienhilfe - SPFH
Die Kostenzusicherungen der Fachleistungsstunden erfolgen z.B. für den Familienkompetenztrainer bzw. für das Haushalts- und Alltagstraining. Es wird ein Gesamtbudget an FLS pro Hilfefall vereinbart
durchschnittlich 310 Hilfefälle, durchschnittliche FLS 74,72 €
§ 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
ambulant Hilfen für Asyl-Familien

363030000 5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA
ambulant Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

363030000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
stationäre Hilfen
§ 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform
Kinder bis zum 18.Lebensjahr sind in stationärer oder ähnlichen betreuten Wohnformen untergebracht;

teilstationäre Hilfen
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe

363030000 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
Kosten für stationäre Hilfen Asylanten

363030000 5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA
stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363030**	Hilfe zur Erziehung	Frau Gotzel

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363030000 5411200 Reisekosten
Dienstreisen des gesamten Bereich Soziale Dienste KWG, Hausbesuche, HPG

363030000 5431001 Bürobedarf
Bürobedarf für den täglichen Gebrauch für den gesamten Bereich Soziale Dienste

363030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung aller Mufo´s für den gesamten Bereich Soziale Dienste

363030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
zusätzliche Anschaffung von 20 Handy´s mit Tarif
Erhöhung der Portogebühren

363030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363030000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 229 - Open/ WebFM Ergänzung um Prozesssteuerung (Lizenz) - 2025: 44.000€
ID 260 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul Onlineanträge (Wartung und Pflege) - hier HzE: jährlich 1.700 €
ID 277 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege) - hier HzE: jährlich 1.522 €
ID 299 - OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen - 12.200€
ID 308 - Prosoz14Plus - 1 Lizenz für bestehende Stellen und neu geplante - 2025: 7.000€
ID 311 - 1 Lizenz für bestehende Stelle HH WJH&UHV / 2 Lizenzen neue Stellen (Wartung und Pflege) - jährlich 1.200€;
ID 671 - OPEN/WebFM - Lizenz neue Stelle ASD/Migration (Wartung und Pflege) - jährlich 720 €

Neu: Schnittstelle AZR (Prosoz und Open/Web FM) Wartung und Pflege jählich 3.600 €; 2026 zusätzlich 5.700 € Dienstleistung zur Einrichtung

Neu: ArcGISPro Dienstleistung 2026: 30.000 €

Neu: OZG-Connector Prosoz (Miete) ab 2026 jährlich 4.200 €

Neu: Unterschriftenpads 20 x 150 € = 3.000 €

363030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
neue Arbeitsplätze im ASD

363030000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. wegen örtlicher Zuständigkeit

363030000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Erstattung von Aufwendungen die den Vorjahren zuzuordnen sind

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	**363030**	Hilfe zur Erziehung

Frau Gotzel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363030**	Hilfe zur Erziehung	Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36303001 Soziale Dienste								
363030000.7831000 BGA	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363040**	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Frau Gotzel

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Sozialgesetzbuch VIII	

Produkt	**36304000100**	**Hilfen für junge Volljährige**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produkt	**36304000300**	**Eingliederungshilfe nach KJHG**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363040**	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	280.949,01	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	280.949,01	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	158.953,69	175.000	123.400	123.400	123.400	123.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	50.000	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	88.776,74	125.000	123.400	123.400	123.400	123.400
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	29.998,87	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	40.178,08	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	512.218,05	225.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	512.218,05	225.000	410.000	410.000	410.000	410.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	952.120,75	1.475.100	1.608.500	1.608.500	1.608.500	1.608.500
11.	Personalaufwendungen	2.239.758,91	2.282.900	2.333.100	2.426.600	2.495.400	2.609.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	7.500	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	653,40	600	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.829.508,01	1.745.900	1.788.100	1.851.900	1.901.200	2.001.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	63.878,53	74.600	78.400	83.600	87.700	90.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	384.681,24	449.700	467.700	492.200	507.600	518.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-22.145,34	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.651,44	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-18.468,37	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.433,69	18.600	18.900	19.500	19.500	19.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.255,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	8.275,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	3.818,42	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	1.084,35	8.200	8.500	8.900	8.900	8.900
14.	Abschreibungen	859,81	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	440,78	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	71,75	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	347,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	14.055.146,96	9.667.800	11.551.100	11.027.200	10.542.700	10.057.400
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	19.704,09	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.340,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	5.212.866,59	2.610.000	3.750.800	3.251.300	2.751.900	2.251.900
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	221.289,67	211.700	231.300	208.800	210.900	212.700
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	44.035,19	29.500	44.000	29.500	29.500	29.500
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	7.335.650,90	5.684.600	6.355.100	6.367.300	6.379.700	6.392.200
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	386.571,13	276.900	314.800	315.200	315.600	316.000
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	727.688,99	695.100	695.100	695.100	695.100	695.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	834.318,29	568.200	745.400	753.900	735.400	743.100
	5411200 Reisekosten	864,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.156,89	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363040**	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	8.789,25	9.400	8.700	9.100	9.500	10.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	791,68	23.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	129.584,57	142.600	132.700	139.300	118.900	126.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	122.025,27	161.900	162.400	162.900	163.400	163.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	400.134,26	224.900	418.700	419.700	420.700	420.700
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	6.971,77	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	160.000,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	17.148.517,66	12.537.500	14.648.500	14.227.200	13.793.000	13.429.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-16.196.396,91**	**-11.062.400**	**-13.040.000**	**-12.618.700**	**-12.184.500**	**-11.821.200**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-16.196.396,91**	**-11.062.400**	**-13.040.000**	**-12.618.700**	**-12.184.500**	**-11.821.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-16.196.396,91**	**-11.062.400**	**-13.040.000**	**-12.618.700**	**-12.184.500**	**-11.821.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.342,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	27.342,01	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-16.223.738,92**	**-11.062.400**	**-13.040.000**	**-12.618.700**	**-12.184.500**	**-11.821.200**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363040002 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuweisung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personal- und Verwaltungskosten für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Inobhutnahme, Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern sowie junge Volljährige (umA)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363040001 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII für Aufwendungen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer

363040002 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Kostenerstattungen vom Land für Aufwendungen umA

363040002 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenerstattungen der Gemeinden aufgrund von Zuständigkeiten

363040003 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenerstattungen von anderen LK/Gemeinden

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363040001 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Kostenerstattungen aus vergangenen Jahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363040001 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Asyl)
Dolmetscherleistungen für Asyl

363040001 5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (umA)
Dolmetscherkosten für umA

363040002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
100 € je MA

363040002 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363040**	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Frau Gotzel

363040002 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Asyl)
Dolmetscherkosten für Asyl

363040002 5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (umA)
Dolmetscherleistungen für umA

363040003 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision, ärztl. Stellungnahmen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363040001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 41 Hilfe für junge Volljährige

363040001 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
ambulante Hilfen für ausländische Volljährige

363040001 5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA
unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung ambulant benötigen

363040001 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Volljährige verbleiben in stationärer Unterbringung

363040001 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
junge Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär benötigen

363040001 5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA
unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär benötigen

363040002 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bereitschaftspflege

363040002 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
Bereitschaftspflege für Asylsuchende

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

363040002 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
hier Aufwendungen für Inobhutnahmen von ausländischen Kindern und Jugendlichen

363040002 5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA
§ 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise

363040003 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Projekt "Schule Jugend 2030" für Schmellwitzer Oberschule und Sachsendorfer Oberschule;

363040003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

363040003 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

363040003 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
stationäre Hilfefälle

363040003 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
Asylant in stationärer Betreuung

363040004 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
Mütter/Väter mit ihren Kindern erhalten Hilfe in einem Mutter-Kind Haus oder in ähnlicher Wohnform - zuzüglich Nebenkosten wie Taschengeld, Bekleidungsgeld und Fahrtkosten für die Ausbildung

363040004 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
Mutter/Vater mit ihren Kind (Asyl) erhält Hilfe in einem Mutter-Kind Haus oder in ähnlicher Wohnform - zuzüglich Nebenkosten wie Taschengeld, Bekleidungsgeld und Fahrtkosten für die Ausbildung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363040**	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Frau Gotzel

363040001 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Begleichung von Aufwendungen die anderen Jahresscheiben zuzuordnen sind

363040002 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040002 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Inobhutnahmen nach § 42 Kostenerstattungen

363040002 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen von Leistungen aus vergangenen Jahren

363040003 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Personalaufwuchs von 4 zusätzlichen Stellen

363040003 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040003 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 253 - OPEN/WebFM - Ergänzung um Schnittstelle BTHG (Pflege und Wartung): 2026 - 2029 je 900
ID 288 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege) - hier EGH; 2026-2029 je 152

Neu: ITP-Tool 2026 DL Migration 7.500 €/ Miete 2026 - 2029 jährlich 6.300 €

Neu: Prosoz-Lizenzen Fachstelle Wartung/Pflege 2026 - 2029 jährlich 4.700 €

Neu: OZG-Connector Prosoz Miete 2026 - 2029 jährlich 4.100 €

363040003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040003 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenerstattungen an andere LK/Gemeinden

363040003 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Begleichung von Aufwendungen die anderen Haushaltsjahren zuzurechnen sind

363040004 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040004 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040004 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
periodenfremde Aufwendungen aus dem Haushaltsvorjahr

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363040**	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Frau Gotzel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.959,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	22.959,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	22.959,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-22.959,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363040**	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36304001 Eingliederungshilfe								
363040003.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	22.959,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.959,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-22.959,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363050**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Frau Gotzel

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 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (gemäß der §§ 52a bis 59 SGB VIII)

- Gerichtshilfen (gemäß §§ 50 und 52 SGB VIII)

- Beurkundung und Beglaubigung (gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII)

- Beratung, Begleitung, Eignungsprüfung von Adoptionsbewerbern, Vermittlung, Informationsvermittlung, Vorbereitung einer Adoption, Nachbetreuung aller an einer Adoption Beteiligten, Herkunftssuche

- Fachliche Äußerungen nach § 189 FamFG i.V. mit § 50 SGB VIII

Globale Ziele

Die Adoptionsvermittlung hat zum Ziel, für Kinder und Jugendliche geeignete Adoptiveltern und damit eine neue Familie zu finden. Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind adoptieren wollen (Adoptionsbewerbende), mit dem Ziel der Adoption (§ 1 Satz 1 AdVermiG). Die Adoptionsvermittlung hat sich dabei allein am Wohl des Kindes und seinen Bedürfnissen zu orientieren.

Alle Bemühungen der Fachkräfte der AVS sind auf das Kind und die Wahrung seiner Rechte und Bedürfnisse auszurichten.

Allgemeine Ziele

Zielgruppen:

- Herkunftsfamilien, schwangere Frauen und ihre Partner, die ihr Kind dauerhaft in eine andere Familie geben wollen

- Adoptionswillige Paare und Einzelpersonen, sowie Adoptions(pflege)familien, die in ihrer Familie ein Kind mit allen rechtlichen Folgen ein dauerhaftes zu Hause geben wollen

- Adoptionswillige Stiefeltern, die das Kind ihres Partners, ihrer Partnerin adoptieren möchten

- Herkunftsuchende, die vor längeren Zeiten Adoptiert worden sind und nun Informationen über ihre leiblichen Familien wünschen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)

Adoptionsübereinkommens- Ausführungsgesetz (AdÜbAG)

Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ)

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Gesetz über Wirkungen der Annahme als Kind nach ausländischem Recht (AdWirkG)

Beurkungungsgesetz

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Richterliche Entscheidung

Zielgruppen

Produkt	**36305000400**	**Adoptionsvermittlungsstelle**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363050**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	700	700	700	700	700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge *	77.440,75	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	77.440,75	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.870,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.870,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	399.224,64	335.000	335.000	335.700	335.700	335.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	0	700	700	700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.340,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	270.744,42	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	125.616,67	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	523,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	191.255,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	191.255,03	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	674.790,42	578.200	577.700	578.400	578.400	578.400
11.	Personalaufwendungen	2.361.042,36	2.175.600	2.446.000	2.471.200	2.521.900	2.631.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	7.600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	631,00	600	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.905.518,40	1.671.800	1.880.800	1.893.000	1.928.700	2.024.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	67.110,91	72.000	82.600	85.700	88.900	92.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	401.896,46	430.700	490.000	499.900	511.700	522.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-5.092,29	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.303,47	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-10.325,59	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.675,99	30.500	30.300	30.500	30.500	30.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	625,00	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.427,47	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	12.067,52	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	2.556,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	8.685,75	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	772,34	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	215,32	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.698,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.707.076,54	2.280.300	2.638.100	2.638.400	2.639.100	2.639.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.659.416,28	2.279.500	2.607.500	2.607.500	2.607.500	2.607.500
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	10.161,80	800	10.200	10.300	10.400	10.500
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	18.676,14	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	18.822,32	0	18.800	19.000	19.600	19.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.489.290,80	1.152.100	1.136.200	1.143.300	1.118.600	1.128.000
	5411200 Reisekosten	1.826,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431001 Bürobedarf	139,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	466,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.942,07	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	365,22	500	500	500	500	500

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363050**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	8.855,75	8.500	8.800	9.400	9.800	10.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	17.100	2.200	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	150.973,01	165.900	162.800	171.000	145.900	154.800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	130,81	400	400	400	400	400
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.274.411,31	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	30.565,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	9.028,55	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	664.000,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-656.414,74	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.582.771,44	5.638.500	6.250.600	6.283.400	6.310.100	6.429.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.907.981,02**	**-5.060.300**	**-5.672.900**	**-5.705.000**	**-5.731.700**	**-5.850.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-5.907.981,02**	**-5.060.300**	**-5.672.900**	**-5.705.000**	**-5.731.700**	**-5.850.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-5.907.981,02**	**-5.060.300**	**-5.672.900**	**-5.705.000**	**-5.731.700**	**-5.850.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.548,86	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	27.548,86	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-5.935.529,88**	**-5.060.300**	**-5.672.900**	**-5.705.000**	**-5.731.700**	**-5.850.700**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363050001 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Erstattung SGB VIII-Reform

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

363050001 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
Kostenbeiträge für die Unterbringung bei Pflegeeltern gem. §§ 91-94 SGB VIII, mindestens i.H. des Kindergeldes

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

363050002 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
gemäß Satzung zur Erhebung von Gebühren für Beurkundungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363050001 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenerstattungspflicht gem. § 89 ff für die Unterbringung von Pflegekindern in Zuständigkeit anderer Gemeinden/ Landkreise

363050001 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl
Erstattungen Pflegegeld

363050004 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Ersttattung vom LK SPN zur Adoptionsvermittlungsstelle
Beteiligung der Kosten

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363050001 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Kostenerstattungen aus vergangenen Jahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363050001 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Sommer- und Weihnachtsfest mit den Pflegeeltern und Pflegekindern 2.900 €
Bewerbung für Pflegeeltern 5.800 €
Pflegeelternpflege (Wertschätzung f. geleistete Arbeit) zu runden Geburtstagen, Pflegestellenjubiläum 300 €

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363050**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Frau Gotzel

363050001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Pflegeelternbewerbervorbereitungskurs 2x jährlic 2.200 €
3x jährlich Fachveranstaltungen für Pflegeeltern und Gesprächskreise mit Bereitschafts-u. Kurzzeitpflegeeltern 2.900 €
Supervision von Pflegeeltern 1.200 € , Supersion MA 500 €
Ausgestaltung von Veranstaltungen 300 €

363050002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
notwendige Fortbildungen für den Bereich Unterhalt - Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Gesetzesreform

363050002 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. - DIJuF
Anpassung der Beiträge

363050003 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
100 € pro MA

363050003 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision ca. 3.500 €
Dolmetscher ca. 1.500 €

363050004 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
250 € je MA

363050004 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Adoptionsfamilienstammtisch

363050004 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision (1.000 € Adptiveltern, 500 € Mitarbeiter), Treffen Adoptionsfamilien, Fachveranstaltungen für Adoptiveltern

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363050001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeldzahlungen laut Richtlinie, für in Cottbus lebende Pflegekinder richtet sich die Höhe der Zahlung nach den Empfehlungen des deutschen Vereins

363050001 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Kieferorthopädiekosten für Pflegekinder

363050002 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Ausgaben für Mündel lt. Nebenleistungsrichtlinie (Geburstatgsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Mündelkontakt)

363050003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
- Förderung Haftvermeidung durch soziale Integration - Der Crash Kurs vor der Verhandlung ca. 38.000 €
- begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung ca. 280.500 €
- Vereinbarung Formel-begleitete und informelle pädagogische Rechtsberatung ca. 77.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363050001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portkosten, überwiegende Zustellung per PZU

363050001 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050001 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 286 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege)

Neu: OZG-Connector Miete 4.100 € jährlich

363050001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050001 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenerstattungen an andere Landkreise gem. § 89 a SGB VIII

363050001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Kostenerstattungen an andere Landkreise

363050002 5431004 Bücher und Zeitschriften
FamRZ alle Rechtsgebiete; vorher mit in SK 5291100

363050002 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363050**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Frau Gotzel

363050002 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 259 - Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul/Bereich Beistandschaft (Wartung und Pflege)

363050002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050003 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050003 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 285 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege): 304€/Jahr
ID 297 - OPEN/WebFM - Ergänzung um Bereich Familiengerichtshilfe (Wartung und Pflege): 3.600€ jährlich

363050003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050004 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050004 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 674 - OPEN/WebFM - Lizenzen Adoptionsvermittlungsstelle (Lizenzen) - 2025: 12.200€
ID 675 - OPEN/WebFM - Lizenzen Adoptionsvermittlungsstelle (Wartung und Pflege) - 1.700€/ Jahr

Neu OSZ-Connector Miete 4.100 jährlich

363050004 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363060**	Übrige Hilfen	Frau Gotzel

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
- Beratung gemäß § 4 KKG

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

§ 8a SGB VIII

- Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
- Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus

- Bundeskinderschutz
- Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	322.770,55	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	322.770,55	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
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	67.107,93	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	65.009,09	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.098,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	634,66	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	634,66	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	390.513,14	335.800	335.800	335.800	335.800	335.800
11.	Personalaufwendungen	201.830,77	188.100	194.600	197.400	200.000	208.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	51,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	165.663,64	145.900	150.700	152.100	153.900	161.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.821,28	6.300	6.600	6.900	7.100	7.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.833,93	36.400	38.600	39.700	40.300	41.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.697,43	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	434,49	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.276,14	-1.400	-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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	197,22	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	197,22	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	75.812,07	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.092,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	6.719,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.365,82	12.900	13.300	13.800	12.300	12.900
	5411200 Reisekosten	1.015,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	413,19	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	615,67	700	700	700	700	700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.425,07	9.300	9.700	10.200	8.700	9.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	890,35	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.005,94	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	290.205,88	254.000	260.900	264.200	265.300	274.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**100.307,26**	**81.800**	**74.900**	**71.600**	**70.500**	**61.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**100.307,26**	**81.800**	**74.900**	**71.600**	**70.500**	**61.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	**363060**	Übrige Hilfen

Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**100.307,26**	**81.800**	**74.900**	**71.600**	**70.500**	**61.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915,24	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.915,24	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**98.392,02**	**81.800**	**74.900**	**71.600**	**70.500**	**61.400**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuwendung des MBJS
240.061€ - Ausgleich der Mehrbelastungen auf der Grundlage der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz
72.768,53 € - Zuwendung des Landes Brandenburg für Förderung aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Kooperation und Information im Kinderschutz
Projekt "Stark in die Kita" nur bis 2025

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildungen zum Kinderschutz und Frühe Hilfen

363060000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Finanzierung des Tandem Plus Modells (medizinische Fachkräfte und Hebammen)

363060000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Familientag im Puschkinpark; Fam.hebammen; Projekt "Wünschebaum"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	**365010**	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	**36501000000**	**Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Grundschulalter
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)	

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	**365010**	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118,00	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.118,00	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14,40	0	0	0	0	0
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-14,40	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.678,73	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	12.552,24	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	1.126,49	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	10.519,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.165,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	353,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.301,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	230.564,22	63.300	79.900	80.600	81.400	82.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	8.373,31	0	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.850,63	0	500	500	500	500
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	112.715,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	5.236,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	82,88	0	0	0	0	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	23.626,51	0	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	38.572,08	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	11.141,35	17.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241500 Energie	14.183,22	5.000	5.300	5.500	5.800	6.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.243,48	8.300	4.000	4.500	5.000	5.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	7.538,68	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	4.875,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	3.141,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.293,52	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	281,82	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	159,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	10,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.683,85	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	494,17	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	2.189,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	238.133,63	68.000	85.600	86.300	87.100	87.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-212.832,07**	**-63.500**	**-81.100**	**-81.800**	**-82.600**	**-83.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	**365010**	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder — Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-212.832,07**	**-63.500**	**-81.100**	**-81.800**	**-82.600**	**-83.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-212.832,07**	**-63.500**	**-81.100**	**-81.800**	**-82.600**	**-83.300**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-212.832,07**	**-63.500**	**-81.100**	**-81.800**	**-82.600**	**-83.300**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Jahresabrechnung Vorjahr Wärme / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Reparaturen, Havarien, Nachrüstung der Feststellanlagen

365010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Unterh. Sand-u.Fallschutzflächen, Prüfung + Rep. Spielgeräte

365010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

365010000 5241200 Reinigung
Der Planansatz betrifft alle Horte, die in Schulen ansässig sind.
Im laufenden HH-Jahr werden die gesamten Aufwendungen im Schulprodukt (211010000) gebucht, die sachgerechte Zuordnung zum Produkt 365010000 erfolgt am Ende des HH-Jahres. (30 % Hort ; 70 % verbleiben in der entsprechenden Schule)

365010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen und Leuchtstäbe

365010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren sowie Grundsteuer A+B

365010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

365010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

365010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.a.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Nachzahlung von Betriebskosten anhand der Abrechnungen für Vorjahre

365010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Forderungen aus dem VJ

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	**365011**	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	Frau Gotzel

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.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung/Sicherung der Kindertagesbetreuung
- Sicherung des Rechtsanspruchs

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg (KitaG)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)
- Richtlinien zur Umsetzung der Kindertagesbetreuung
- SGB VIII,
- Kindertagesstätten Gesetz des Landes Brandenburg,
- Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	**365011**	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.911.722,05	5.961.700	5.961.700	5.961.700	5.961.700	5.961.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	5.878.037,98	5.961.700	5.961.700	5.961.700	5.961.700	5.961.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	33.684,07	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 *	101.096,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	101.096,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	496.803,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	15.144,73	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	481.658,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.509.621,34	6.186.700	6.186.700	6.186.700	6.186.700	6.186.700
11.	Personalaufwendungen	181.597,74	167.100	172.200	178.900	181.600	190.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	34,00	100	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	157.023,19	130.000	134.000	138.200	139.900	147.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.591,10	5.600	5.800	6.300	6.400	6.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.074,20	33.200	34.700	36.700	37.600	38.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-9.337,64	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.787,11	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.334,89	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.334,89	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.708,35	0	0	0	0	0
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	330,68	0	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.427,41	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	204.380,56	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.908,60	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	130,12	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	43.500,27	0	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	18.407,81	0	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	6.672,08	0	0	0	0	0
	5241500 Energie	9.670,32	0	0	0	0	0
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.046,90	0	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	6.233,60	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.699.247,78	9.549.900	8.894.300	9.221.800	9.318.600	9.733.600
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	8.243.015,69	9.364.800	8.675.400	9.002.900	9.099.700	9.514.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	62.917,95	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	26.825,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	366.489,14	102.200	136.000	136.000	136.000	136.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-76.659,43	26.200	23.600	24.000	22.900	23.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	701,86	700	600	600	700	700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.604,57	10.500	8.000	8.400	7.200	7.600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37.131,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	9,34	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-124.106,67	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.105.559,55	9.743.200	9.090.100	9.424.700	9.523.100	9.946.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.595.938,21**	**-3.556.500**	**-2.903.400**	**-3.238.000**	**-3.336.400**	**-3.760.200**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	**365011**	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe — Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
19.	Zinsen und 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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.595.938,21**	**-3.556.500**	**-2.903.400**	**-3.238.000**	**-3.336.400**	**-3.760.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.595.938,21**	**-3.556.500**	**-2.903.400**	**-3.238.000**	**-3.336.400**	**-3.760.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.183,38	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.183,38	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.598.121,59**	**-3.556.500**	**-2.903.400**	**-3.238.000**	**-3.336.400**	**-3.760.200**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365011000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landeszuschuss KITA und Förderprogramme

Pauschale für RL verlängerte Betreuungszeit wurde gekürzt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365011000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenausgleich von ca. 38 Kindern aus Fremdgemeinden

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365011000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückzahlungen durch die Abrechnung des Zuschusses

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365011000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe
Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen
durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2026 1.347 Kinder
Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie

BKB I Personalkosten päd. Personal	901.400 €	
BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit	40.400 €	
BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude	1.281.900 €	
BKB IV PK+SK für Verpflegung	728.000 €	
BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen	79.800 €	
BKB VI sonst. PK + SK Kita	750.000 €	abzüglich Erlöse - 992.4000€

PK § 16 (2) KitaG	5.332.900 €	
Sachkosten	3.781.400 €	
Ferienbetreuung Hort Spreeschule	20.000 €	
Ausglei letztes, VL, +3 J	325.500 €	
Elternbeitragsfreies Kita-Jahr	336.700 €	Landeszuschuss
Vertretungsstützpunkt	150.200 €	
EB Pflegekinder	36.300 €	

365011000 5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder
Elternbeiträge für Heim- und Pflegekinder (28 Kinder)
vorher im Zuschusskonto 5315000 mit geplant gewesen

365011000 5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme
Auszahlungen von Fördermittelprogrammen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365011000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

365011000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	**365011**	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	Frau Gotzel

365011000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen von Personal- und Sachkosten, Kita-Zuschuss

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	**365020**	Kitas freie Träger und Dritte	Frau Gotzel

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung

Sicherung des Rechtsanspruchs

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)
- SGB VIII,
- Kindertagesstätten Gesetz des Landes Brandenburg,
- Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.625.466,06	25.697.400	25.697.400	25.697.400	25.697.400	25.697.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	26.356.612,60	25.523.100	25.523.100	25.523.100	25.523.100	25.523.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	268.853,46	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.459.733,71	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	98.626,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.342.142,44	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	18.949,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	16,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.954.578,46	935.900	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	296,02	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	32.613,71	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.861.173,66	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	60.495,07	35.000	103.400	103.400	103.400	103.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.039.778,23	28.475.800	28.544.200	28.544.200	28.544.200	28.544.200
11.	Personalaufwendungen	808.437,75	765.100	739.700	764.600	784.100	826.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.900	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	178,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	661.193,36	594.700	574.400	589.900	602.800	638.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.174,31	25.600	25.100	26.600	27.700	29.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	139.560,81	154.100	151.400	159.300	164.800	169.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-3.394,83	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	868,97	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.668,79	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.474,08	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-667,45	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-667,45	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.108.359,28	2.860.800	3.320.700	2.987.500	3.005.200	3.018.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	349.684,22	60.000	120.000	75.000	75.000	75.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	15.763,05	10.000	5.600	7.400	6.100	7.700
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	815.113,09	1.200.000	1.510.400	1.211.600	1.218.900	1.219.300
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	151.130,92	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	262.874,85	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	500	500	500	500	500
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	967,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	256.237,32	238.400	256.300	256.300	256.300	256.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5241100 Heizung, Fernwärme	665.746,85	645.000	670.000	680.000	690.000	700.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	124.538,55	120.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	5241500 Energie	207.106,97	150.000	170.000	170.000	180.000	180.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.579,04	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	180.570,69	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	67.552,53	100.000	600	700	700	700
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	99.400	111.100	102.800	104.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5271105 spezielle Sachausgaben	1.672,95	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	7.562,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	500	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	138,04	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	888.753,80	712.300	790.000	867.800	945.600	945.600
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	876.868,77	684.300	762.000	839.800	917.600	917.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	8.597,41	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.595,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	692,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	56.313.328,18	55.430.200	57.154.800	59.049.000	60.863.600	62.777.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.148.618,65	54.305.100	56.029.700	57.923.900	59.738.500	61.651.900
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	59.501,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	1.105.207,61	1.055.100	1.055.100	1.055.100	1.055.100	1.055.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-655.531,48	969.000	991.000	993.700	986.100	989.000
	5411200 Reisekosten	1.224,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	6.551,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.870,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.163,42	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	700	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.647,36	3.000	2.600	2.700	2.900	3.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	9.494,53	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	48.983,35	53.800	50.600	53.200	45.400	48.200
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	1.808,80	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.469,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	69,90	500	500	500	500	500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	600.023,06	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	-16.050,99	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	62.840,47	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	15.788,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	14,09	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.386.566,96	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-2.791.995,89	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	60.462.680,08	60.737.400	62.996.200	64.662.600	66.584.600	68.556.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-29.422.901,85**	**-32.261.600**	**-34.452.000**	**-36.118.400**	**-38.040.400**	**-40.012.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.013,86	0	0	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	3.013,86	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-3.013,86	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-29.425.915,71**	**-32.261.600**	**-34.452.000**	**-36.118.400**	**-38.040.400**	**-40.012.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-29.425.915,71**	**-32.261.600**	**-34.452.000**	**-36.118.400**	**-38.040.400**	**-40.012.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.235,55	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.235,55	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-29.434.151,26**	**-32.261.600**	**-34.452.000**	**-36.118.400**	**-38.040.400**	**-40.012.400**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landeszuschuss, FÖM Kiez-Kita, Fördermittel Praxisberater

Landeszuschuss wurde gekürzt

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. 319 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

365020000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl
ca. 220 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückforderungen von Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

Verringerung des Planansatzes, da Ist in den letzten Jahren nicht erreicht (RPA)

365020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Minederverbräuchen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Dringende Aufarbeitung des Sanierungsstaus; marode Zaunanlagen mit Sicherheitsmängeln, Flächen- und Wegeinstandsetzung, Rep. Geräteschuppen, Unfallgefahr auf Wegen und Flächen druch Wurzeldruck,
Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ----->Bei Nichtdurchführung Entstehung von Unfallgefahren, Sperrung von Flächen, Entzug BE

365020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
laufende Kleinstreparaturen

365020000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die HH-Mittel sichern die laufende Bauunterhaltung, notwendige Instandsetzungen, partielle Sanierungen sowie Maßnahmen der Havarie- und Gefahrenabwehr und Unvorhersagbarem (z.B. Unwetterereignisse) zur Schadensbeseitigung und Reduktion des Instandhaltungsrückstaus in allen Kitas.
Schwerpunkt sind unter anderem HLS, Elektro, Brandschutz, Akustik, Fassaden- und Dachsanierungen, Aufzugsanlagen, Maler-, Bodenbelagsarbeiten sowie Reparatur und Revision elektrotechnischer Anlagen.
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

365020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Dringende Aufarbeitung des Sanierungsstaus,
Wiederherstellung der Verkehrssicherheit,Brandschutz
Sand- und Fallschutzflächen / Reparatur und Prüfung Spielgeräte / GPC- Vertrag (für alle Einrichtungen)

Gefahrenabwehr!

365020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Feuerlöscherüberprüfung und Reparatur (Kita - Finanzierungsrichtlinie)

365020000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung der Brandschutzdokumentation, Umnutzungen

365020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Mieten für Kitagebäude zur Sicherung von Kitaplätzen

365020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Aktenvernichtung Lebenshilfe

365020000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahre

365020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

365020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

365020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grünschnittconatiner

365020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühre
Entwicklung und Verbrauch

365020000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen / Elektro- und Blitzschutzanlagen
Brandschutzanlagen

365020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
durch Fördermittel Praxisberater gedeckt

365020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen in Höhe des Landeszuschusses für den Landeselternbeirat

365020000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Ausgaben Sachmittel aus FÖM Sprach- und Praxisberatung

365020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.s.w.

365020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
verlässliche Schulwegsicherung für Erst- und Zweitklässler der Kita Freundschaft , Hufelandstr. durch Verkehrshelfer der Verkehrswacht
Aufwendungen für Supervision
Dolmetscherleistungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an übrige Bereiche:
Tarifsteigerung der Folgejahre wurde berücksichtigt

Änderung der FiRiLi seit 01.01.2021

durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2027	6.003
Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie	

BKB I Personalkosten päd. Personal	5.480.800 €
BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit	189.700 €
BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude	4.930.700 €
BKB IV PK+SK für Verpflegung	4.636.500 €
BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen	375.100 €
BKB VI sonst. PK + SK Kita	4.854.500 €
Steigerung der PK, Qualitätssicherung und für Fortbildung berücksichtig	
Erlöse, Einnahmen Elternbeiträge	- 5.090.900 €

PK §16 (2) KitaG	37.529.900 €
zusätzl. notwendiger Bedarf	10.000 €
Sonderbedarfe	50.000 €
Grashüpfer Sanierung Küche	20.000 €
Ausstattung Pfiffikus nach Sanierung	167.000 €
Rückzug Pfiffikus	10.000 €
Kita-Portal Hardware	83.700 €
Familienkita-Sanierung	50.000 €

Elternbeitragsfreies Kita-Jahr 2.912.700 € Landeszuschuss

365020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Übernahme des Elternbeitrags für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33 und 34 SGB VIII)
gemäß § 17 Absatz 1 Satz 3 KitaG

365020000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Fördermittelprogramme:

Kiez-Kita	192.000 €
Förderrichtlinie MBJS verlängerte Betreuungszeit	517.000 €
Sprach- und Praxisberatung	103.100 €
Kompensatorische Sprachförderung	153.000 €
Eltern-Kind-Gruppe SOS	40.000 €
Förderprogramm Sorbische Sprache Kita	50.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365020000 5411200 Reisekosten
Abrechnung der Dienstreisen für das gesamte Team Kita

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	**365020**	Kitas freie Träger und Dritte	Frau Gotzel

365020000 5431001 Bürobedarf
Büromaterial für alle Mitarbeiter des Team Kita

365020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Bescheide Rechtsanspruch über die DIKOM Corporate Design

365020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Erhöhung der Kosten für Gesetztestexte KitaG

365020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Postzustellung größtenteils per PZU Anweisung Rechtsamt

365020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gerichtskosten Klagen

365020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

365020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 319 - ProFi-Kita - Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) (Wartung und Pflege) - 70€/ Jahr
ID 673 - Softwarelösung speziell für das Anmelde- und Vergabeverfahren von Kinder-Betreuungsplätzen (Elternportal/Verwaltungssystem) (Pflege und Wartung oder Flat) - 17.900€/Jahr
Betrieb Schnittstellen Kita - Träger - 5.000€/ Jahr

365020000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig) für 15 Einrichtungen

365020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

365020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Ausgaben des Elternbeirats, laut Zuschuss des MBJS

365020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

365020000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Vereinbarung über den Kostenausgleich gem.§16 Abs.5 KitaG Land Brandenburg zwischen den Gemeinden des Landkreises SPN und der Stadt Cottbus;
ca. 136 Cottbuser Kinder nehmen einen Kita-Platz in Fremdgemeinden in Anspruch
Steigerung der Kostenpauschalen

365020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen an Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

365020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

365020000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Forderungen aus dem VJ

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	**365020**	Kitas freie Träger und Dritte	Frau Gotzel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.904,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	430.904,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	430.904,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.086,86	2.100.000	4.100.000	4.500.000	100.000	100.000	3.426.200,00	12.226.200,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	3.957,48	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	0	2.450.000,00	10.850.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	499.129,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	976.200,00	1.376.200,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.841,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	53.841,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	556.928,50	2.100.000	4.100.000	4.500.000	100.000	100.000	3.426.200,00	12.226.200,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-126.023,72**	**-2.100.000**	**-4.100.000**	**-4.500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-3.426.200,00**	**-12.226.200,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	**365020**	Kitas freie Träger und Dritte	Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36502001 Kitas freie Träger								
365020000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	5.129,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**5.129,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36502005 Hort Groß Gaglow								
365020000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	793,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-793,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	425.775,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	499.129,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	976.200,00	1.376.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-73.353,60**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-976.200,00**	**-1.376.200,00**
36502019 sportbetonte Grundschule - Hortneubau								
365020000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	0	2.450.000,00	10.850.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-4.400.000**	**0**	**0**	**-2.450.000,00**	**-10.850.000,00**
36502020 Kita Sandow, E.-Wolf-Str. 41								
365020000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	53.841,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-53.841,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36502022 Kita Siebenpunkt								
365020000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	3.163,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.163,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-126.023,72**	**-2.100.000**	**-4.100.000**	**-4.500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-3.426.200,00**	**-12.226.200,00**

36502011.1 (365020000.7853000) Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Kinder an bzw. in Einrichtungen der Stadt nach Priorität. Die Spielgeräte an allen Kita Standorten werden intensiv genutzt.
36502019.1 (365020000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Neubau eines notwendigen Hortgebäudes für 200 Kinder
Gegenwärtig sind die Kinder unter temporärer Nutzung im ehemaligen Schulgebäude Gartenstraße untergebracht.
Das Schulgebäude Gartenstraße gefindet sich im schlechten unsanierten Bauzustand.

2027: Mittel werden für weitere Vergaben von Planungs- und Bauleistungen benötigt

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsumme	**366010**	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	**36601000000**	**Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen und Projekten der Jugendarbeit

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Sozialgesetzbuch VIII	
- Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz	

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsumme	**366010**	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.192,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.179,13	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	30,62	500	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.148,51	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.371,38	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
11.	Personalaufwendungen	73.161,35	72.000	74.000	89.800	91.900	96.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	21,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	61.688,12	56.500	58.100	70.000	71.400	75.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.082,29	2.500	2.600	3.100	3.300	3.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.664,00	14.300	14.800	18.200	18.700	19.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.697,43	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	434,49	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.031,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.161,06	58.800	64.400	64.600	65.700	66.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	11.632,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	218,96	1.900	300	300	300	300
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	16.777,51	15.000	21.200	21.400	21.700	22.100
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	901,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	260,65	100	500	100	500	500
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	500	500	500	500	500
	5241100 Heizung, Fernwärme	18.952,25	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.938,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241500 Energie	6.930,36	7.000	7.400	7.700	8.100	8.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.708,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.840,74	2.800	200	100	200	100
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	1.800	1.900	1.800	1.900
14.	Abschreibungen	9.742,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	9.494,54	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	248,31	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	13.566,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.566,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.840,50	5.000	5.700	5.900	5.300	5.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	246,27	300	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.370,03	3.700	4.300	4.500	3.900	4.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12,87	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	6.213,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1,79	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	173.471,96	153.800	162.100	178.300	180.900	186.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-171.100,58**	**-149.300**	**-157.300**	**-173.500**	**-176.100**	**-181.700**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsumme	**366010**	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
19.	Zinsen und 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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-171.100,58**	**-149.300**	**-157.300**	**-173.500**	**-176.100**	**-181.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-171.100,58**	**-149.300**	**-157.300**	**-173.500**	**-176.100**	**-181.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,10	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	766,10	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-171.866,68**	**-149.300**	**-157.300**	**-173.500**	**-176.100**	**-181.700**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun- und Gehwegreparaturen / Gefahrenabwehr

366010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Fenster / Eingangstür / Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten
Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus
Notreparaturen und Gefahrenbeseitigung
Reparaturen aus Wartung

366010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Gehölz- und Baumpflege

366010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher /Beseitigung Havarien

366010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte / Rettunggswegkennzeichnung
Beseitigung Havarien

366010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlung gemäß Verbräuche Vorjahr

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 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
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

2026 2 zusätzliche JC eh. EJS und Ströbitz

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

366010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

366010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsumme	**366010**	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gotzel

366010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsumme	**366010**	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gotzel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.435,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	83.435,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	83.435,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-83.435,31**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsumme	**366010**	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36601001 Jugendclubs								
366010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	83.435,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-83.435,31**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-83.435,31**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**

36601001.1 (366010000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Bauliche Sicherung der Angebote für Jugendarbeit im gesamten Stadtgebiet

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**367010**	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	**36701000000**	**Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktbeschreibung

Erziehungs- und Familienberatung ist eine ambulante Hilfe zur Erziehung.

Sie dient dazu bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens-, Leistungsproblemen und -besonderheiten von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychischen, physischen und sozialen Faktoren zu klären.

Erziehungs- und Familienberatung trägt dazu bei Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen. Sie berät und befähigt zur Selbsthilfe.

Erziehungs- und Familienberatung führt die zur Behebung der jeweiligen Probleme angezeigten Maßnahmen selbständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Stellen durch.

Erziehungs- und Familienberatung ist vorbeugend tätig, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen den Eltern oder anderen an der Erziehung Beteiligten zur Verfügung zu stellen.

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SGB VIII, insbesondere § 28	

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**367010**	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.972,37	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.972,37	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.972,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	424.959,52	393.300	474.200	418.700	412.500	419.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	91,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	347.034,64	303.500	364.800	321.100	314.400	320.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.411,63	13.100	15.900	14.500	14.500	14.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	71.064,10	76.100	93.400	83.000	83.500	84.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.697,43	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	434,49	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.378,91	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.035,57	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.289,40	500	500	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.911,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.835,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	918,38	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	507,87	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	410,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	694.604,02	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	694.604,02	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.227,95	34.800	173.100	174.700	170.100	171.800
	5411200 Reisekosten	344,10	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	169,93	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.147,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.600,73	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	27.121,26	29.800	30.500	32.100	27.400	29.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	238,42	800	800	800	800	800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1,87	0	137.500	137.500	137.500	137.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.604,14	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.160.745,44	1.324.300	1.543.500	1.489.600	1.478.800	1.487.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.149.773,07**	**-1.284.300**	**-1.503.500**	**-1.449.600**	**-1.438.800**	**-1.447.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.149.773,07**	**-1.284.300**	**-1.503.500**	**-1.449.600**	**-1.438.800**	**-1.447.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**367010**	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Gotzel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.149.773,07**	**-1.284.300**	**-1.503.500**	**-1.449.600**	**-1.438.800**	**-1.447.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.979,63	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.979,63	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.154.752,70**	**-1.284.300**	**-1.503.500**	**-1.449.600**	**-1.438.800**	**-1.447.500**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Migrationspauschale für 1 VzE

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Therapeutenausbildung Herr A.Jank

367010000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben
Therapeutische Materialien EFB

367010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision EFB, Dolmetschereinsätze EFB

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

367010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beratungsstellen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe erhalten eine Zuwendung
Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus 447.535 €
Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH 441.389 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

367010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

367010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**367999**	Jugendhilfeverwaltung	Frau Gotzel

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetze, Landesgesetze
- SGB VIII
- AGKJHG, Schulgesetz
- Haushaltsgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**367999**	Jugendhilfeverwaltung	Frau Gotzel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	120.523,40	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	4.660,04	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	99.190,62	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	16.672,74	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	120.523,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-120.523,40**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-120.523,40**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-120.523,40**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-120.523,40**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

367999000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen (Schreibtische, Stühle, Schränke) da diese nach langjähriger Nutzung verschlissen sind.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**367999**	Jugendhilfeverwaltung	Frau Gotzel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.096,76	109.000	92.300	300	300	300	413.900,00	507.100,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	8.096,76	109.000	92.300	300	300	300	413.900,00	507.100,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.077,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.466,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	13.611,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	24.174,53	109.000	92.300	300	300	300	413.900,00	507.100,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-24.174,53**	**-109.000**	**-92.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-413.900,00**	**-507.100,00**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**367999**	Jugendhilfeverwaltung	Frau Gotzel

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.308,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.308,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.157,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832009 geringw.Wirtschaftsgüter - IT-Ausstattung	13.611,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst. *	8.096,76	109.000	92.300	300	300	300	413.900,00	507.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.865,94**	**-109.000**	**-92.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-413.900,00**	**-507.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-24.174,53**	**-109.000**	**-92.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-413.900,00**	**-507.100,00**

36799903.2 (367999000.7834000) Anz.a.imm.Vermögensgegenst.
2027:
ID 318 ProFi-Kita - Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3 T€
IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung 50,0 T€
IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung 12,0 T€
IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung 30,0 T€

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**411**	Krankenhäuser	
Produktsumme	**411010**	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	**41101000000**	**Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)**

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.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan / Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**411**	Krankenhäuser	
Produktsumme	**411010**	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)	Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.528,43	17.600	17.600	8.800	8.800	8.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	17.528,43	17.600	17.600	8.800	8.800	8.800
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.528,43	17.600	17.600	8.800	8.800	8.800
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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	18.502,24	18.600	18.600	9.300	0	0
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	18.502,24	18.600	18.600	9.300	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	18.502,24	18.600	18.600	9.300	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-973,81**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**8.800**	**8.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-973,81**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**8.800**	**8.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-973,81**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**8.800**	**8.800**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-973,81**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**8.800**	**8.800**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

411010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
- Auflösung SoPo Smart-Cities (90 % Förderquote + 5 % Übernahme Eigenanteil durch CTK = 95 %)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

411010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
- 18,6 T€ Auflösung ARAP Smart-Cities

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	**414010**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	**41401000000**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung.

Das Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege wird in den folgenden Kostenstellen geführt:

- Verwaltung Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Medizinalstatistik/Medizinalaufsicht
- Patientenarchiv
- Gesundheitsförderung/-koordination/-planung
- Hygiene
- Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten
- Kinder- und jugendärztlicher Dienst
- Zahnärztlicher Dienst
- Amts- und vertrauensärztlicher Dienst
- Krebsberatung/Tuberkulosefürsorge
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Interdisziplinäre Frühförderstelle

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen für die Bürger der Stadt

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 Bbg., 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, Beamtengesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG), TVÖG, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSZV vom 27.11.2007), Gebührenordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Gebührenordnung zu Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz – JVEG) Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Cottbuser Psychiatrieplan, SGB V, IX, XII, Frühförderverordnung, Heilmittelkatalog

Auftraggeber:

Bund, Land, Stadtverordnete

Zielgruppen

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	**414010**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	885.246,60	897.800	75.200	75.200	66.800	48.500
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	272,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	741.065,13	849.300	26.700	26.700	18.300	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	64.735,97	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	79.173,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	61.636,29	85.500	96.000	96.000	96.000	96.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	35.455,15	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	26.181,14	55.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	31.776,74	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	31.776,74	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	12.636,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	2.500,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.136,65	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	991.296,28	1.093.300	231.200	231.200	222.800	204.500
11.	Personalaufwendungen *	5.021.531,63	5.119.800	5.284.600	5.362.700	5.460.100	5.672.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	91.300	139.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	13.900	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.971.161,24	3.771.700	3.879.100	3.916.100	3.901.600	4.047.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	111.843,80	174.400	233.400	234.400	241.900	241.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	143.023,44	162.600	169.900	176.600	179.300	183.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	815.362,93	949.600	1.000.700	1.034.100	1.044.500	1.058.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-32.092,67	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	29.335,51	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	46.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-18.562,62	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.891,54	157.800	206.500	209.300	208.800	211.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.280,35	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	7.700,93	6.300	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	375,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	11.203,90	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	16.821,25	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.066,24	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	16.020,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	19.430,69	30.300	65.300	68.100	68.100	71.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	792,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	200,00	400	400	400	400	400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	92.236,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	16.222,35	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.721,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	67.252,51	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.554,08	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	486,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	26.550,00	38.800	26.700	26.700	18.300	0

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	**414010**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	26.550,00	38.800	26.700	26.700	18.300	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	360.081,95	410.500	490.700	468.600	417.100	436.600
	5411200 Reisekosten	8.038,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	1.691,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431002 Vordrucke	4.183,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	251,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.254,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.728,51	16.000	14.200	18.500	17.600	17.600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	3.562,86	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	17.731,19	21.100	19.700	20.700	21.700	22.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	4.901,65	1.500	62.700	14.500	14.500	14.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	281.661,25	309.400	334.300	351.100	299.500	317.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	152,19	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	8.191,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	17.851,17	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.971,04	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.088,54	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.578.292,03	5.728.700	6.010.300	6.069.100	6.106.100	6.323.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.586.995,75**	**-4.635.400**	**-5.779.100**	**-5.837.900**	**-5.883.300**	**-6.118.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-4.586.995,75**	**-4.635.400**	**-5.779.100**	**-5.837.900**	**-5.883.300**	**-6.118.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.586.995,75**	**-4.635.400**	**-5.779.100**	**-5.837.900**	**-5.883.300**	**-6.118.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.159,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	55.159,01	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.642.154,76**	**-4.635.400**	**-5.779.100**	**-5.837.900**	**-5.883.300**	**-6.118.500**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
"Vorhaben gesundheitsförderliche Maßnahmen für vulnerable Zielgruppen" im Rahmen der Gesundheitsstrategie beim GKV-Bündnis 81,1 TEUR auf 4 Jahre, erscheint ausgabenseitig im SK 5314000

2026: 9,5 TEUR
2027: 26,7 TEUR
2028: 26,7 TEUR
2029: 18,2 TEUR

414010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
20,0 T€ Erstattung anteiliger Personalkostenförderung vom Büro für Gruppenphrophylaxe, die Erstattungshöhe ist abhängig von der Anzahl der untersuchten Kinder in Schulen, Kitas und FÖS.

22,0 T€ zweckgebundene Fördermittel (Fehlbedarfsfinanzierung) für Maßnahmen des Infektionsschutzes, d.h. für Umgebungsuntersuchungen nach IFSG §§ 25/26 , Tuberkulose, anonyme HIV-Testung. Fördermittel 22,0 T€ / Eigenanteil Stadt 8,0 T€. erscheint ausgabeseitig im SK 5271101

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, Bestattungsfristverlängerungen, Leichenpassausstellungen, Einsichtnahme Totenscheine, Einnahmen aus Infektionshygienischer Überwachung nach § 23 Absatz 6, §§ 35,36 u. 37 IfSG, Einnahmen aus Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz § 23, Gebührenerhebungen lt. VW-Gebührenordnung u.a. für Verbeamtungen, Einstellungsuntersuchungen, Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur und Belehrungen gem. § 43 IfSG.

414010000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Barkasse, allg. Zahlungs-AO
Bareinnahmen und Zahlungen per EC-cash aus Gesundheitsbelehrungen werden im Sachkonto 4311001 gebucht.

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	**414010**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

414010000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
Verwaltungsvorgänge die einer Umsatzsteuer unterliegen, wie
- Probeentnahmen für Abstammungsgutachten vom Gericht beauftragt, Rechnung an Gericht oder Labor und für private Auftraggeber
- Drogenscreening (Blut/Urin/Haare) vom Gericht und privaten Auftraggeber beauftragt
- Gutachten zur Einstellung/Verbeamtung auf Probe- oder Lebenszeit
- Abklatschproben Schimmel

ab 2027 steuerpflichtig, hier Nettoplanung
Steueranteil bei 6522000/7441200

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 7. sonstige ordentliche Erträge

414010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
20,0 T€ Erstattung anteiliger Personalkostenförderung vom Büro für Gruppenphrophylaxe, die Erstattungshöhe ist abhängig von der Anzahl der untersuchten Kinder in Schulen, Kitas und FÖS erfolgt auf SK 4141000. Die Gutschrift gilt immer für das Schuljahr, somit ist die Buchung des jeweiligen Jahresanteiles periodenfremd abzubilden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

414010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
2027
Honorar für Honorararzt Schuleingangsuntersuchungen 147,0 T€
Honorar Dolmetscher Schuleingangsuntersuchung KJGD/Diagnostik IFFB 13,9 T€
Honorararzt für Infektionsschutz (Tuberkuloseausbrüche, Skabies in GU) 8,0 T€,
Honorar für Supervisionen SpDi 1,5 T€,
Honorar Arzt für Sprechstunden im KJGD und in der Frühförderstelle 63,0 T€

2028
Honorar für Honorararzt Schuleingangsuntersuchungen 147,0 T€
Honorar Dolmetscher Schuleingangsuntersuchung KJGD/Diagnostik IFFB 13,9 T€
Honorararzt für Infektionsschutz (Tuberkuloseausbrüche, Skabies in GU) 8,0 T€,
Honorar für Supervisionen SpDi 2,5 T€,
Honorar Arzt für Sprechstunden im KJGD und in der Frühförderstelle 63,0 T€

2029/2030
Honorar für Honorararzt Schuleingangsuntersuchungen 150,0 T€
Honorar Dolmetscher Schuleingangsuntersuchung KJGD/Diagnostik IFFB 13,9 T€
Honorararzt für Infektionsschutz (Tuberkuloseausbrüche, Skabies in GU) 10,0 T€,
Honorar für Supervisionen SpDi 5,0 T€,
Honorar Arzt für Sprechstunden im KJGD und in der Frühförderstelle 63,0 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) und Prüfung Audiometer KJGD/AvD

414010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Einhaltung der DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für zwei Krankenschwestern und 6 Physiotherapeuten, 10 Heilpädagogen in den Förderschulen sowie dem gesamten medizinischen Fachpersonal im Fachbereich Gesundheit. Erhöhter Bedarf kann durch Ausbruch bei ansteckenden Infektionskrankheiten (z.B. Skabies, MRSA) entstehen, d.h.täglicher Wechsel von Schutzkleidung.

414010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildungen entspr. Fortbildungsverträge, DGPN-Kongress zum Erhalt der ärztlichen Approbation und der Facharztanerkennung, Kurse zur Krisenintervention, Fortbildungen auf dem Gebiet der Physiotherapie und Logopädie sowie der Heilpädagogik, Fortbildungen der 10 Heilpädagogen aus den FÖS, Refresherkurse Bobath-Therapie, jährliche Fortbildungskosten zur Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Fortbildung easy-soft Nutzerkreis, Auffrischung Impfkurse.

Qualifizierungen im Bereich des sozialpsychiatrischen Dienstes, der Hygiene usw. s.o. sind erforderlich, um Qualitätsstandards einzuhalten.

2027: Umstellung der Fachanwendung zu OctowareNet, Schulungsbedarf für alle betroffenen MA von ca. 10 TEUR

414010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
22,0 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, anonyme HIV-Testung)
8 T€ sind pflichtig von der Stadt als Eigenanteil zu erbringen, Fehlbetrag bis zu einer Höhe von 30 T€ an Ausgaben übernimmt das Land. Erscheint einnahmeseitig im SK 4141000

3,0 T€ Laborkosten für Umgebungsuntersuchungen Amts- und vertrauensärztlicher Dienst (nicht aus FM)

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	**414010**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

414010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Cottbuser Gesundheitsstrategie gemäß Stadtverordnetenbeschluss in 05/2024. Die Aufwendungen werden sachkontengerecht gebucht, deshalb sind nicht alle Aufwendungen in diesem Konto abgebildet.

414010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutzgesetzes, wie Ungezieferbekämpfung auf öffentlichen Flächen, wie Spiel- und Parkplätzen sowie Uferbereiche Amtsteich und Spree. Abhängig von Wetterlage und Baugeschehen (Vertreibung der Ratten aus leerstehenden Gebäuden)

414010000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.
Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutz, wie Laborkosten für mikrobiologisch chemische Trinkwasseranalysen, Analysen Legionellen im Trink- und Badebeckenwasser in Schulen (FÖS), Kitas und anderen öffentlichen Einrichtungen, wie Schimmhallen und Wasserspielplätzen.

Beprobung der Badegewässer

Im Zusammenhang mit Änderungen in der Trinkwasserverordnung vom 23. Juni 2023 wurde der Umfang der Parameter im Rahmen der Berichterstattung an die EU erweitert. Gesetzliche Grundlage hierfür bildet der §55 Absatz 5 TrinkwV.
Somit müssen die für die EU-Berichterstattung notwendigen Parameter aus einer Gebäudewasserinstallation entnommen werden, aus der das Wasser im Rahmen einer öffentlichen Tätigkeit (KiTa, Schule, Hort…) abgegeben wird. Die Anzahl der Proben richtet sich nach der vom Wasserversorger abgegebenen Wassermenge gemäß Anlage 6 Teil I TrinkwV.

414010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
• Dolmetscherkosten Schuleingangsuntersuchung für Diagnostik Frühförderstelle und Sozialpsychiatrischer Dienst
• Vertrag über ärztl. krankenhaushygienische Beratung mit dem Deutschen Beratungszentrum für Hygiene für die Begehungen im MUL-CT

414010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Papierunterlagen f. Patientenliegen, Holzmundspatel, Flächen- und Händedesinfektion, Einmalohrtrichter, Einmalhandschuhe, Einmalmundschutz zur zahnärztlichen Prohylaxe, Untersuchungshandschuhe, Injektionspflaster, Tupfer, Kanülen, Notfallmedikamente, Haftbinden, Mullkompressen...

414010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag der Stadt Cottbus im Gesunde Städte-Netzwerk. Mitglied seit 11/2024.

414010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
Nottüröffnungen nach PsychKG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

414010000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
Aufwendungen aus geförderter Maßnahme "Vorhaben gesundheitsförderliche Maßnahmen für vulnerable Gruppen" im Rahmen der Gesundheitsstrategie beim GKV-Bündnis, Weiterleitung der Fördermittel als Zuwendung an den Stadtsportbund Cottbus
Erträge im Konto 4140000

2026: 9,5 TEUR
2027: 26,7 TEUR
2028: 26,7 TEUR
2029: 18,2 TEUR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

414010000 5411200 Reisekosten
Abrechnung Dienstfahrten mit Privat-PKW,VBB-Tickets, Bahnticketes, Übernachtungskosten bei Dienstreisen und Fortbildungen. Wie Dienstfahrten zu Hausbesuchen zur Begutachtungen, Einsatz PsychKG, Physiotherapeuten, Logopäden, Heilpädagogen zur Behandlung der Kinder in den Integrationskitas, zur Prophylaxeuntersuchung in Kitas und Schulen, zur Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen,

414010000 5431001 Bürobedarf
Büromaterial für den laufenden Verbrauch

414010000 5431002 Vordrucke
Schulärztliche Stellungnahmen gemäß § 4 Grundschulverordnung, Gesundheitskarten zur Schuleingangsuntersuchung, Nachweishefte zur Ausstellung eines Gesundheitspasses nach IfSG § 43/44, Protokollbögen von Testbögen (Motoriktest, Entwicklungstest, Nonverbaler Test...), Protokolle zur Niederschrift über die Inspektion freiverkäuflicher Arzneimittel im Einzelhandel, Leichenpässe

414010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Kostenumlage der DIKOM für Multifunktionsgeräte, Umlage DIKOM für Miete, Betreuung, Abschreibung und Zinsen MUFUS, Druck Wegweiser für psychisch und suchtkranke Menschen, Flyer IFFB, Druck von Fragebögen Kita Vorsorgeuntersuchung, Elterninformationsblatt, Dokumentationsbögen Schuleingangsuntersuchung, 1A Scheine zur Aufforderung zum Zahnarztbesuch,
Kuvertierungskosten DIKOM Einladung zur Schuleingangsuntersuchung

414010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abozeitschrift Frühförderung mit online Zugang, Fachliteratur Sozialpsychiatrische Themen, Suchtproblematik, Publikationen, medizinische Fachbücher

414010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Post- und Fernmeldegebühren, Schließ- und Alarmanlage im Patientenarchiv und vertragliche Kosten der Jahresverträge Mobiltelefone

414010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Ausschreibung offener Ärztestellen in Fachzeitschriften und Online (Kinderarzt, Hygienearzt, FA-für Psychiatrie)

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	**414010**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

414010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

414010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
2027:

Lizenz unter 1.000,00 Euro (Sprachsoftware, Adobe, OctowareTN Mobile) 2,0 TEUR
Softwarepflege Einwohnermeldeamt MESO/Gesundheitsamt FA OctowareNET 1,5 TEUR
Softwarepflege OctowareTN_Vertrag PARITY-Software Bereitsstellung gemäß OZG Belehrungen nach IFSG §43/44 4,3 TEUR
Softwarepflege Austauschplattform Trinkwasserhygiene“ (SHAPTH) 2,5 TEUR
Migration OctowareTN in OctowareNET Serverkosten DIKOM (lfd. Servicekosten) 20 TEUR
Softwarepflege Migration OctowareTN in OctowareNET gemäß Pflegevertrag 15,7 TEUR
Sprachsoftware DRAGON Medical-One 9,2 TEUR

414010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

414010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Verbrauchsmaterialien im heil- und ergotherapeutischen und logopädischen Bereich
chemische Reinigung der Berufbekleidung, Hygieneauflagen für die Patientenliegen,
Aktenvernichtung Papiersammelcontainer Vernichtungsstufe 4 und nach Ablauf Aufbewahrungsfrist von mehr als 30 Jahren im Patientenarchiv
Umplanung von 5241900

414010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Sprechstundenausstattung, Büromöbel, Testmaterialien, med.-therapeutische Arbeitsmittel in der Frühförderung, ergänzende Arbeitsplatzausstattung durch Personalwechsel

414010000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich
Zuschuss an MUL-CT für ambulante Krebsberatungsstelle 3,75 % Anteil der Kommune an den Gesamtkosten.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	**414010**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.307,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	6.307,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	6.307,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.621,14	0	76.000	6.000	25.000	31.000	0,00	138.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	11.954,74	0	76.000	6.000	25.000	31.000	0,00	138.000,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	666,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	38.353,80	14.300	9.500	17.000	6.600	6.500	108.000,00	147.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.847,14	14.300	9.500	17.000	6.600	6.500	108.000,00	147.600,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	22.031,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.475,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	50.974,94	14.300	85.500	23.000	31.600	37.500	108.000,00	285.600,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-44.667,80**	**-14.300**	**-85.500**	**-23.000**	**-31.600**	**-37.500**	**-108.000,00**	**-285.600,00**

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

414010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
2027:
Ersatzbeschaffung Patientenliege im KJGD und Sehtestgerät mit Schnittstellenfunktion zur Diagnostik im AvD

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	**414010**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6831000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	6.307,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7831000 BGA *	6.134,07	14.300	9.500	17.000	6.600	6.500	108.000,00	147.600,00
414010000.7831000 Fahrräder	2.713,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	7.475,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.015,50**	**-14.300**	**-9.500**	**-17.000**	**-6.600**	**-6.500**	**-108.000,00**	**-147.600,00**
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung								
414010000.7831009 BGA - IT-Ausstattung	22.031,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834000 DV-Software/Datenbanken *	11.954,74	0	76.000	6.000	25.000	31.000	0,00	138.000,00
414010000.7834009 Anz.a.imm.Vermögensgegenst. - IT-Ausstattung	666,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-34.652,30**	**0**	**-76.000**	**-6.000**	**-25.000**	**-31.000**	**0,00**	**-138.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-44.667,80**	**-14.300**	**-85.500**	**-23.000**	**-31.600**	**-37.500**	**-108.000,00**	**-285.600,00**

41401001.1 (414010000.7831000) BGA
2027:
Sehtestgerät (Ersatz) 6,5 T€
Patientenliege, höhenverstellbar (Ersatz KJGD) 3,0 T€

2028:
Thermodesinfektor (Ersatz ZÄD) 17,0 T€

2029:
Mess- und Wiegeeinheit (Vorbereitung AvD) 1,6 T€
zwei Audiometer (KJGD) 5,0 T€

2030:
Audiometer (Ersatz AvD) 2,5 T€
zwei Kindersehtestgeräte Optivist II K(Vorbereitung KJGD) 4,0 T€
41401002.9 (414010000.7834000) DV-Software/Datenbanken
2027:
Schnittstelle Einwohnermeldeamt MESO/Gesundheitsamt FA OctoWareNET 8,0 T€
Migration OctowareTN in OctowareNET 68,0 T€

2028:
Schnittstelle EKOM21 Webversion Anamesebogen an die FA OctowareNET 6,0 T€

2029:
Schnittstelle ArcGIS Pro zu Fachanwendung OctoWareNET 25,0 T€

2030:
Anbindung Telematikinfrastruktur/e-Patientenakte 25,0 T€
Datenübermittlung von XGewerbeordnung Gewerbeamt zu Empfangsstelle Gesundheitsamt 6,0 T€

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produktsumme	**421010**	Förderung des Sports	Herr Bergner

Produktbeschreibung

Produkt	**42101000000**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen für den Kinder- und Jugendsport, Breitensport und Spitzensport

Globale Ziele	**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	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produktsumme	**421010**	Förderung des Sports	Herr Bergner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	44.000	0	0	0	0
	4144001 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich mit 19% USt	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
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	11.000,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	11.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.000,00	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11.	Personalaufwendungen	25.457,75	41.400	76.100	83.600	94.500	98.400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	7,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	20.729,13	32.000	58.300	63.700	71.600	74.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	736,30	1.400	2.600	2.900	3.300	3.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.450,09	8.100	15.300	17.100	19.700	20.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-464,77	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.981,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5271102 Repräsentation	1.612,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	4.808,87	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.484,64	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	446.869,15	456.600	481.600	481.600	481.600	481.600
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	196.153,53	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	3.067,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	247.648,42	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	229.489,20	229.800	328.700	328.900	328.600	328.700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	86,19	100	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	1.176,52	1.400	1.400	1.600	1.300	1.400
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	67.400,00	67.400	87.400	87.400	87.400	87.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	160.821,00	160.900	239.700	239.700	239.700	239.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5,49	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	710.797,54	730.900	889.500	897.200	907.800	911.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-699.797,54**	**-686.900**	**-852.500**	**-860.200**	**-870.800**	**-874.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-699.797,54**	**-686.900**	**-852.500**	**-860.200**	**-870.800**	**-874.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-699.797,54**	**-686.900**	**-852.500**	**-860.200**	**-870.800**	**-874.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,13	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	268,13	0	0	0	0	0

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produktsumme	**421010**	Förderung des Sports	Herr Bergner

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-700.065,67**	**-686.900**	**-852.500**	**-860.200**	**-870.800**	**-874.800**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

421010000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich - OSP
Erstattung vom Olympiastützpunkt an die Stadt zur teilw. Refinanzierung der Aufgabenübernahme Leitung OSP durch den Eigenbetrieb SSB ab 2026
Leistung ist ab 2027 steuerpflichtig > Nettoplanung in Konto 4144001 + Steueranteil in 6522000+7441200

421010000 4144001 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich (OSP) mit 19% USt
Erstattung vom Olympiastützpunkt an die Stadt zur teilw. Refinanzierung der Aufgabenübernahme Leitung OSP durch den Eigenbetrieb SSB
Leistung ist ab 2027 steuerpflichtig > Nettoplanung in Konto 4144001 + Steueranteil in 6522000+7441200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010000 5271102 Repräsentation
Präsente / gastronomische Versorgung / Sachaufwendung für repräsentative Zwecke Pokale, Urkunden

421010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Mediale Begleitung von Sportveranstaltungen

421010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Schulsportkoordinator, Teilnahme von Schulmannschaften an Jugend trainiert für Olympia/Paralympics

ab 2026 Konto 5315004 Zuschuss lfd. Zwecke verb. Unternehmen Ausz. FÖM-Programme

421010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Schulsportkoordinator, Honorarverträge für Schulsport AGs

ab 2026 Konto 5315004 Zuschuss lfd. Zwecke verb. Unternehmen Ausz. FÖM-Programme

421010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

421010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe
Entgeltbefreiung Stadt Cottbus für Nutzung von Sportanlagen (entgangene Einnahmen des SSB werden ausgeglichen)

421010000 5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme
Förderung des Sports, Netzwerkbüro "Nachhaltigkeit im Sport in der Lausitz", Ostsee-Sportspiele,
Zuschuss für bedeutende überregionaleVeranstaltungen, Absicherung der Infrastruktur für Wettkampfbetrieb Cottbuser Vereine, Nachwuchssportförderung

nicht in GUV beim SSB, da durchlaufender Posten im Eigenbetrieb, 1:1 - Weiterleitung enstprechend Vereinbarungen der Sportförderung
Nur in der Anlage "haushaltsrelevante Positionen" sonstige Einzahlungen der Gemeinden

bis 2026 in den Konten 5271115, 5271127, 5318100

421010000 5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK
Auflösung ARAP Bootshaus Lok RAW Cottbus

421010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
Förderung des Sports, Netzwerkbüro "Nachhaltigkeit im Sport in der Lausitz", Ostsee-Sportspiele,
Zuschuss für bedeutende überregionaleVeranstaltungen, Absicherung der Infrastruktur für Wettkampfbetrieb Cottbuser Vereine, Nachwuchssportförderung

ab 2026 Konto 5315004 Zuschuss lfd. Zwecke verb. Unternehmen Ausz. FÖM-Programme

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

421010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

421010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt (FB 10)

421010000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich
anteiliger Zuschuss Stadt Cottbus gemäß Vereinbarung Trägerverein OSP (Olympiastützpunkt), analog der Städte Frankfur/Oder und Potsdam

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produktsumme	**421010**	Förderung des Sports	Herr Bergner

421010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Entgeltbefreiung für gemeinnützige Vereine laut Entgeltordnung der Lagune vertraglich vereinbart. Für Kinder- und Jugendsportgruppen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gleicht die Stadt die entgangenen Entgelte aus.

Nutzungsentgelt Vereinsschwimmen
30% Anteil der der von der GWC mitgeteilten Plansumme entfällt hier auf Vereinsschwimmen
70% Anteil entfällt auf Schulschwimmen (= in allen Schulprodukten im Sachkonto 5455000)

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424010**	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Bergner

Produktbeschreibung

Produkt	**42401000000**	**Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)**

Produktbeschreibung

Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern.

Vorrangige Aufgaben sind dabei:

- die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler in Wohnheimen sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen

- ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherung der materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-,
	Breiten-, Behinderten- und Schulsports

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009	
- Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg	
- jährlicher Wirtschaftsplan	

Produkt	**42401000000**	**Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)**

Produktbeschreibung

Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern.

Vorrangige Aufgaben sind dabei:

- die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler in Wohnheimen sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen

- ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherung der materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-,
	Breiten-, Behinderten- und Schulsports

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009	
- Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg	
- jährlicher Wirtschaftsplan	

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424010**	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Bergner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.561,70	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	102.515,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	377.046,70	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	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 *	267,63	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	245,36	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	22,27	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	479.829,33	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
11.	Personalaufwendungen	50.425,91	80.900	35.900	51.800	70.500	73.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	1.400	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	41.218,97	61.900	27.500	38.300	53.300	55.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.428,64	2.700	1.200	1.700	2.500	2.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.629,05	15.500	7.200	10.400	14.700	15.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-863,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.337,28	0	0	0	0	0
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	15.381,94	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	6.659,41	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	14.406,74	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	1.371,00	0	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	526,24	0	0	0	0	0
	5241500 Energie	2.782,80	0	0	0	0	0
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.320,00	0	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	153,36	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	940.750,02	735.100	664.600	608.600	565.700	395.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	44,08	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	940.705,94	735.100	664.600	608.600	565.700	395.500
15.	Transferaufwendungen *	7.636.237,45	7.721.500	8.527.700	8.698.000	8.806.200	8.995.200
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	6.933.247,65	6.990.500	7.567.700	7.691.000	7.799.200	7.988.200
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	497.562,00	524.000	753.000	800.000	800.000	800.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	205.427,80	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.806,66	2.600	2.900	3.100	2.600	2.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	160,07	200	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	2.191,69	2.400	2.600	2.800	2.300	2.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.454,90	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	8.681.557,32	8.540.100	9.231.100	9.361.500	9.445.000	9.466.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.201.727,99**	**-8.241.500**	**-8.932.500**	**-9.062.900**	**-9.146.400**	**-9.168.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153,53	0	0	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	1.153,53	0	0	0	0	0

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424010**	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Bergner

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.153,53	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-8.202.881,52**	**-8.241.500**	**-8.932.500**	**-9.062.900**	**-9.146.400**	**-9.168.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.202.881,52**	**-8.241.500**	**-8.932.500**	**-9.062.900**	**-9.146.400**	**-9.168.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,96	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	497,96	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-8.203.379,48**	**-8.241.500**	**-8.932.500**	**-9.062.900**	**-9.146.400**	**-9.168.200**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

424010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB65)
Umplanung in Produkt 111200000 (FB 65)

424010000 5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)
Grünschnitt und Reinigung Sportplatz Groß Gaglow laut Vereinbarung mit FB 23
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Umplanung in Produkt 111200000 (FB 65)

424010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietungen Flächen
SV Wacker, Sportverein Saspow, Sportverein Groß Gaglow
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Bewirtschaftung Gelände des Sportvereins Groß Gaglow.
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres und Minderung MFP
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241200 Reinigung
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A+B
Änderung Planansätz
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grünschnitt Sportpatz Groß Gaglow
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwassergebühren / kein Niederschlagswasser
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartungen: Elektro und Heizung / SV Prüfung / Elektro- und Blitzschutzrevision
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424010**	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Bergner

424010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
geplanter Jahresverlust lt. Wirtschaftsplan SSB 2027, Stand 15.09.2026

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe
Betriebskostenzuschuss Sportstättenbetrieb gemäß Wirtschaftplan

424010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auflösung Sonderposten beim SSB aus Investzuschüssen der Stadtverwaltung

424010000 5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme
Betriebskostenzuschuss für den Stadtsportbund/ bzw. für die Vereine incl. pauschalisiertes Entgelt zur Nutzung der Anlagen des FCE durch den Kinder- und Jugendsport

nicht in GUV beim SSB, da durchlaufender Posten im Eigenbetrieb, 1:1 Weiterleitung.
Nur in der Anlage "haushaltsrelevante Positionen" sonstige Einzahlungen der Gemeinden

(bis 2025 unter Konto 5318100)

424010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
Betriebskostenzuschuss für den Stadtsportbund/ bzw. für die Vereine incl. pauschalisiertes Entgelt zur Nutzung der Anlagen des FCE durch den Kinder- und Jugendsport

ab 2026 in Konto 5315004

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

424010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

424010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt (FB 10)

424010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Umplanung in Produkt 111100000 (FB 23)

424010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Umplanung in Produkt 111200000 (FB 65)

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424010**	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Bergner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	1.621.395,38	6.876.400	1.948.900	173.100	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.392.295,85	6.876.400	1.948.900	173.100	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	229.099,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.621.395,38	6.876.400	1.948.900	173.100	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.408.693,67	7.651.400	2.363.300	243.100	0	0	14.768.800,00	20.375.200,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	2.408.693,67	7.651.400	2.363.300	243.100	0	0	14.768.800,00	20.375.200,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.408.693,67	7.651.400	2.363.300	243.100	0	0	14.768.800,00	20.375.200,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-787.298,29**	**-775.000**	**-414.400**	**-70.000**	**0**	**0**	**-14.768.800,00**	**-20.375.200,00**

Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

424010000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund
ZWB ILB vom 18.07.2022 mit mehreren Änderungen, zuletzt ÄB vom 30.01.2026:
Ausbau barrierefreies Sportzentrum Cottbus LP 1-4

HHJahre
2026: 2.120.400,00 €
2027: 1.168.282,45 €
2028: 173.088,55 €

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424010**	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Bergner

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401003 SSB - BMX-Race Anlage Parzellenstraße								
424010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	74.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 RAP für Sportstättenbetrieb *	111.791,54	590.000	230.000	0	0	0	949.000,00	4.179.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37.391,54**	**-590.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-949.000,00**	**-4.179.000,00**
42401029 SSB - Paralympisches Zentrum								
424010000.7815000 RAP für Sportstättenbetrieb	129.787,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-129.787,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42401033 SSB - Trampolinhalle								
424010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund *	1.392.295,85	4.900.000	780.600	0	0	0	0,00	0,00
424010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	154.699,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 RAP für Sportstättenbetrieb *	2.013.548,59	4.995.000	875.000	0	0	0	11.669.000,00	12.544.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-466.553,21**	**-95.000**	**-94.400**	**0**	**0**	**0**	**-11.669.000,00**	**-12.544.000,00**
42401035 SSB - Ausbau barrierefreies Sportzentrum Cottbus								
424010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund *	0,00	1.976.400	1.168.300	173.100	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 RAP für Sportstättenbetrieb *	89.562,22	2.066.400	1.258.300	243.100	0	0	2.150.800,00	3.652.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-89.562,22**	**-90.000**	**-90.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-2.150.800,00**	**-3.652.200,00**
42401039 SSB - Lausitz Arena								
424010000.7815000 RAP für Sportstättenbetrieb	58.100,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-58.100,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42401040 SSB - Trainingsplatz Parzellenstraße								
424010000.7815000 RAP für Sportstättenbetrieb	5.904,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.904,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-787.298,29**	**-775.000**	**-414.400**	**-70.000**	**0**	**0**	**-14.768.800,00**	**-20.375.200,00**

42401003.2 (424010000.7815000) RAP für Sportstättenbetrieb
Die BMX-Race-Anlage im Bereich der Parzellenstraße ist wichtiger infrastruktureller Bestandteil des Schule-Leistungsport-Verbundsystems, des Olympiastützpunktes und des Sportstättenbetriebes. Sie ist Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Cottbuser BMX-Zentrums und des Bundesstützpunktes BMX-Race. Die aktuelle Anlage ist überaltert (Baujahr 2007-2008) und nicht wettkampftauglich. Ein Umbau in Anlehnung an die UCI-Wettkampfnorm ist dringend erforderlich, um auch weiterhin diese olympische Sportart/Disziplin in Cottbus entwickeln zu können. Dafür gab es einen ersten Zuwendungsbescheid des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport.
42401033.2 (424010000.6810000) erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund
Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 22.03.2024 sowie Änderungsbescheide, zuletzt ÄB vom 16.01.2026:
Neubau einer Trampolinhalle im Sportzentrum Cottbus LP 5-9
42401033.1 (424010000.7815000) RAP für Sportstättenbetrieb
Neubau einer Trampolinhalle im Sportzentrum Cottbus: Halle mit Turnierbedingungen u. sportlichen Begabungsförderung, aus- gerüstet mit 6 Einzeltrampolinen. Das Projekt stellt sehr komplexe Anforderungen an das Gebäude und die Gebäudetechnik. Neubau mit zweigeschossigen Sozialtrakt und 12 m hoher Halle. Aufzugseinbau mit Verbindung zum Bestand --> dadurch wird anngrenzendes Gebäude barrierefrei. Nutzung erneuerbarer Energien zur Optimierung der Betriebskosten - Zielsetzung Zertifizierung zum Passivhaus. Zuwendung: 100 % zweckgebundene Zuwendung auf der Grundlage der RL der Staatskanzlei des Landes Brandenburg zur Umsetzung der Finanzhilfen des Strukturstärkungsgesetzes für den Teil Investitionsgesetz Kohleregion - Strukturwandel Lausitz (Förd.RL Strukturentwicklung z. Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg)
Fortstetzung Planungsleistungen ab LP 5 + Realisierung; bisherige Förderung aus gleichen Förderprogramm für Planung LP 1-4
42401035.1 (424010000.6810000) erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund
Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 18.07.2022 sowie Änderungsbescheide, zuletzt ÄB vom 30.01.2026:
Ausbau barrierefreies Sportzentrum Cottbus LP 1-4, Fördersatz 100 % (siehe Auszahlung)
42401035.3 (424010000.7815000) RAP für Sportstättenbetrieb
Ausbau barrierefreies Sportzentrum Cottbus mit den Teilprojekten + VKE für Proj.steuerung/ltg der Planung LP 1-4
1. Innere/äußere Erschließung/Zuwegung + Ertüchtigung Sportanlagen
2. Grün- und Freiraumplanung, Außenanlagen und ausgestaltung der Sportanlagen
3. Neubau Paracyclingcenter
4. Umbau/Erweiterung/Modernisierung Gebäudeensemble Haus des Sports

weitere FM-Anträge für Fortsetzung Planung + Realisierung auf der Grundlage der Ergebnisse der Planungsleistungen LP 1-4

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424020**	Bereitstellung von Bädern	Herr Bergner

Produktbeschreibung

Produkt	**42402000000**	**Bereitstellung von Bädern**

Produktbeschreibung

Als zuständige Organisationseinheit überwacht der FB 72 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen).

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung des Schulschwimmsportes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produkt	**42402000000**	**Bereitstellung von Bädern**

Produktbeschreibung

Als zuständige Organisationseinheit überwacht der FB 72 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen).

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung des Schulschwimmsportes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424020**	Bereitstellung von Bädern	Herr Bergner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.185,77	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	19.185,77	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 *	153.726,87	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	4411000 Mieten und Pachten	153.726,87	0	0	0	0	0
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	31.542,63	26.300	25.500	24.800	24.800	24.800
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	8.680,13	6.300	5.500	4.800	4.800	4.800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	22.862,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	204.455,27	164.500	163.700	163.000	163.000	163.000
11.	Personalaufwendungen	7.975,51	13.000	11.800	100.900	17.600	18.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	86.700	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	2,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.482,79	9.900	9.000	10.800	13.300	14.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	230,76	500	400	500	600	600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.392,96	2.500	2.400	2.900	3.700	3.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-133,00	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	351.966,46	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	349.184,54	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.781,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	800.000,00	800.000	550.000	450.000	600.000	600.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	800.000,00	800.000	550.000	450.000	600.000	600.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.072,36	54.300	53.400	52.700	52.600	52.600
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	24,63	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	338,38	400	400	500	400	400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5499190 unentgeltiche Wertabgabe Aufw.	10.329,35	7.500	6.500	5.700	5.700	5.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.217.014,33	867.300	615.200	603.600	670.200	671.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.012.559,06**	**-702.800**	**-451.500**	**-440.600**	**-507.200**	**-508.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.012.559,06**	**-702.800**	**-451.500**	**-440.600**	**-507.200**	**-508.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.012.559,06**	**-702.800**	**-451.500**	**-440.600**	**-507.200**	**-508.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,61	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	76,61	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.012.635,67**	**-702.800**	**-451.500**	**-440.600**	**-507.200**	**-508.000**

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424020**	Bereitstellung von Bädern	Herr Bergner

424020000 4411120 Mieten und Pachten 19 %
Pacht Lagune
steuerpflichtige Leistung, hier nur Netto-Anteil
Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

424020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Nutzungsentgelt Lagune (4411000)
Abrechnung erfolgt regelmäßig im Folgejahr

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe
Transferzahlung an die GWC (Zuschuss Verlustausgleich/Beihilfe LAGUNE)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

424020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

424020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

424020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Zahlungen aus den Finanzierungen zum ppp-Modell
(Folgekosten Invest-Maßnahme 42402001.1)

424020000 5499190 unentgeltiche Wertabgabe Aufw.
Für die Berechnung der unentgeltlichen Wertabgaben werden u.a. die Abschreibungen, die Zinszahlungen aus dem Patella-Vertrag und die hoheitliche Nutzung (Schulschwimmen - nach Bahnstunden) herangezogen.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424020**	Bereitstellung von Bädern	Herr Bergner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000	500.000	165.000	0	0	385.000,00	4.600.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	385.000	500.000	165.000	0	0	385.000,00	4.600.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	509.160,69	609.000	362.600	380.000	398.300	417.500	14.540.600,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	509.160,69	609.000	362.600	380.000	398.300	417.500	14.540.600,00	16.685.600,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	509.160,69	994.000	862.600	545.000	398.300	417.500	14.925.600,00	21.285.600,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-509.160,69**	**-994.000**	**-862.600**	**-545.000**	**-398.300**	**-417.500**	**-14.925.600,00**	**-21.285.600,00**

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424020**	Bereitstellung von Bädern	Herr Bergner

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000 Restkaufgelder *	509.160,69	609.000	362.600	380.000	398.300	417.500	14.540.600,00	16.685.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-509.160,69**	**-609.000**	**-362.600**	**-380.000**	**-398.300**	**-417.500**	**-14.540.600,00**	**-16.685.600,00**
42402002 Schwimmbad Lagune								
424020000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	0,00	385.000	500.000	165.000	0	0	385.000,00	4.600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-385.000**	**-500.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**-385.000,00**	**-4.600.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-509.160,69**	**-994.000**	**-862.600**	**-545.000**	**-398.300**	**-417.500**	**-14.925.600,00**	**-21.285.600,00**

42402001.1 (424020000.7821000) Restkaufgelder
Zahlung von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß Immobilien-Mietvertrag vom 06.12.2005 einschließlich Nachtrag vom 27.04./08.06.2007 aus der Baumaßnahme "Errichtung eines Bäderzentrums" im Rahmen eines PPP-Modells (Public Private Partnership). Mietzeit 25 Jahre: 2007-2032.
42402002.1 (424020000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Aufgrund der fast 20-jährigen Laufzeit als Sport- und Freizeitbad sind wichtige Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes sowie zur Modernisierung erforderlich. Es bedarf daher finanzieller Mittel sowohl für Planungsleistungen als auch Teilbaumaßnahmen sowie zur Akquise von Fördermitteln.

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511010**	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde

Produktbeschreibung

Produkt	**51101000000**	**Stadtentwicklung und Stadtplanung**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlichen Aufgaben der Bauleitplanung und dazugehörigen gesamtstädtischen, teilräumlichen und sektoralen Planungen und Konzepte:

- Aufgaben der interkommunalen Planung und Zusammenarbeit
- Mitwirken an hierarchisch und räumlich übergeordneten Planungen und Konzepten, Regional- und Landesentwicklungsplan, Bundes- und Landesverkehrswegeplan
- Aufgaben der gesamtstädtischen und teilräumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektorale und Quartiersebene)
- Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO)
- Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilräumlich) als Informelle Planung
- Städtebauliche und planungsrechtliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche) und im Rahmen der kommunalen Planungshoheit
- Aufgaben der verkehrlichen, stadttechnischen und klimagerechten Infrastrukturplanung
- Steuerung der Quartier- und Projektentwicklung, insbesondere Schwerpunktprojekte der Stadtentwicklung
- Konzeptionierung CO_2 - armer Stadtentwicklung
- Aufgaben zur nachhaltigen Mobilitätsplanung und zur Verkehrswende
- Digitalisierung von Planung, Grundlagenermittlung, Beteiligungsformaten und Partizipationsformen
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der aktiven Wohnungsbauförderprogramme
- Verwaltung der aktiven und geschlossenen Wohnungsbau-Richtlinien inkl. der
- Aktualisierung der Internetpräsentation der Stadt Cottbus/Chósebuz zu Richtlinien der Wohnungsbauförderung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Sicherung einer nachhaltigen, integrierten, klimagerechten und digitalen Stadtentwicklung

2. 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

3. Bewältigung des Strukturwandels

4. Koordinations- und Planungsaufgaben im Zusammenhang des ausgelaufenen

Tagebaus Cottbus-Nord in Verbindung mit der Wiedernutzbarmachung und Flutung als Cottbuser

Ostsee

Kennzahlen

1. Anteil der Aufwendungen des Produktes 511 010 und 511 040

Anzahl der begleiteten Planungen und Konzepte

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511010**	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde

Produkt	**51101000000**	**Stadtentwicklung und Stadtplanung**

Auftragsgrundlage

- Bundesrecht, z.B. Raumordnungsgesetz ROG, Baugesetzbuch BauGB, Baunutzungsverordnung BauNVO,

Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Bundesberggesetz (BBergG)

- Landesrecht, z.B. Kommunalverfassung BbgKVerf, Brandenburgische Bauordnung BbgBO, Verwaltungsvorschriften-

- Regionalrecht: Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBk-

PlG)

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStG)

- Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes

- Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse

- Grundlagen des Vergabe- und Vertragsrechts

Zielgruppen

Produkt	**51101000000**	**Stadtentwicklung und Stadtplanung**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlichen Aufgaben der Bauleitplanung und dazugehörigen gesamtstädtischen, teilräumlichen und sektoralen Planungen und Konzepte:

- Aufgaben der interkommunalen Planung und Zusammenarbeit
- Mitwirken an hierarchisch und räumlich übergeordneten Planungen und Konzepten, Regional- und Landesentwicklungsplan, Bundes- und Landesverkehrswegeplan
- Aufgaben der gesamtstädtischen und teilräumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektorale und Quartiersebene)
- Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO)
- Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilräumlich) als Informelle Planung
- Städtebauliche und planungsrechtliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche) und im Rahmen der kommunalen Planungshoheit
- Aufgaben der verkehrlichen, stadttechnischen und klimagerechten Infrastrukturplanung
- Steuerung der Quartier- und Projektentwicklung, insbesondere Schwerpunktprojekte der Stadtentwicklung
- Konzeptionierung CO_2 - armer Stadtentwicklung
- Aufgaben zur nachhaltigen Mobilitätsplanung und zur Verkehrswende
- Digitalisierung von Planung, Grundlagenermittlung, Beteiligungsformaten und Partizipationsformen
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der aktiven Wohnungsbauförderprogramme
- Verwaltung der aktiven und geschlossenen Wohnungsbau-Richtlinien inkl. der
- Aktualisierung der Internetpräsentation der Stadt Cottbus/Chósebuz zu Richtlinien der Wohnungsbauförderung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Sicherung einer nachhaltigen, integrierten, klimagerechten und digitalen Stadtentwicklung

2. 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

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511010**	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde

Produkt	**51101000000**	**Stadtentwicklung und Stadtplanung**

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

3. Bewältigung des Strukturwandels

4. Koordinations- und Planungsaufgaben im Zusammenhang des ausgelaufenen

Tagebaus Cottbus-Nord in Verbindung mit der Wiedernutzbarmachung und Flutung als Cottbuser

Ostsee

Kennzahlen

1. Anteil der Aufwendungen des Produktes 511 010 und 511 040

Anzahl der begleiteten Planungen und Konzepte

Auftragsgrundlage

- Bundesrecht, z.B. Raumordnungsgesetz ROG, Baugesetzbuch BauGB, Baunutzungsverordnung BauNVO,

Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Bundesberggesetz (BBergG)

- Landesrecht, z.B. Kommunalverfassung BbgKVerf, Brandenburgische Bauordnung BbgBO, Verwaltungsvorschriften-

- Regionalrecht: Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBk-

PlG)

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStG)

- Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes

- Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse

- Grundlagen des Vergabe- und Vertragsrechts

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	751.159,53	0	0	0	0	0
	4140020 Fördermittel Bund ZIZ	564.240,75	0	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	16.500,00	0	0	0	0	0
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	700,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	169.718,78	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,00	0	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	3.416,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.769,64	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	2.500,39	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.269,25	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	761.345,17	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	3.458.055,47	3.602.900	3.936.600	3.934.100	4.032.400	4.156.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	34.613,22	0	85.300	0	90.800	94.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.200	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	698,00	800	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.783.463,83	2.784.200	2.986.300	3.040.200	3.041.000	3.153.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	100.523,75	120.500	131.300	137.700	140.500	143.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	559.051,78	683.700	732.900	755.400	759.300	764.300
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	490,16	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-20.785,27	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	778.384,25	27.600	27.600	28.600	28.600	28.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	120,42	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.830,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	5.418,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.541,44	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	750.210,42	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	263,95	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	32.633,08	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	27.118,91	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.514,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	43.827,51	24.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	6.396,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	11.834,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	12.500	0	0	0	0
	5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	25.597,19	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	658.680,70	599.900	574.500	546.400	478.900	488.600
	5411200 Reisekosten	5.280,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	1.701,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	200,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.235,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.281,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	406.319,96	318.500	329.500	292.500	250.000	250.000

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511010**	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	22.615,90	12.300	11.800	12.400	13.000	13.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	6.902,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	179.347,04	202.100	166.200	174.500	148.900	158.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.050,52	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.494,25	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	23,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	29.623,20	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.590,10	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-3.984,99	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.971.581,01	4.255.100	4.550.900	4.521.300	4.552.100	4.685.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.210.235,84**	**-4.255.100**	**-4.550.900**	**-4.521.300**	**-4.552.100**	**-4.685.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-4.210.235,84**	**-4.255.100**	**-4.550.900**	**-4.521.300**	**-4.552.100**	**-4.685.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.210.235,84**	**-4.255.100**	**-4.550.900**	**-4.521.300**	**-4.552.100**	**-4.685.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.631,68	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	33.631,68	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.243.867,52**	**-4.255.100**	**-4.550.900**	**-4.521.300**	**-4.552.100**	**-4.685.800**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010000 4141002 FM Land - Stadtentdecker
Mit dem seit 2014 in Cottbus und mehreren anderen Brandenburger Kommunen laufenden Projekt Stadtentdecker erforschen Schülerinnen und Schüler ihre Stadt. Ziel des Projektes ist es, dass sich Kinder frühzeitig mit den Themen Stadt, Architektur und Politik beschäftigen. Wissensvermittlung soll dabei mit dem Anspruch der Einbeziehung und Beteiligung verknüpft werden. Das MIL unterstützt das Projekt Stadtentdecker mit Fördermitteln in Höhe von 85%.
Ein Zuwendungsbescheid ist voraussichtlich im I. Quartal des Jahres 2026 zu erwarten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Erforderliche für die malermäßige Instandsetzung 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, Vergaberegelungen, Doppik- und Jahresabschlussthemen, AutoCAD Fortbildungen

511010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Sachaufwendungen für Veranstaltungen des Fachbereiches mit Dritten, z. B. das jährlich stattfindende Stadtradeln und für Stadtentwicklungskonferenzen zum Integrieten Stadtentwicklungskonzept (INSEK),

511010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Aufwendungen für medizinische Schutzmaßnahmen

511010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Städtekranz Berlin/Brandenburg

511010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
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

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511010**	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde

511010000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
Mit dem seit 2014 in Cottbus und mehreren anderen Brandenburger Kommunen laufenden Projekt Stadtentdecker erforschen Schülerinnen und Schüler ihre Stadt. Ziel des Projektes ist es, dass sich Kinder frühzeitig mit den Themen Stadt, Architektur und Politik beschäftigen. Wissensvermittlung soll dabei mit dem Anspruch der Einbeziehung und Beteiligung verknüpft werden. Das MIL unterstützt das Projekt Stadtentdecker mit Fördermitteln in Höhe von 85%.
In Cottbus haben Kinder mehrerer Klassenstufen bisher an dem Projekt teilgenommen, das fachkundig und pädagogisch intensiv angeleitet und betreut wird. Die Kinder haben sich nicht nur mit der Geschichte und den heutigen Rahmenbedingungen der Stadt Cottbus auseinander gesetzt, Interviews geführt, Plakate und Modelle gefertigt, sondern auch selbst Hand angelegt und öffentliche Räume von Unrat befreit, gemalert und beworben.
Der besondere Ansatz, dass die Stadtentdecker für alle Kinder der Klassen verpflichtend und schulfachübergreifend integriert ist, sichert die Beteiligung aller Kinder verschiedener sozialer und Herkunftsschichten. Insbesondere für benachteiligte Kinder bietet das Projekt Stadtentdecker eine wertvolle Unterstützung und Hilfestellung im demokratischen Verständnis und in der Teamarbeit zur Verbesserung der Situation in der (Heimat-)Stadt.

511010000 5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere stadt der Zukunft"
Eigenmittel für die erneute Antragstellung zum Förderprogramm "Meine Stadt der Zukunft" oder ein anderes Förderprogramm.
Es handelt sich um ein Projektvorhaben, um innovative Handlungsansätze für lokalspezifische Herausforderungen in ausgewählten Zukunftsthemen (Digitalisierung, Klimawandel u. a.) zu erarbeiten und zu erproben.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511010000 5411200 Reisekosten
Erforderliche Erhöhung der Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen gemäß Rechenergebnis des Vorjahres. Im Rahmen des Strukturwandels ist ein erhöhtes Aufkommen an Fachtagungen und Dienstreisen zum Austausch mit Ministerien und anderen Gremien notwendig.

511010000 5431001 Bürobedarf
Materialaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

511010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Aufwendungen für Druckaufträge, vorwiegend Abrechnung durch die DIKOM

511010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Aufwendungen für Fachliteratur und Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte

511010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Aufwendungen für Porto und Telefonkosten, Gebühren für 4 Mobilfunkverträge und 1 Tabletvertrag

511010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Aufwendungen für öffentliche Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften und anderen Gremien

511010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
In den kommenden Jahren ist eine Neuausrichtung der Stadtentwicklung in Bezug auf den Strukturwandel unabdingbar. Dabei stellt die Entwicklung des „Cottbuser Ostsee“ eine kommunalpolitische Schwerpunktaufgabe dar. Dazu sind notwendige Konzepte und B-Pläne zu realisieren.
Im Rahmen prioritärer Aufgaben des Strukturwandels ist die Schaffung eines erweiterten Planungsrechtes im Umfeld des bestehenden Zentralcampus der BTU erforderlich. Die Realisierung der B-Pläne Stadtfeld für drei Teilbereiche ist für Baulandentwicklung Wohnen und Strukturwandel unerlässlich.
Einzelmaßnahmen:
Aufwendungen für Konzepte und Planungen zur Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlicher und fördertechnischer Aufgaben:
Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung
B-Plan BTU und Forschungseinrichtungen, Teilbereich 2 (Vertrag vom 12.05.2021)
B-Pläne Stadtfeld (3 Teilbereiche)
B-Plan Feuer- und Rettungswache II (Vertrag vom 04.10.2023)
B-Plan Siedlerstraße (Vertrag vom 12.06.2024)
Masterplan Cottbuser Ostseee
Schlüsselprojekte Strukturwandel/MUL CT/Spremberger Vorstadt
Integrierter Verkehrsentwicklungsplan (SrV und SUMP)
Flächennutzungsplan
Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK->Vertrag vom 18.12.2024)
Fortschreibung des Ortsteileentwicklungskonzeptes
Rechtlichen Beratung zu den Sanierungsgebieten
Gutachten DSK (Zuarbeit für den jährlichen Jahresabschluss)

511010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Vertrag SVC_DIKOM-2020/278 Vektorworkslandschaft und SVC-DIKOM-2020/039 Autocad

511010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
364 Software für makroskopische Verkehrsmodellierung
31 Digitale Öffentlichkeitsarbeit
38 Softwarelösung Stadtentwicklung - und Flächenmanagement
964 Software für makroskopische Verkehrsmodellierung
965 Software für Datenbanksystem für Verkehrszählungen / Verkehrserfassungen
750 IP Planer Suite XQ

511010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt, Aufwendungen für die Erstellung von Onlineformularen

511010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aufwendungen für die Bereitstellung von Aktenvernichtungscontainern

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511010**	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde

511010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Aufwendungen für z. B. Schreibtischleuchten, Ventilatoren, Geschirr u. a.

Anschaffung von ergonomischen Bürodrehstühlen und höhenverstellbaren Bürotischen

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511010**	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0,00	0,00
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.817,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.322,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.495,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.817,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-8.817,71**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511010**	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Herr Heyde

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101001 Kostenbeteiligungen gem. BauGB								
511010000.6817000 erh. Anzahlg. a.Sopo-priv.Unte rnehmen *	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.495,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.495,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51101019 IT-Ausstattung FB 61								
511010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	2.322,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.322,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.817,71**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

51101001.1 (511010000.6817000) erh. Anzahlg. a.Sopo-priv.Unte rnehmen
Nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BauGB kann Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages insbesondere auch die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen sein, die
- der Stadt für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und
- die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind.

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511020**	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

Produktbeschreibung

Produkt	**51102000000**	**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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geotopographieerlass
- ALKIS-Richtlinien Brandenburg (ALKIS-RL)
- Brandenburgschisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien
- Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigunsgesetz (SachenRBerG)

Zielgruppen

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511020**	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	170.560,75	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	4.573,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	84.152,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	29.626,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	8.227,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	40.579,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.678,67	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	292,25	0	0	0	0	0
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	2.841,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	17.544,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.528.000,00	1.654.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.528.000,00	1.654.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	230,94	18.200	29.200	18.200	29.200	18.200
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	0,00	0	11.000	0	11.000	0
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	185,94	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	45,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.719.470,36	1.911.700	1.980.700	1.969.700	1.980.700	1.969.700
11.	Personalaufwendungen	1.276.827,22	1.177.900	1.234.800	1.254.200	1.263.400	1.308.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	204,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.033.706,62	903.400	950.600	960.800	965.700	1.006.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	37.768,06	38.900	41.600	43.300	44.400	45.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	211.884,00	226.100	242.400	249.900	253.100	256.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.735,46	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.108,90	36.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	5211991 Korr. abziehbare Vorsteuer	-1.318,22	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	66.200,00	26.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.366,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.122,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	756,00	800	800	800	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	474,67	400	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	2.377,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	4.948,17	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.759,83	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.188,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.799,05	122.800	178.700	185.800	164.700	172.600
	5411200 Reisekosten	2.880,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431001 Bürobedarf	980,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511020**	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.321,30	700	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.548,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	17,84	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	11.574,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.112,65	4.500	4.500	4.700	4.900	5.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.611,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	74.765,94	82.100	138.000	144.900	123.600	131.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	324,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	196,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	215,15	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.028,80	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	221,27	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.460.683,34	1.337.400	1.490.200	1.516.700	1.504.800	1.558.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**258.787,02**	**574.300**	**490.500**	**453.000**	**475.900**	**411.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**258.787,02**	**574.300**	**490.500**	**453.000**	**475.900**	**411.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**258.787,02**	**574.300**	**490.500**	**453.000**	**475.900**	**411.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	44.334,55	57.400	62.800	62.800	62.800	62.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	44.334,55	57.400	62.800	62.800	62.800	62.800
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**214.452,47**	**516.900**	**427.700**	**390.200**	**413.100**	**348.700**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511020000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)
Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (VermGebO)

511020000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)
Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster (Grundlage Vermessungsgebührenordnung)

511020000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertauskünfte, Grundstücksmarktbericht

511020000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten (ohne MwSt.)
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der Gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne (Grundlage Vermessungsgebührenordnung)

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 (Grundlage Vermessungsgebührenordnung)

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511020**	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

511020000 4423000 Verkauf TOP-Karten (ohne MwSt.)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4423200 Verkauf TOP - Karten (7%)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)
Absteckungen, tech. Nivellements usw.
Brückenvermessung

511020000 4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)
Absteckungen, tech. Nivellements usw.
Brückenvermessung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511020000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
Erstattung Einnahmeausfälle OpenData

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Büroräume für Katasterbehörde
PKW-Stellplatz: 60€/mtl. je PKW

511020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Fahrzeugeinsatz für vermessungstechnischer Außendienst + Dienstreisen

511020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
erhöhte Reparaturkosten auf Grund des Alters der Fahrzeuge

511020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildung zu Themen: Baulasten, Dienstbarkeiten, Grundstücksteilung, Gutachterausschuss

511020000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf
Vermarkungsmaterial für das laufende Antragsgeschäft

511020000 5281004 EDV-Material
Kosten für Reparatursets und -kits für Drucker und Plotter (Ersatzteile)
(für Geräte aus der MAIS-Beschaffung)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511020000 5411200 Reisekosten
Reisekosten für Außendienst, Schulungen und Tagungen

511020000 5431001 Bürobedarf
Druckerpatronen + Plotterpapier + Büromaterial

511020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Vordruck ALKIS (beglaubigte Auszüge)
- fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier
- Abrechnung Multifunktionsdrucker am Jahresende durch DIKOM

511020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Vodafonerechnungen für GPS
Verursachgerechte Abrechnung der Telefoniekosten
Abrechnung RPV

511020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntgabe Bodenrichtwerte und Grundstücksmarktbericht

511020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Erhöhung der Entschädigung ab 2026 der ehrenamtlichen Gutachter des Gutachterausschusses für Grundstückswerte (Entschädigungsrichtlinie für die Gutachterausschüsse im Land Brandenburg)

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511020**	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

511020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Jahresgebühr Geschäftsbuch AGB2000 2.500€
Abrechnung Bereitstellungsportal der LGB 1.000€
Abrechnung LIKA-Online der LGB 900€

511020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Abrechnung Barauslagen und Aktenvernichtungscontainer

511020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische), sowie Neubeschaffung Schwerlastregale Archiv für dauerhaft vorzuhaltender Unterlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511020**	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.153,32	0	60.000	0	50.000	0	50.000,00	160.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.726,92	0	60.000	0	50.000	0	50.000,00	160.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	5.426,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.153,32	0	60.000	0	50.000	0	50.000,00	160.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-7.153,32**	**0**	**-49.000**	**0**	**-39.000**	**0**	**-50.000,00**	**-160.000,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511020**	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.6831000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0,00	0,00
511020000.7831000 PKW/LKW allgemein *	0,00	0	60.000	0	50.000	0	50.000,00	160.000,00
511020000.7831000 BGA	1.726,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	5.426,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.153,32**	**0**	**-49.000**	**0**	**-39.000**	**0**	**-50.000,00**	**-160.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.153,32**	**0**	**-49.000**	**0**	**-39.000**	**0**	**-50.000,00**	**-160.000,00**

51102001.2 (511020000.7831000) PKW/LKW allgemein
Ersatzbeschaffungen Vermessungsfahrzeuge

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511030**	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

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

Globale Ziele

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

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511030**	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.246,46	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	1.544,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	1.533,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	29.899,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	269,12	500	500	500	500	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	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	33.246,46	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
11.	Personalaufwendungen	725.414,69	923.000	808.200	767.900	804.800	838.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	196,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	618.583,77	742.000	622.100	588.900	617.200	646.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.167,87	26.100	27.300	26.600	28.500	29.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	127.729,31	150.700	158.600	152.200	158.900	162.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-50.936,95	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	12.564,36	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.889,67	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.123,92	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000
	5211991 Korr. abziehbare Vorsteuer	-602,34	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	600,00	600	600	600	600	600
	5232100 Leasing	4.198,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	749,89	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	53,00	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	86,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.209,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	51.830,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.193,38	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	6.250,81	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.942,57	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.267.385,23	2.071.000	1.851.000	1.878.100	1.792.800	1.823.600
	5411200 Reisekosten	2.633,40	1.500	1.500	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.541,56	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	921,89	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	800	800	800	800	800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.782,81	3.300	3.000	3.100	3.300	3.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	553.251,62	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511030**	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	705.653,65	775.100	555.100	582.800	497.200	527.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15,98	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	289,17	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	295,15	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.062.117,22	3.018.700	2.683.900	2.671.200	2.622.800	2.687.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.028.870,76**	**-2.888.400**	**-2.553.600**	**-2.540.900**	**-2.492.500**	**-2.557.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.028.870,76**	**-2.888.400**	**-2.553.600**	**-2.540.900**	**-2.492.500**	**-2.557.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.028.870,76**	**-2.883.400**	**-2.548.600**	**-2.535.900**	**-2.487.500**	**-2.552.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.656,90	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.656,90	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.037.527,66**	**-2.883.400**	**-2.548.600**	**-2.535.900**	**-2.487.500**	**-2.552.000**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511030000 4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)
Antragsgeschäft

511030000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)
Erträge der kommunalen Bewertungstelle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartung Scanner

511030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
PKW-Stellplatz Tiefgarage (60,00 €/mtl)

511030000 5232100 Leasing
monatliche Leasingrate Golf (durch neues Leasingfahrzeug ab 12/2024 erhöhen sich die Kosten)

511030000 5241200 Reinigung
Teppichreinigung

511030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
KFZ-Nutzung von FB 62 und FB 63

511030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Wartung, Reparaturen, Reifenwechsel

511030000 5251300 Versicherungen und Steuern
ab 2025 höhere Steuern für neues Leasingfahrzeug

511030000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten Leasingfahrzeug

511030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Schulungen im Bereich GIS, kommunale Bewertungsstelle
OpenDataPortal/ 3D- Stadtmodell

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511030**	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

511030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
Laufendhaltung SKW,
Laufendhaltung und Fortführung 3D-Stadtmodell und 3D Mesh
Datenlieferung SWC und LWG

511030000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Plotterpapier - > Abrechnung ab 2024 in Büromaterial

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511030000 5411200 Reisekosten
Reisekosten für das Projekt OpenDataPortal werden nicht mehr aus SmartCity Mitteln bezahlt

511030000 5431001 Bürobedarf
Plotterpatronen und Toner (werden nicht mehr als EDV-Material gebucht) + Büromaterial

511030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung MuFu an DIKOM

511030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abbonement Sprengnetter Online für kommunale Bewertungsstelle und GIS Business

511030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefoniekosten

511030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

511030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511030000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Lizenskosten OpenDataPortal + 3 D Stadtmodel
Diensleistung DIKOM, Open DataPortal + 3 D Stadtmodell
Dienstleistung DIKOM Systembetrieb - (SmartCity Cottbus - ArcGIS Pro
Wartungsdiensteistungen EVIDEN
Lizenz ArcGIS Drone2Map Advanced
City Grid Update Wartungsvertrag

511030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Barauslagen für Sitzungen des Umlegungsausschusses + Aktenvernichtungscontainer

511030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511030**	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500,00	40.500,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500,00	40.500,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.625,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.154,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	8.470,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	9.625,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500,00	40.500,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-9.625,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500,00**	**-40.500,00**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511030**	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	8.470,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.470,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
511030000.7821000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500,00	40.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500,00**	**-40.500,00**
51103004 IT - Ausstattung FB 62								
511030000.7831000 BGA	1.154,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.154,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.625,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500,00**	**-40.500,00**

51103003.1 (511030000.7821000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl.
Die Investitionen beinhalten die Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80 ff BauGB. Umlegungsverfahren nach §§ 45 ff BauGB sind derzeit nicht anhängig. Es werden finanzielle Mittel für zu erwartenden Verfahrens- und Sachkosten, zu erwartende Kosten für Mehrzuteilungen, Entschädigungen und sonstige Leistungen benötigt. (Einzahlung = Auszahlung)

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511040**	Sanierung und Stadterneuerung	Herr Heyde

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, substanzieller und infrastruktureller Missstände

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen
Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und des Stadtumbaus
Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung sowie Aufwertung von Stadtquartieren, Erhaltung und Erneuerung schutzwürdiger städtebaulicher Strukturen, Aktualisierung des Ortsrechts (Gestaltung, Werbesatzung), Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen
Koordinierung und Begleitung von Förderprogrammen

Kennzahlen

1. Anteil des Produktes 051 511 040 am Gesamthaushalt
Anzahl der begleiteten Förderprogramme

Auftragsgrundlage

1. - Baugesetzbuch (BauGB) und Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
2. - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg (MIL)
3. - Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes
- Einkommenssteuergesetz (EstG)
- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
4. - Richtlinien/ Vorlagen des Landes Brandenburg, Ortsrecht

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.710.646,20	1.976.200	1.377.600	1.002.800	862.100	832.900
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	76,87	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	80,31	0	0	0	0	0
	4140009 Stadtumbau Aufwertung Bund	8.376,27	0	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	-19.179,38	0	0	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	64.151,42	0	0	0	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	138.130,91	180.100	136.400	25.100	0	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	57.468,79	105.400	80.300	56.900	50.200	50.300
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	310.866,55	190.400	0	0	0	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	27.846,91	53.500	10.500	51.700	41.000	59.000
	4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	4.096,85	96.700	115.100	40.400	41.900	9.200
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	76,88	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	80,31	0	0	0	0	0
	4141009 Stadtumbau Aufwertung Land	8.376,27	0	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	-19.179,39	0	0	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	64.151,43	0	0	0	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	138.130,90	180.100	136.400	25.100	0	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	57.468,78	105.400	80.200	56.800	50.100	50.200
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	310.866,54	190.400	0	0	0	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	27.846,92	53.400	10.400	51.600	40.900	58.900
	4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	4.096,86	96.600	115.000	40.300	41.900	9.200
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	9.850,19	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	516.965,01	492.800	461.900	423.500	364.700	364.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	5.679,97	0	0	0	0	0
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	5.679,97	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.280,40	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	10.280,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	103.404,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4565008 Modellstadt DSK	603,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	102.801,82	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.830.011,39	1.979.900	1.381.300	1.006.500	865.800	836.600
11.	Personalaufwendungen	231.551,03	222.500	235.200	237.700	239.100	239.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	42,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	187.986,35	170.700	182.100	183.300	184.000	184.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.764,84	7.400	8.100	8.300	8.500	8.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	38.178,29	41.900	44.900	46.000	46.500	46.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.420,45	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	74.001,75	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	74.001,75	0	0	0	0	0

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	**511040**	Sanierung und Stadterneuerung Herr Heyde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15.	Transferaufwendungen *	2.049.461,60	2.315.900	1.676.500	1.350.200	1.263.200	1.381.000
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	709.835,95	679.000	632.700	575.200	486.900	486.900
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	358,44	0	0	0	0	0
	5317007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	172,74	0	0	0	0	0
	5317008 Modellstadt DSK	224,80	0	0	0	0	0
	5317009 Stadtumbau Aufwertung DSK	21.016,74	0	0	0	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	355,36	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	-36.756,42	0	0	0	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	144.908,91	0	0	61.700	108.300	131.700
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	310.757,58	529.300	409.200	75.300	0	0
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	133.213,10	234.200	240.700	170.600	150.500	150.800
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	690.227,24	423.100	0	0	0	0
	5317018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI	307,86	0	0	0	0	0
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	61.882,35	160.300	48.700	261.700	250.300	499.700
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	12.956,95	290.000	345.200	182.400	193.900	55.200
	5317030 WNE Spremberger Vorstadt	0,00	0	0	23.300	73.300	56.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.702,23	14.400	13.100	13.700	11.900	12.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	763,43	700	900	900	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.885,05	13.600	12.100	12.700	10.800	11.500
	5441008 Kapitalertragssteuer	18.911,06	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	63,24	0	0	0	0	0
	5493200 periodenfremder Aufwand DSK	79,45	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.386.716,61	2.552.800	1.924.800	1.601.600	1.514.200	1.633.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-556.705,22**	**-572.900**	**-543.500**	**-595.100**	**-648.400**	**-796.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.700,72	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	71.700,72	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	620.675,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	620.675,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	-548.974,90	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.105.680,12**	**-637.900**	**-608.500**	**-660.100**	**-713.400**	**-861.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.105.680,12**	**-637.900**	**-608.500**	**-660.100**	**-713.400**	**-861.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.374,90	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.374,90	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.108.055,02**	**-637.900**	**-608.500**	**-660.100**	**-713.400**	**-861.700**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511040000 4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund
Sozialer Zusammenhalt Sandow- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317014

511040000 4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund
Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

511040000 4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317017

511040000 4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317019

511040000 4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt
LZ Innenstadt - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317022

511040000 4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land
Sozialer Zusammenhalt Sandow, –Veranschlagung Landesmittel, Erläuterungen siehe 5317014

511040000 4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land
Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

511040000 4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317017

511040000 4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317019

511040000 4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt
LZ Innenstadt - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317022

511040000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

511040000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
Einnahmen aus dem Verkauf von Modellstadtkalendern und Broschüren

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

511040000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Spenden von Dritten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511040000 5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK
Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst

511040000 5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow
Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow)
Das Förderprogramm „SZH Sandow“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.
Vorliegende Förderbescheide:
SZH/52/005.1/2023 vom 24.10.2023 1) geä. 26.06.2024 1)
SZH/0520000000/022/01.1/2024 vom22.10.2024 1)

511040000 5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw
Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz (SZH)
Das Förderprogramm „SZH Neu-Schmellwitz“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§171 eBauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.
Vorliegende Zuwendungsbescheide:
SZH/ 0520 0000 00/ 020/ 01.1/2024vom 22.10.2024 1) geä.: 10.07.2025 1)
SZH/ 0520 0000 00/ 020/ 01.0/2025vom 10.11.2025 1)

511040000 5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/AUF)
Das Förderprogramm „WNE Aufwertung“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozesses
(§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019.

Die Fördergebietskulisse für den Stadtumbau läuft 2026/2027 aus. Es ist wird kein weiterer Fördermittelantrag für WNE – Aufwertung gestellt.
Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:
WNE AUF/KMA/52/006/2022 vom 01.12.2022 2)

511040000 5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee)

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und wird über das Förderpro-gramm „WNE-Cottbuser Ostsee“ in der abgegrenzten Fördergebietskulisse des Stadtumbaus „Cottbuser Ostsee“ in der funktionalen Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruk-tureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen entwickelt.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzie-rung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinwe-seneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/0520000000/024/01.0/2024 vom22.10.2024 1)
WNE AUF/0520000000/024/01.0/2025 vom 10.11.2025 1)

511040000 5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt
Lebendige Zentren - Förderkulisse „Innenstadt“
Das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozess
(§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019 bzw. darüber hinaus für diese Kulisse auf Grundlage der städtebaulichen Zielplanung für die Gesamtmaßnahme „Innenstadt“.

Da die bisherige Förderkulisse der Aufwertung ausläuft und keine weiteren Fördermittel in WNE ausgereicht werden, war die Abstimmung einer neuen Förderkulisse für die Cottbuser Innenstadt mit dem Fördermittelgeber erforderlich, mit dem Ergebnis, dass die Förderung über das Programm „Lebendige Zentren“ (LZ) erfolgen soll.
Die Beschlussfassung zur (erforderlichen Neuabgrenzung) der Fördergebietskulisse erfolgte mit der Vorlage II.1-007/24 StVV Ende April 2024 durch die Stadtverordnetenversammlung.
Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

LZ/52/010/2023 vom 23.10.2023
LZ/0520000000/030/01.1/2024vom 14.10.2024
LZ/0520000000/030/01.0/2025vom 10.11.2025

511040000 5317030 WNE Spremberger Vorstadt
Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) – „Spremberger Vorstadt“

Das Förderprogramm WNE „Spremberger Vorstadt“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet. Es dient grundsätzlich der Umsetzung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozess (§ 171 a BauGB).
Der räumlich und inhaltliche Bereich der Förderkulisse wird aktuell erarbeitet und mit dem Fördermittelgeber abgestimmt. Geplanter Beginn der Maßnahme ist das Jahr 2028.
Anlass der Beantragung ist die Umgestaltung der MUL CT und damit einhergehende städtebauliche Anpassungserfordernisse.

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

Vorliegende Förderbescheide:
Bisher keine - Neukulisse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck- und Vervielfältigungskosten der Multifunktionsgeräte

511040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

511040000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Zinserstattungen an das Land auf Grund nur zum Teil fristgerechter Verwendung von Städtebaufördermitteln

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511040**	Sanierung und Stadterneuerung	Herr Heyde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.559.593,34	3.947.000	1.820.700	2.328.800	6.240.700	5.779.900	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.279.796,67	1.973.400	910.500	1.072.800	1.912.100	1.681.700	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	0	183.300	2.416.700	2.416.700	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.279.796,67	1.973.600	910.200	1.072.700	1.911.900	1.681.500	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.535,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881300 Ausgleichszahlungen	9.535,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	4.569.128,84	3.947.000	1.820.700	2.328.800	6.240.700	5.779.900	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.597.864,31	7.236.000	4.372.000	7.788.300	12.235.300	14.514.300	27.757.500,00	92.402.600,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.597.864,31	7.236.000	4.372.000	7.788.300	12.235.300	14.514.300	27.757.500,00	92.402.600,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.597.864,31	7.236.000	4.372.000	7.788.300	12.235.300	14.514.300	27.757.500,00	92.402.600,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.028.735,47**	**-3.289.000**	**-2.551.300**	**-5.459.500**	**-5.994.600**	**-8.734.400**	**-27.757.500,00**	**-92.402.600,00**

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	114.993,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	114.993,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	229.987,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104007 Stadtumbau Aufwertung								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	160.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben								
511040000.6881300 Erh.Anzahlg.Treuhänder DSK - Bund	6.695,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300 Modellstadt Ausgleichsbetrag	2.840,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	11.535,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	-60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	-60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	-120.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	66.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	66.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	202.166,66	0	0	23.300	700.000	700.000	268.800,00	4.270.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-68.466,66**	**0**	**0**	**-23.300**	**-700.000**	**-700.000**	**-268.800,00**	**-4.270.000,00**
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund *	859.250,00	1.029.400	666.100	201.600	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land *	859.250,00	1.029.400	666.100	201.600	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK *	2.785.938,89	3.564.800	2.138.300	1.064.800	0	0	13.853.400,00	21.344.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.067.438,89**	**-1.506.000**	**-806.100**	**-661.600**	**0**	**0**	**-13.853.400,00**	**-21.344.000,00**
51104017 SZH - Neu Schmellwitz								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund *	137.400,00	569.500	69.800	393.200	1.259.900	919.800	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land *	137.400,00	569.700	69.700	393.100	1.259.800	919.700	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK *	611.349,86	1.290.800	309.300	2.579.400	4.129.500	3.259.200	2.165.400,00	12.579.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-336.549,86**	**-151.600**	**-169.800**	**-1.793.100**	**-1.609.800**	**-1.419.700**	**-2.165.400,00**	**-12.579.000,00**
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	599.350,00	159.600	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	599.350,00	159.600	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK *	1.331.888,89	1.685.700	1.210.000	958.300	36.700	0	8.381.500,00	12.586.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-133.188,89**	**-1.366.500**	**-1.210.000**	**-958.300**	**-36.700**	**0**	**-8.381.500,00**	**-12.586.500,00**
51104019 WNE - RSI								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund *	153.619,84	211.600	39.600	173.400	244.100	416.100	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land *	153.619,84	211.500	39.500	173.300	244.000	416.000	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK *	449.997,51	634.700	184.600	1.328.300	2.541.300	5.102.000	2.518.400,00	17.434.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-142.757,83**	**-211.600**	**-105.500**	**-981.600**	**-2.053.200**	**-4.269.900**	**-2.518.400,00**	**-17.434.600,00**
51104021 Lebendige Zentren - Innenstadt								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund *	78.333,33	3.300	135.000	304.600	408.100	345.800	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land *	78.333,33	3.400	134.900	304.700	408.100	345.800	0,00	0,00

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511040**	Sanierung und Stadterneuerung	Herr Heyde

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK *	435.000,00	60.000	529.800	1.627.600	2.387.800	2.919.800	570.000,00	9.188.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-278.333,34**	**-53.300**	**-259.900**	**-1.018.300**	**-1.571.600**	**-2.228.200**	**-570.000,00**	**-9.188.500,00**
51104022 WNE - Spremberger Vorstadt								
511040000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	0	183.300	2.416.700	2.416.700	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK *	0,00	0	0	206.600	2.440.000	2.533.300	0,00	15.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**-116.600**	**0,00**	**-15.000.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.028.735,47**	**-3.289.000**	**-2.551.300**	**-5.459.500**	**-5.994.600**	**-8.734.400**	**-27.757.500,00**	**-92.402.600,00**

51104016.3 (511040000.7880000) Forderungen gg.Treuhänder DSK
Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow)
Das Förderprogramm „SZH Sandow“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.
Vorliegende Förderbescheide:
SZH/52/005.1/2023 vom 24.10.2023 1) geä. 26.06.2024 1)
SZH/0520000000/022/01.1/2024vom22.10.2024 1)
51104016.1 (511040000.6810000) erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund
Sozialer Zusammenhalt Sandow - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund
51104016.2 (511040000.6811000) erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land
Sozialer Zusammenhalt Sandow - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land
51104017.3 (511040000.7880000) Forderungen gg.Treuhänder DSK
Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz (SZH)
Das Förderprogramm „SZH Neu-Schmellwitz“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§171 eBauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.
Vorliegende Zuwendungsbescheide:
SZH/ 0520 0000 00/ 020/ 01.1/2024 vom 22.10.2024 1) geä.: 10.07.2025 1)
SZH/ 0520 0000 00/ 020/ 01.0/2025 vom 10.11.2025 1)
51104017.4 (511040000.6810000) erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund
Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz- Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund
51104017.2 (511040000.6811000) erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land
Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz- Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land
51104018.3 (511040000.7880000) Forderungen gg.Treuhänder DSK
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/AUF)
Das Förderprogramm „WNE Aufwertung“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozess
(§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.
51104020.3 (511040000.7880000) Forderungen gg.Treuhänder DSK
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee)

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und wird über das Förderpro-gramm „WNE-Cottbuser Ostsee“ in der abgegrenzten Fördergebietskulisse des Stadtumbaus „Cottbuser Ostsee“ in der funktionalen Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruk-tureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen entwickelt.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzie-rung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinwe-seneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/0520000000/024/01.0/2024 vom22.10.2024 1)
WNE AUF/0520000000/024/01.0/2025 vom 10.11.2025 1)
51104020.1 (511040000.6810000) erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee- Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund
51104020.2 (511040000.6811000) erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee- Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land
51104021.1 (511040000.7880000) Forderungen gg.Treuhänder DSK
Lebendige Zentren - Förderkulisse „Innenstadt“
Das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozess
(§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019 bzw. darüber hinaus für diese Kulisse auf Grundlage der städtebaulichen Zielplanung für die Gesamtmaßnahme „Innenstadt“.

Da die bisherige Förderkulisse der Aufwertung ausläuft und keine weiteren Fördermittel in WNE ausgereicht werden, war die Abstimmung einer neuen Förderkulisse für die Cottbuser Innenstadt mit dem Fördermittelgeber erforderlich, mit dem Ergebnis, dass die Förderung über das Programm „Lebendige Zentren“ (LZ) erfolgen soll.
Die Beschlussfassung zur (erforderlichen Neuabgrenzung) der Fördergebietskulisse erfolgte mit der Vorlage II.1-007/24 StVV Ende April 2024 durch die Stadtverordnetenversammlung.
Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

LZ/52/010/2023 vom 23.10.2023
LZ/0520000000/030/01.1/2024vom 14.10.2024
LZ/0520000000/030/01.0/2025vom 10.11.2025

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511040**	Sanierung und Stadterneuerung	Herr Heyde

51104021.2 (511040000.6810000) erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund
Lebendige Zentren Innenstadt - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund
51104021.3 (511040000.6811000) erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land
Lebendige Zentren Innenstadt - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land
51104022.1 (511040000.7880000) Forderungen gg.Treuhänder DSK
Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) – „Spremberger Vorstadt“

Das Förderprogramm WNE „Spremberger Vorstadt“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet. Es dient grundsätzlich der Umsetzung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozess (§ 171 a BauGB).
Der räumlich und inhaltliche Bereich der Förderkulisse wird aktuell erarbeitet und mit dem Fördermittelgeber abgestimmt. Geplanter Beginn der Maßnahme ist das Jahr 2028. Anlass der Beantragung ist die Umgestaltung der MUL CT und damit einhergehende städtebauliche Anpassungserfordernisse.

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktsumme	**521010**	Bauaufsicht und Bauordnung	amt. Herr Bertram

Produktbeschreibung

Produkt	**52101000000**	**Bauaufsicht und Bauordnung**

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben:

- Führung der Bautätigkeitsstatistik
- Öffentlichkeitsbeteiligung bei Störfallrelevanz
- Stundung, Erlass, Niederschlagung bauaufsichtlicher Forderungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Akteneinsicht

Baurechtliche Verfahren:

- Bauberatung und Anfragen
- Erteilung von Bauvorbescheiden
- Prüfung genhmigungsfreier Vorhaben
- Erteilung von Baugenehmigungen (Prüfumfang gem. § 64 BbgBO: Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, andere Vorschriften - soweit für das Vorhaben beachtlich)
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Stellungnahmen zu Fragen der Bau- und Grundstücksordnung
- Erteilung von abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen baurechtlicher Vorschriften
- Umweltverträglichkeitsprüfung § 72 BbgBO
- Rechtsbehelfsverfahren/einstweiliger Rechtsschutz baurechtiche Verfahren

Bautechnische Verfahren:

-Prüfung bautechnischer Nachweise (Brandschutz)
- Erteilung von Abweichungen und Befreiungen technischer Vorschriften
- Rechtsbehelfsverfahren/einstweiliger Rechtsschutz bautechnische Verfahren

Bauaufsich und Bauabnhame:

- Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen
- Prüfung Antrag auf bauaufsichtliches Einschreiten
- Vollstreckung von bauaufsichtlichen Verwaltungsakten
- Bauüberwachung durchführen
- Rechtsbehelfsverfahren/einstweiliger Rechtsschutz Bauaufsicht

Betriebsüberwachung Gebäude und Grundstücke:

- Wiederkehrende Prüfung Sonderbauten
- Kotrolle Prüfung sicherheitstechnischer Gebäudeausrüstung
- Teilnahme Brandverhütungsschau
- Gefahrenabwehr baulicher Anlagen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Rechtssichere, transparente und schnelle Schaffung von Baurechten

Kennzahlen

1. Durchschnittliche Dauer nach Monaten für die Erteilung der Genehmigung

Auftragsgrundlage

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO und darauf basierende Sonderbauvorschriften und Satzungen)
- Baugesetzbuch (BauGB) und darauf basierende Satzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Baunebenrechte: (BbgDSchG, BbgNatschG, BbgWG, BbgWaldG, BbgStrG etc.)

Zielgruppen

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	**521010**	Bauaufsicht und Bauordnung amt. Herr Bertram

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	960.642,41	3.082.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	944.255,41	3.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	4311010 Auskünfte	16.387,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	900	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	900	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	-10.021,79	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4561010 Zwangsgelder	-10.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	478,21	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	950.620,62	3.134.900	2.294.000	2.294.000	2.294.000	2.294.000
11.	Personalaufwendungen *	1.100.069,17	1.001.400	1.113.100	1.118.400	1.140.500	1.188.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	267,00	300	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	891.932,20	780.000	862.300	859.600	874.200	914.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	32.094,24	33.700	37.700	38.800	40.200	41.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	178.946,26	190.000	217.900	224.800	230.900	236.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.170,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.312,15	23.600	34.600	33.600	33.600	33.600
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	116,58	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.839,80	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	5271126 Ersatzvornahmen	2.355,77	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	24.909,10	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	12.458,11	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	10.271,90	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.001,88	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	177,21	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.253,37	167.000	132.200	136.200	124.600	129.000
	5411200 Reisekosten	1.464,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	768,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.634,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.033,12	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	714,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.620,12	3.600	3.300	3.500	3.700	3.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.114,82	49.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	82.021,54	90.200	76.100	79.900	68.100	72.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	376,30	100	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	160,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.480,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-134,34	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.230.543,79	1.192.000	1.279.900	1.288.200	1.298.700	1.350.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-279.923,17**	**1.942.900**	**1.014.100**	**1.005.800**	**995.300**	**943.200**

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	**521010**	Bauaufsicht und Bauordnung amt. Herr Bertram

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
19.	Zinsen und 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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-279.923,17**	**1.942.900**	**1.014.100**	**1.005.800**	**995.300**	**943.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-279.923,17**	**1.942.900**	**1.014.100**	**1.005.800**	**995.300**	**943.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.261,63	52.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	11.261,63	52.200	48.600	48.600	48.600	48.600
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-291.184,80**	**1.890.700**	**965.500**	**957.200**	**946.700**	**894.600**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
die Einnahmen werden auf Grund der Erfahrung aus den Vorjahren angepasst. Der Bauturbo und Strukturwandelprojekte wurden berücksichtigt.

521010000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
16.05.2025
keine Planung des Sachkonto, da Umsatzsteuerpflicht erst ab 2027
in Verbindung mit Sachkonto 6522000

521010000 4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen
Erhöhung jährlich um 10 TEUR, analog zu 5271126

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

521010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
keine Veränderung zum Vorjahrr. Einnahmen können nicht korrekt geplant werden, da es sich hierbei um Zuwendungen des Landes Brandenburg handelt.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

521010000 4561010 Zwangsgelder
Gebühren für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Keine konkrete Planung möglich.

521010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus anderen Haushaltsjahren. keine konkrete Planung möglich

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

521010000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte
15.05.2024 - Keine Planung durch FB 63

521010000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch
15.05.2024 - Keine Planung durch FB 63

521010000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.
15.05.2024 - Keine Planung durch FB 63

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
- Weiterbildung der Mitarbeiter weiterhin notwendig (sich ändernde Rechtslagen)
- gestiegene Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen

521010000 5271126 Ersatzvornahmen
Erhöhung jährlich um 10 TEUR, analog zu 4311080

521010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
keine Veränderung gegenüber Vorjahr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

521010000 5411200 Reisekosten
keine Veränderung gegenüber Vorjahr

521010000 5431001 Bürobedarf
keine Veränderung zum Vorjahr

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktsumme	**521010**	Bauaufsicht und Bauordnung	amt. Herr Bertram

521010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Keine Änderung gegenüber Vorjahr

521010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
keine Veränderung gegenüber Vorjahr

521010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Planung 2027- auf Grund der allgemeinen Preissteigerung durch den Anbieter ist Erhöhung notwendig.
Planung 2028 - durch die geplante Digitalisierung Kostensenkung evtl. möglich

521010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
keine Änderung gegenüber Vorjahr
1. Anwaltskosten aufgrund von Stattgaben in Widerspruchsverfahren
2. Ergebnisse der Evaluierung der Baugebührenordnung durch das MIL

521010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
35 Pflege Plattform ZIT_BB = 11.500,00 €
51 Einbindung Zertifikate =400,00 €
759 Pflegekosten Mediencenter plus für PROSOZ BAU = 550,00 €
767 Update laufende Module = 5000,00 €
Pflegekosten DIKOM virtuelles Bauamt = 11.300,00 €

Anteil Lika Online (Abrechnung durch FB 62) = 250,00 €

521010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Rechnungen die nach Rechnungsschluss im Folgejahr fällig sind. Keine konkrete Planung möglich

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

521010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung an Querschnittsbereiche entsprechend DA VKE

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	**521010**	Bauaufsicht und Bauordnung amt. Herr Bertram

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.396,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	3.396,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.329,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	-2.051,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.380,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.725,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-8.725,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktsumme	**521010**	Bauaufsicht und Bauordnung	amt. Herr Bertram

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.590,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.590,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung								
521010000.7831000 BGA	-2.051,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	789,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	3.396,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.134,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.725,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege	
Produktsumme	**523010**	Denkmalschutz und -pflege	amt. Herr Bertram

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 Denkmallliste

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (BbgDSchG)	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege	
Produktsumme	**523010**	Denkmalschutz und -pflege	amt. Herr Bertram

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	700	700	700	700	700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	700	700	700	700	700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11.	Personalaufwendungen *	170.324,12	283.500	235.400	238.400	241.600	250.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	53,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	177.039,42	217.500	181.900	183.400	185.300	193.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.337,03	10.200	8.100	8.300	8.600	8.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	41.055,65	58.100	47.800	49.100	50.100	51.100
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-54.793,63	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-367,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen *	-7.436,61	-7.300	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.436,61	-7.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	695,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	585,00	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 *	11.292,81	18.600	11.500	11.900	10.400	10.900
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	531,89	500	500	500	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	12,20	200	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	197,30	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	566,41	500	600	600	600	700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	7.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	7.858,46	8.700	7.600	8.000	6.800	7.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	69,90	100	100	100	100	100
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.056,65	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	175.460,32	296.200	248.300	251.700	253.400	263.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-175.460,32**	**-288.500**	**-240.600**	**-244.000**	**-245.700**	**-255.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-175.460,32**	**-288.500**	**-240.600**	**-244.000**	**-245.700**	**-255.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-175.460,32**	**-288.500**	**-240.600**	**-244.000**	**-245.700**	**-255.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762,02	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.762,02	0	0	0	0	0

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege
Produktsumme	**523010**	Denkmalschutz und -pflege amt. Herr Bertram

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-177.222,34**	**-288.500**	**-240.600**	**-244.000**	**-245.700**	**-255.400**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

523010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
keine Erhöhung der Einnahmen erwartet

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

523010000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.
16.05.2025
Planung erfolgt durch FB 11

523010000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.
16.05.2025
Planung erfolgt durch FB 11

523010000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ
16.05.2025
Planung durch FB 11

523010000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub
16.05.2025
Planung durch FB 11

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

523010000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ
16.05.2025
Planung über FB 11

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

523010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
771 Pflegekosten ProDENKMAL = 1800,00 €

523010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
16.05.2025
Keine Planung durch FB - Planung obliegt FB 10

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**524**	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
Produktsumme	**524020**	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	Herr Reinold

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.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jahresabschluss, jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit Haushalt der Stadt

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**524**	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
Produktsumme	**524020**	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13.104,09	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	13.104,09	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	13.104,09	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-13.104,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	0	500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-13.104,09**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-13.104,09**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-13.104,09**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

524020000 4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen
Gewinnausschüttung

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung	
Produktsumme	**531010**	Elektrizitätsversorgung	amt. Herr Kubusch

Produktbeschreibung

Produkt	**53101000000**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

- Darstellung der Konzessionsabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Elektrizität

Kennzahlen:

Netzkilometer 1.313

Auftragsgrundlage

- Einigungsvertrag BRD - DDR
- BbgKVerf
- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung	
Produktsumme	**531010**	Elektrizitätsversorgung	amt. Herr Kubusch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	3.941,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.488.323,53	2.370.500	2.757.800	2.748.800	2.803.500	2.895.500
	4511000 Konzessionsabgaben	2.475.200,00	2.370.500	0	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	2.717.800	2.708.800	2.763.500	2.855.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.123,53	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.492.264,78	2.374.400	2.761.700	2.752.700	2.807.400	2.899.400
11.	Personalaufwendungen	9.049,16	-54.500	8.400	8.500	7.000	6.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	2,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	7.295,74	6.000	6.500	6.500	5.300	5.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	255,33	300	300	300	300	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.501,54	1.500	1.600	1.700	1.400	1.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-62.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5,45	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	4.632,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.632,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.770,58	40.400	40.500	40.600	40.500	40.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	24,63	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	337,81	400	400	500	400	400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	2.388,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,24	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	19,72	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	16.452,43	-9.500	53.500	53.700	52.100	51.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**2.475.812,35**	**2.383.900**	**2.708.200**	**2.699.000**	**2.755.300**	**2.847.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**2.475.812,35**	**2.383.900**	**2.708.200**	**2.699.000**	**2.755.300**	**2.847.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**2.475.812,35**	**2.383.900**	**2.708.200**	**2.699.000**	**2.755.300**	**2.847.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,61	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	76,61	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**2.475.735,74**	**2.383.900**	**2.708.200**	**2.699.000**	**2.755.300**	**2.847.600**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung	
Produktsumme	**531010**	Elektrizitätsversorgung	amt. Herr Kubusch

531010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt
Annahme: Einwohnerzahl < 100.000 Ew., entspr. Konzessionsvertrag

hier: Netto-Anteil der Erträge (Umsetzung USt-Gesetz ab 2027)
Steueranteil Erträge bei Konto 6522000 + im Sachkonto 7441200 die abzuführende Steuer

531010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus Testaten für Vorjahre

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

531010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

531010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

531010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Forderungen aus Testaten für Vorjahre

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung	
Produktsumme	**532010**	Gasversorgung	amt. Herr Kubusch

Produktbeschreibung

Produkt	**53201000000**	**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

- Darstellung der Konzessionsabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Gas

Kennzahlen:

Netzkilometer 310

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf
- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	99.921,11	92.100	88.400	82.100	76.300	71.300
	4511000 Konzessionsabgaben	97.119,64	89.100	0	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	85.400	79.100	73.300	68.300
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.801,47	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	99.921,11	92.100	88.400	82.100	76.300	71.300
11.	Personalaufwendungen	9.049,04	7.800	8.400	8.500	7.000	6.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	2,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	7.295,69	6.000	6.500	6.500	5.300	5.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	255,35	300	300	300	300	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.501,45	1.500	1.600	1.700	1.400	1.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5,45	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 *	4.501,80	400	500	600	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	24,63	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	337,81	400	400	500	400	400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	4.119,20	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,38	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	19,78	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	13.550,84	8.200	8.900	9.100	7.500	7.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**86.370,27**	**83.900**	**79.500**	**73.000**	**68.800**	**64.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**86.370,27**	**83.900**	**79.500**	**73.000**	**68.800**	**64.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**86.370,27**	**83.900**	**79.500**	**73.000**	**68.800**	**64.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,61	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	76,61	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**86.293,66**	**83.900**	**79.500**	**73.000**	**68.800**	**64.100**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

532010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt
hier: Netto-Anteil der Erträge (Umsetzung USt-Gesetz ab 2027)
Steueranteil Erträge bei Konto 6522000 + im Sachkonto 7441200 die abzuführende Steuer

532010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus Testaten für Vorjahre

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung	
Produktsumme	**532010**	Gasversorgung	amt. Herr Kubusch

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

532010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produktsumme	**533010**	LWG GmbH	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	**53301000000**	**LWG GmbH**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG, der Zahlung der Körperschafts- sowie Kapitalertragssteuer sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Die Körperschafts- und Kapitalertragssteuer wird im FB 20 bearbeitet.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produktsumme	**533010**	LWG GmbH	Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.068,45	9.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	16.068,45	9.400	14.200	14.200	14.200	14.200
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	46.311,50	0	0	0	0	0
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	46.309,50	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	2,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	62.379,95	9.400	14.200	14.200	14.200	14.200
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	2,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	2,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen *	14.107,59	9.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	14.107,59	9.400	14.200	14.200	14.200	14.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.166.446,47	786.000	788.000	788.000	788.000	788.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441004 Körperschaftssteuer	622.251,64	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	5441008 Kapitalertragssteuer	170.194,83	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	374.000,00	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.180.556,06	798.200	805.000	805.000	805.000	805.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.118.176,11**	**-788.800**	**-790.800**	**-790.800**	**-790.800**	**-790.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.499.302,01	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	2.372.869,78	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	4691008 Sonstige Finanzerträge/ Erst. Kapitalertragsteuer	126.432,23	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	2.499.302,01	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**1.381.125,90**	**1.211.200**	**1.459.200**	**1.459.200**	**1.459.200**	**1.459.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**1.381.125,90**	**1.211.200**	**1.459.200**	**1.459.200**	**1.459.200**	**1.459.200**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**1.381.125,90**	**1.211.200**	**1.459.200**	**1.459.200**	**1.459.200**	**1.459.200**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

533010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auflösung akt. RAP entspr. Auflösung SoPo LWG aus Fördermittel Trinkwasser für Verteilungsanlage Dissenchen und Gallinchen Gewerbegebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produktsumme	**533010**	LWG GmbH	Herr Reinold

533010000 5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

533010000 5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

533010000 4651200 Gewinnanteile Beteiligungen
Gewinnanteile entsprechend derzeitiger Unternehmensplanung

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produktsumme	**533020**	Trinkwasserbrunnen	Frau Reinschke

Produktbeschreibung

Produkt	**53302000000**	**Trinkwasserbrunnen**

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gäste der Stadt Cottbus/Chóśebuz mit Trinkwasser im öffentlichen Raum. Gemäß § 50 des Wasserhaushaltsgesetzes gehört es seit dem 12.01.2023 zur Daseinsvorsorge, dass qualitativ hochwertiges Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an öffentlichen Orten durch Innen- und Außenanlagen bereitgestellt wird, soweit dies technisch durchführbar und unter Berücksichtigung des Bedarfs und der örtlichen Gegebenheiten, wie Klima und Geografie, verhältnismäßig ist.

Zu diesem Zweck betreibt bzw. lässt die Stadt Cottbus/Chóśebuz durch den öffentlichen Wasserversorger, die LWG Lausitzer Wasser GmbH und Co.KG, Trinkwasserbrunnen sowie Trinkwasserspender betreiben.

Sofern es technisch machbar ist und es dem lokalen Bedarf entspricht, soll die Stadt Trinkwasserbrunnen, beispielsweise in Parks, Fußgängerzonen und in Einkaufspassagen, aufstellen und damit einen wichtigen Beitrag gerade auch mit Blick auf künftige Hitzeereignisse in urbanen Räumen leisten. Zugleich können durch verringerte Nutzung von Flaschenwasser Ressourcen geschont werden. Auch dem unachtsamen Umgang von Wasserflaschen – etwa durch Wegwerfen solcher Behältnisse vor allem aus Kunststoff in die Umwelt – kann damit indirekt etwas entgegengewirkt werden.

Die Aufgabe wird als Pflichtaufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge wahrgenommen.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziel der EU-Trinkwasser-Richtlinie ist es allen Bürgerinnen und Bürgern im öffentlichen Raum Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu ermöglichen.

Kennzahlen:

Anzahl der öffentlichen Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet (Außenanlagen)

Anzahl der öffentlichen Trinkwasserspender (Innenanlagen)

Auftragsgrundlage

EU-Trinkwasser-Richtlinie

§ 50 Abs.1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetzes

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.134,58	1.700	1.100	1.100	1.000	1.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	0,20	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	931,21	800	900	900	800	900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34,76	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	168,41	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.175,17	7.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	4.108,80	6.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	61,22	100	100	100	100	100
	5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5,15	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,35	600	800	800	800	800
	5411200 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	0,63	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,37	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,27	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,52	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	0,36	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.252,80	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	8.566,10	9.600	12.900	12.900	12.800	12.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.566,10**	**-9.600**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.800**	**-12.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-8.566,10**	**-9.600**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.800**	**-12.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.566,10**	**-9.600**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.800**	**-12.900**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-8.566,10**	**-9.600**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.800**	**-12.900**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produktsumme	**533020**	Trinkwasserbrunnen	Frau Reinschke

533020000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Betriebskosten (Wartung und Reinigung) fürTrinkwasserbrunnen im Stadtgebiet Cottbus,
zusätzlich jährl. Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme der saisonalen Brunnen.

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produktsumme	**533020**	Trinkwasserbrunnen	Frau Reinschke

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produktsumme	**533020**	Trinkwasserbrunnen	Frau Reinschke

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53302001 öffentliche Trinkwasserbrunnen								
533020000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**534**	Fernwärmeversorgung	
Produktsumme	**534010**	Fernwärmeversorgung	amt. Herr Kubusch

Produktbeschreibung

Produkt	**53401000000**	**Fernwärmeversorgung**

Produktbeschreibung

- Darstellung der Fernwärmeabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Fernwärme

Kennzahlen:

Netzkilometer

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**534**	Fernwärmeversorgung	
Produktsumme	**534010**	Fernwärmeversorgung	amt. Herr Kubusch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.432,92	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	26.432,92	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	200.000,00	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4511000 Konzessionsabgaben	200.000,00	200.000	0	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	226.432,92	226.400	426.400	426.400	426.400	426.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	29.038,99	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	29.038,99	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	29.038,99	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**197.393,93**	**197.400**	**397.400**	**397.400**	**397.400**	**397.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**197.393,93**	**197.400**	**397.400**	**397.400**	**397.400**	**397.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**197.393,93**	**197.400**	**397.400**	**397.400**	**397.400**	**397.400**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**197.393,93**	**197.400**	**397.400**	**397.400**	**397.400**	**397.400**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

534010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt
Gestattungsentgelt Fernwärme, ab 2027 soll Leistung versteuert werden §2b, daher Zahlung zzgl. Umsatzsteuer im Finanzhaushalt. EHH = Nettoertrag
Gestattung Trasse Seewasserwärmepumpe: + 200 T€ ab 2027 (zusätzlich zu den 200 T€ Fernwärmegestattungsentgelt)

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	
Produktsumme	**535010**	Stadtwerke	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	**53501000000**	**Stadtwerke**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der SWC sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	
Produktsumme	**535010**	Stadtwerke	Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	0	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

535010000 4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen
Gewinnausschüttung

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537010**	Restabfallbeseitigung	Herr Seidler

Produktbeschreibung

Produkt	**53701000000**	**Restabfallbeseitigung**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation

- Umladung und Transport der Abfälle - Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik

- Verwertung oder Beseitigung des bei der Behandlung anfallenden Abfalls

- Überwachung des mit der Entsorgung von Restabfall beauftragten Dritten/ Nachauftragnehmer

- Kontrolle der Einhaltung und Umsetzung des Entsorgungsvertrages : Errichtung und Betrieb einer Umladestation/Übernahmestelle; Abfallanlieferung,- deklaration und Verwiegung; Dokumentationspflicht; Kontrolle der Entsorgungswege

- Erstellung von Gebührenbescheiden für die Benutzung der Restabf allentsorgungsanlage, Erstellung maschineller Rechnungsläufe und Übergabe an die Finanzbuchhaltung

- Kontrolle der getrennten Erfassung, Containeraufstellung und Abtransport für sonstige Abfälle an der Übernahmestelle, Wertstoffhöfen un d 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 vorges chriebenen Zugängen/ Portalen im Internet, sowie Schnittstellen

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, Erhebung von Gebühren für die Annahme von Abfällen an der Umladestation

- Pflichtaufgabe

Globale Ziele

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 Wertstofferfassung

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie

- Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz und Verordnungen (GewAbfV, Althol zV, AVV, BattG, AltfahrzeugV, DepV), NachwV, SigG, AbfAEV

- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG

- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg

- Kommunalabgabengesetz

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept

- Abfallentsorgungs-u. Straßenreinigungsvertrag

- Entsorgungsvertrag mit EEW

- Entsorgungsvertrag mit Alba GmbH

- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV - GKG Bbg

Zielgruppen

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537010**	Restabfallbeseitigung	Herr Seidler

Produkt	**53701000000**	**Restabfallbeseitigung**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation

- Umladung und Transport der Abfälle - Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik

- Verwertung oder Beseitigung des bei der Behandlung anfallenden Abfalls

- Überwachung des mit der Entsorgung von Restabfall beauftragten Dritten/ Nachauftragnehmer

- Kontrolle der Einhaltung und Umsetzung des Entsorgungsvertrages : Errichtung und Betrieb einer Umladestation/Übernahmestelle; Abfallanlieferung,- deklaration und Verwiegung; Dokumentationspflicht; Kontrolle der Entsorgungswege

- Erstellung von Gebührenbescheiden für die Benutzung der Restabf allentsorgungsanlage, Erstellung maschineller Rechnungsläufe und Übergabe an die Finanzbuchhaltung

- Kontrolle der getrennten Erfassung, Containeraufstellung und Abtransport für sonstige Abfälle an der Übernahmestelle, Wertstoffhöfen un d 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 vorges chriebenen Zugängen/ Portalen im Internet, sowie Schnittstellen

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, Erhebung von Gebühren für die Annahme von Abfällen an der Umladestation

- Pflichtaufgabe

Globale Ziele

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 Wertstofferfassung

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie

- Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz und Verordnungen (GewAbfV, Althol zV, AVV, BattG, AltfahrzeugV, DepV), NachwV, SigG, AbfAEV

- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG

- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg

- Kommunalabgabengesetz

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept

- Abfallentsorgungs-u. Straßenreinigungsvertrag

- Entsorgungsvertrag mit EEW

- Entsorgungsvertrag mit Alba GmbH

- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV - GKG Bbg

Zielgruppen

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537010**	Restabfallbeseitigung	Herr Seidler

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	4.257.575,42	4.478.500	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
	4321040 Benutzungsgebühren	4.257.575,42	4.478.500	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	47.604,32	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	47.604,32	40.000	0	0	0	0
	4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,31	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	62,31	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.305.242,05	4.518.500	4.492.000	4.492.000	4.492.000	4.492.000
11.	Personalaufwendungen	152.192,81	184.400	161.900	163.400	167.200	174.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	43,60	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	123.053,86	150.100	126.200	126.800	129.600	136.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.286,37	5.300	5.500	5.700	5.900	6.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	25.796,21	31.300	33.300	34.000	34.800	35.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-987,23	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.216,42	97.400	95.400	95.500	95.500	95.500
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	72.265,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	10.416,51	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	5232100 Leasing	1.929,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.151,98	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241500 Energie	15.075,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	439,80	1.200	700	700	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	166,63	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	599,37	700	700	700	700	700
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	172,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen *	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.518.904,65	3.671.500	3.667.400	3.667.900	3.666.700	3.667.200
	5411200 Reisekosten	30,78	500	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	162,73	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	61,74	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.363,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	166,78	1.000	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	11.231,46	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	701,86	600	600	700	700	700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.789,08	10.700	8.500	8.900	7.600	8.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15,16	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	153,59	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	89,36	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	3.504.384,86	3.645.700	3.645.700	3.645.700	3.645.700	3.645.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.285,24	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	34.827,46	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-52.358,62	0	0	0	0	0

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537010**	Restabfallbeseitigung	Herr Seidler

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.777.313,88	3.955.200	3.926.600	3.928.700	3.931.300	3.939.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**527.928,17**	**563.300**	**565.400**	**563.300**	**560.700**	**552.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**527.928,17**	**563.300**	**565.400**	**563.300**	**560.700**	**552.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**527.928,17**	**563.300**	**565.400**	**563.300**	**560.700**	**552.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.499,03	35.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	16.499,03	35.300	26.300	26.300	26.300	26.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**511.429,14**	**528.000**	**539.100**	**537.000**	**534.400**	**526.500**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010000 4321040 Benutzungsgebühren
Restabfallgebühren gemäß Restabfallgebührensatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

537010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u. Erzeugnissen
Erträge aus Verkauf Strom
bis 2026 ohne USt. ab 2027 USt-pflichtige Leistung = Nettoplanung auf Konto 4423001

537010000 4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt
ab 2027:
Verkauf Strom, Einnahmen aus Energieeinspeisung nach EEG, Motor 1,
Nettoplanung, da USt-pflichtig,
Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Wartung BHKW 57.000 €
Wartung Brandmeldeanlage 3.000 €

537010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete Berliner Straße 6
Stellplatzmiete Kfz

537010000 5232100 Leasing
Leasingkosten Pkw gemäß Vertrag

537010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Maschinenbruch- und Feuerversicherung für BKW/BHKW

537010000 5241500 Energie
Eigenbedarf an Elektroenergie für 12 Zylinder-V-Motoren

537010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Kraftstoff für Pkw

537010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fachspezifische Fortbildung und Onlineseminare

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

537010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
anteilige Abschreibungen für PC's

537010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537010**	Restabfallbeseitigung	Herr Seidler

537010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg, Fachzeitschrift Infrastrukturrecht, Richtiger Umgang mit Abfällen, Müll und Abfall

537010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten Poststelle, Mobilfunkkosten, Dienstgespräche, Brandmeldeanlage

537010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Restabfallgebührensatzung im Amtsblatt

537010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachten für Abgasemissionsmessung, Sachverständiger Brandmeldeanlage

537010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Entsorgungskosten für Restabfälle und Sperrmüll gemäß der Verträge

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537020**	Abfallbeseitigung	Herr Seidler

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. 100% Kostendeckung
2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner

Kennzahlen:

1. Kostendeckungsgrad
2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr)

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie
- Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackG, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, DepV)
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV zur Entsorgung mineralischer Abfälle

Zielgruppen

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537020**	Abfallbeseitigung	Herr Seidler

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. 100% Kostendeckung

2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner

Kennzahlen:

1. Kostendeckungsgrad

2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr)

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie

- Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackG, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, DepV)

- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG

- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg

- Kommunalabgabengesetz

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung

- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept

- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV zur Entsorgung mineralischer Abfälle

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.323.237,63	12.910.700	12.842.900	12.855.200	12.867.500	12.867.500
	4321050 Abfallgebühren	12.309.959,03	12.910.700	12.842.900	12.855.200	12.867.500	12.867.500
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	13.278,60	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	112,99	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	112,99	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-1.540,97	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	-1.540,97	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.321.809,65	12.910.700	12.842.900	12.855.200	12.867.500	12.867.500
11.	Personalaufwendungen	271.727,72	329.000	294.600	298.100	304.100	317.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	83,80	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	219.561,03	268.200	229.300	230.600	234.400	245.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.627,35	9.400	10.000	10.400	10.800	11.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	45.956,35	56.000	60.400	62.200	64.000	65.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.500,81	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.900.870,39	4.154.500	4.148.400	4.148.400	4.148.400	4.148.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	19.176,01	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	5232100 Leasing	126,80	0	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	61,67	0	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	289,17	0	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	79,81	0	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	150,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	13.203,74	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271123 Müllentsorgung	3.867.783,19	4.107.400	4.107.400	4.107.400	4.107.400	4.107.400
14.	Abschreibungen *	10.938,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	7.367,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.674,83	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	896,66	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.479.186,15	8.269.200	8.189.000	8.189.900	8.187.500	8.188.500
	5411200 Reisekosten	58,95	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	288,32	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	112,77	700	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.068,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	315,85	2.000	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	557.079,80	165.000	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.019,54	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	14.219,94	15.700	16.300	17.100	14.600	15.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	583,51	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	156,21	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5441001 Versicherung	162,76	200	200	200	200	200
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	469.483,76	631.200	631.200	631.200	631.200	631.200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	7.289.284,67	7.526.600	7.526.600	7.526.600	7.526.600	7.526.600

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft
Produktsumme	**537020**	Abfallbeseitigung

Herr Seidler

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.555,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	683.095,82	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-541.300,10	-85.500	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.662.722,99	12.763.200	12.642.500	12.646.900	12.650.500	12.664.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-340.913,34**	**147.500**	**200.400**	**208.300**	**217.000**	**203.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-340.913,34**	**147.500**	**200.400**	**308.300**	**317.000**	**303.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-340.913,34**	**147.500**	**200.400**	**308.300**	**317.000**	**303.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	126.114,49	143.700	155.900	155.900	155.900	155.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	126.114,49	143.700	155.900	155.900	155.900	155.900
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-467.027,83**	**3.800**	**44.500**	**152.400**	**161.100**	**147.100**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537020000 4321050 Abfallgebühren
Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537020000 4487000 Erstattg. v. priv. Unternehmen
Erstattung des gesammelten Altpapiers (kommunaler Anteil)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete Berliner Straße 6

537020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildungen, Abfallgebührentage, Informationsseminar

537020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Kosten für den Druck und Verteilung der Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit

537020000 5271123 Müllentsorgung
Kosten für Entsorgung Sperrmüll und Hausmüll entsprechend Restabfallgebührenkalkulation

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

537020000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.
anteilige Abschreibung Software

537020000 5711800 Abschreibungen auf BGA
anteilige Abschreibungen für PC's

537020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
EUWID, KAGBbg, Fachzeitschrift Müll u. Abfall, Infrastrukturrecht, Richtiger Umgang mit Abfällen

537020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten für Porto, Dienstgespräche und Handy

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537020**	Abfallbeseitigung	Herr Seidler

537020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Kosten für die Veröffentlichung der Abfallgebührensatzung im Amtsblatt

537020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Aufwand zur Investition:
111 Software proDoppik - Veranlagung Abfallmodul H&H aktivieren (Schnittstelle zum SB 70.1 für Bürger nach OZG einrichten) (jährlich 6.700 €)

537020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffung von ergonom. Bürodrehstühlen und elektr. höhenverstellbarer Schreibtische

537020000 5453000 Erstattungen an Zweckverbände
Entsorgungsleistungen für Bioabfälle und mineralische Abfälle (lt. Kalkulation)

537020000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Die Kostenermittlungen für die Abfallentsorgungsleistungen 2027 entsprechen dem Dienstleistungsvertrag zur Erbringung von Leistungen zur öffentlichen Aufgabenerfüllung der Stadt Cottbus vom 12.08.2026. (lt. Kalkulation)

537020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Gebührenüberdeckung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnungen gemäß DA II.20 1

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537020**	Abfallbeseitigung	Herr Seidler

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.153,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	19.153,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.860,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.860,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	26.013,15	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-26.013,15**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537020**	Abfallbeseitigung	Herr Seidler

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.070,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.070,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
53702002 IT-Ausstattung Abfallbeseitigung								
537020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	789,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
537020000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	19.153,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.942,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
53702003 ÖPP Abfallentsorgung, Straßenreinigung u. Straßenunterhaltung								
537020000.7844001 sonst. Anteilsrechte	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-26.013,15**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537030**	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	Herr Seidler

Produktbeschreibung

Produkt	**53703000000**	**Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung Ermittlung der Kostenansätze für die Rekultivierung und Nachsorge, Maßnahme- und Mittelplanung einschl. Kalkulation und Auswertung für v. g. Zeitraum ; Vorbereitung, Durchführung der Ausschreibung der Baumaßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung;

Abstimmungen mit der Überwachungsbehörde (LUGV); Begleitung bzw. Bauüberwachung der einzelnen Baumaßnahmen

- Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen werktägl. Kontrolle der Deponiegasanlage; wöchentliche Optimierung der Gasbrunnen; Veranlassung der Wartung der Gasmotore, der Brandmeldeanlage, der sicherheitstechn. Überprüfung durch Sachverständige; Durchführung der vierteljährl. 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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Umsetzung der Vorgaben aus der Plangenehmigung zur Rekultivierung und Nachsorge der Deponie

- Betreibung der Gasanlage nach den geltenden Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

- EU-Deponierichtlinie

- Kreisaufwirtschaftsgesetz - 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

Zielgruppen

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

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537030**	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	Herr Seidler

Produkt **53703000000** **Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow**

Baumaßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung;

Abstimmungen mit der Überwachungsbehörde (LUGV); Begleitung bzw. Bauüberwachung der einzelnen Baumaßnahmen

- Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen werktägl. Kontrolle der Deponiegasanlage; wöchentliche Optimierung der Gasbrunnen; Veranlassung der Wartung der Gasmotore, der Brandmeldeanlage, der sicherheitstechn. Überprüfung durch Sachverständige; Durchführung der vierteljährl. 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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Umsetzung der Vorgaben aus der Plangenehmigung zur Rekultivierung und Nachsorge der Deponie

- Betreibung der Gasanlage nach den geltenden Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

- EU-Deponierichtlinie

- Kreisaufwirtschaftsgesetz - 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

Zielgruppen

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537030**	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	Herr Seidler

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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	22,16	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	22,16	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	221.639,93	0	0	0	0	0
	4582006 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Rekultivierung u.Nachs.Deponie	221.511,23	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	128,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	221.662,09	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	94.227,42	103.600	85.700	82.300	83.600	87.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	23,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	76.351,09	84.400	66.800	63.900	64.600	67.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.671,72	2.900	2.900	2.800	3.000	3.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.917,97	17.500	17.300	16.900	17.300	17.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-736,36	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-188.647,11	24.900	13.600	4.900	-1.000	-1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	101.457,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	42.560,74	239.000	279.000	109.000	109.000	109.000
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	224.200	216.900	208.100	202.200	202.200
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-361.297,90	-568.100	-608.100	-438.100	-438.100	-438.100
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	4.779,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.905,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	33,68	0	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	265,86	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	5.697,45	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	540,00	800	800	800	800	800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	140,02	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.652,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.453,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	224,15	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	187,50	1.500	500	500	500	500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	7.752,85	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.126,92	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	862,45	900	900	900	900	900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	264,47	800	800	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.752,24	88.000	86.600	86.800	86.200	86.500
	5411200 Reisekosten	6,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	76,25	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	29,28	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	304,22	1.600	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	17.706,85	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	332,46	300	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.636,94	5.100	4.500	4.700	4.000	4.300

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537030**	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	Herr Seidler

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6,27	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	64,39	300	300	300	300	300
	5441001 Versicherung	42,61	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	58.175,88	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	370,57	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-11.540,53	218.500	187.900	175.200	170.000	174.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**233.202,62**	**-218.500**	**-187.900**	**-175.200**	**-170.000**	**-174.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**233.202,62**	**-218.500**	**-187.900**	**-175.200**	**-170.000**	**-174.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**233.202,62**	**-218.500**	**-187.900**	**-175.200**	**-170.000**	**-174.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.493,10	12.900	14.100	14.100	14.100	14.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	10.493,10	12.900	14.100	14.100	14.100	14.100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**222.709,52**	**-231.400**	**-202.000**	**-189.300**	**-184.100**	**-188.200**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Instandsetzung Sozialgebäude

537030000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
Nachsorgekosten gemäß Kalkulation

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.
Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation.
Kosten für die Nachsorgephase der Deponie Saspow; werden jährlich aktualisiert und die Rückstellung auf aktuelle Kostenschätzung für Folgejahre angepasst.

537030000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.
Inanspruchnahme der Rückstellung (Nominalwert) aus der Kalkulation

537030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Unterhaltung Deponie- Pflege, Pumpen, Wetterstation...

537030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Jahresmiete Berliner Str. 6

537030000 5241500 Energie
Stromkosten für Beleuchtung, Sozialgebäude und Verdichter

537030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Instandsetzung Durchsicht /TÜV KfZ (Deponie)

537030000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherung und Steuer KfZ auf der Deponie

537030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Handschuhe, Westen

537030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fachspezifische Fortbildung, Onlineseminare

537030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
Vermessungskosten Deponie (z.B. Setzungsmessungen)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537030000 5411200 Reisekosten
Fachspezifische Fortbildung, Onlineseminare

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537030**	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	Herr Seidler

537030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten Poststelle, Mobilfunkkosten, Dienstgespräche

537030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Grundwasseruntersuchung, IBS Begleitung Nachsorgephase

537030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Archivberäumung Aktenvernichtung - Kosten Papiersammelcontainer

537030000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Deponiepflege gemäß Vertrag

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC, interne Leistungsverrechnung gemäß DA II.20 1

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537040**	Systeme nach Verpackungsgesetz	Herr Seidler

Produktbeschreibung

Produkt	**53704000000**	**Systeme nach Verpackungsgesetz**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Entwicklung und dem Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und zur Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers

- Abstimmung mit dem kommunalen Abfallwirtschaftskonzept

- Aktualisierung der Systembeschreibungen, Abstimmungen der Leerungs- und Abfuhrrhythmen mit dem Entsorger (Trennvorgaben, Abfuhrtage, Tourenpläne)

- Organisation und Abrechnung der Standplatzreinigung

- Öffentlichkeitsarbeit - Information und Beratung zum System, Funktion als Anlauf und Clearing-Stelle für Nachfragen und Beschwerden von Nutzern des Systems

Personalbestand:

- Ist 0,289 VZE

Besonderheiten:

- Finanzierung ausschließlich aus Einnahmen zweckgebundener Mittel (1,41€/EW x a)

- Abrechnung Betrieb gewerblicher Art

- Pflichtaufgabe

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Entwicklung und Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpckungen

Auftragsgrundlage

- 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

Zielgruppen

Produkt	**53704000000**	**Systeme nach Verpackungsgesetz**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Entwicklung und dem Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und zur Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers

- Abstimmung mit dem kommunalen Abfallwirtschaftskonzept

- Aktualisierung der Systembeschreibungen, Abstimmungen der Leerungs- und Abfuhrrhythmen mit dem Entsorger (Trennvorgaben, Abfuhrtage, Tourenpläne)

- Organisation und Abrechnung der Standplatzreinigung

- Öffentlichkeitsarbeit - Information und Beratung zum System, Funktion als Anlauf und Clearing-Stelle für Nachfragen und Beschwerden von Nutzern des Systems

Personalbestand:

- Ist 0,289 VZE

Besonderheiten:

- Finanzierung ausschließlich aus Einnahmen zweckgebundener Mittel (1,41€/EW x a)

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537040**	Systeme nach Verpackungsgesetz	Herr Seidler

Produkt **53704000000** **Systeme nach Verpackungsgesetz**

- Abrechnung Betrieb gewerblicher Art
- Pflichtaufgabe

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Entwicklung und Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpckungen

Auftragsgrundlage

- 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

Zielgruppen

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537040**	Systeme nach Verpackungsgesetz	Herr Seidler

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.679,56	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	7.679,56	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 *	553.143,06	586.800	571.800	586.800	586.800	586.800
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	133.625,57	133.600	118.600	133.600	133.600	133.600
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	419.517,49	453.200	453.200	453.200	453.200	453.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.748,00	0	0	0	0	0
	4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	1.748,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	562.570,62	594.500	579.500	594.500	594.500	594.500
11.	Personalaufwendungen	41.631,76	43.800	43.600	44.100	44.800	46.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	10,80	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	33.590,64	32.500	33.500	33.600	34.100	35.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.149,02	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.923,22	8.200	8.600	9.000	9.100	9.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-41,92	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.891,40	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	4.140,76	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.153,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5232100 Leasing	25,22	0	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	12,26	0	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	57,49	0	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	18,02	0	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	31,51	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.452,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	9.575,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	9.575,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	509.115,72	569.300	554.200	569.300	569.000	569.100
	5411200 Reisekosten	5,80	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	57,57	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	23,22	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	117,26	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	83,73	100	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	1.167,82	1.300	2.100	2.200	1.900	2.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5,16	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	58,62	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	38,29	0	0	0	0	0
	5441008 Kapitalertragssteuer	974,86	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	0	107.000	122.000	122.000	122.000
	5455100 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	440.000	440.000	440.000	440.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	109.131,53	122.000	0	0	0	0
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	397.435,33	440.000	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	16,53	0	0	0	0	0

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537040**	Systeme nach Verpackungsgesetz	Herr Seidler

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	571.213,88	637.100	622.200	637.800	638.200	640.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.643,26**	**-42.600**	**-42.700**	**-43.300**	**-43.700**	**-45.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-8.643,26**	**-42.600**	**-42.700**	**-43.300**	**-43.700**	**-45.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.643,26**	**-42.600**	**-42.700**	**-43.300**	**-43.700**	**-45.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,47	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	260,47	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-8.903,73**	**-42.600**	**-42.700**	**-43.300**	**-43.700**	**-45.600**

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537040000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen
Auf der Grundlage des VerpackG hat die Stadt Cottbus/Chóśebuz eine Ergänzungsvereinbarung zur Abstimmungsvereinbarung erneut verlängert.
Mit der Verlängerungsvereinbarung Stadt Cottbus/Chóśebuz zur Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältern entrichten die Systeme ein Gesamtentgelt von 1,41 €/EW/a*zzgl. Umsatzsteuer.

537040000 4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung
Auf der Grundlage des VerpackG hat die Stadt Cottbus/Chóśebuz eine Ergänzungsvereinbarung zur Abstimmungsvereinbarung u. a. zur Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) geschlossen.
Mit der Ergänzungsvereinbarung zur Anlage 7 der Abstimmungsvereinbarung erhält die Stadt Cottbus/Chóśebuz ein Mitbenutzungsentgelt an PPK Erfassungskosten sowie einen Betrag an Übergabekosten herausgegebener PPK-Menge an die Systeme.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
Unterhaltung der vorhandenen Wertstoffcontainerplätze im Stadtgebiet Cottbus - Wartung und unvorhersehbare Reparaturen

537040000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anteilige Kosten für Miete Berliner Str. 6

537040000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
anteilige Kosten (22 %) für den Druck und die Verteilung des Abfallkalenders entsprechend Forderung der Finanzamt-Prüfung (78% der Kosten im Produkt 537 020 00)
monatliche anteilige Kosten für digitalen Abfallkalender
sowie Kosten für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit - Abfallvermeidung per Gesetz

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537040000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Eintragungen von Wertstoffcontainerplätzen in das Baulastenverzeichnis

537040000 5441008 Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer resultierend aus Abrechnungen Steuerprüfung Vorjahre

537040000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
vertragliche Grundlage gemäß Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag
Aufwendungen für die Leistungen
- Reinigung von Wertstoffcontainerplätzen
- monatliches zeitraumabhängiges Entgelt und
- Nebenentgelt lt. Vertrag

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537040**	Systeme nach Verpackungsgesetz	Herr Seidler

537040000 5455100 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen (Zweitbewirtschaftung)
Auf der Grundlage des VerpackG hat die Stadt Cottbus/Chóśebuz eine Ergänzungsvereinbarung zur Abstimmungsvereinbarung u. a. zur Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) geschlossen.
Ergänzungsvereinbarung zur Anlage 7 der Abstimmungsvereinbarung erhält die Stadt Cottbus/ Chóśebuz ein Mitbenutzungsentgelt an PPK Erfassungskosten sowie Übergabekosten an die Systeme.
- Wertausgleich + Übergabekosten Sammelgemisch Herausgabe PPK
- Umbuchung das von den dualen Systemen eingenommene Mitnutzungsentgelt für die Bezahlung des Verpackungsanteils im Rahmen der Altpapiersammlung an den Drittbeauftragten.

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537040**	Systeme nach Verpackungsgesetz	Herr Seidler

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**

Erläuterungen zu 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen

537040000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen
Nach Priorität werden Standplätze eingeordnet, die eine städtebauliche Aufwertung begründen und verbesserte Entsorgungsbedingungen erzielen. Ersatzstandorte müssen durch Wegfall alt bewehrter Standplätze und auch Rückbaunahmen geschaffen werden. Vorgesehen sind u.a. WCP Ersatzstandort im Bereich W.-Külz-Str./Nördl. Bahnhofumfeld für WCP Carl-von Ossieztky-Str./ Schillerstr., Standort Kahren Neuhausener Weg - Herstellung einer befestigten Fläche und WCP Lieberoser Str. auf priv. Grundstück unbefestigt - Neueinordnung auf städtische Fläche. Zu allen Maßnahmen besteht Abstimmungsbedarf mit beteiligten Fachbereichen u.a. FB 66

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537040**	Systeme nach Verpackungsgesetz	Herr Seidler

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53704001 DSD - Wertstoffcontainerplätze *								
537040000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**

53704001 DSD - Wertstoffcontainerplätze *

Nach Priorität werden Standplätze eingeordnet, die eine städtebauliche Aufwertung begründen und verbesserte Entsorgungsbedingungen erzielen. Ersatzstandorte müssen durch Wegfall alt bewehrter Standplätze und auch Rückbaunahmen geschaffen werden. Vorgesehen sind u.a. WCP Ersatzstandort im Bereich W.-Külz-Str./Nördl. Bahnhofumfeld für WCP Carl-von Ossieztky-Str./ Schillerstr., Standort Kahren Neuhausener Weg - Herstellung einer befestigten Fläche und WCP Lieberoser Str. auf priv. Grundstück unbefestigt - Neueinordnung auf städtische Fläche. Zu allen Maßnahmen besteht Abstimmungsbedarf mit beteiligten Fachbereichen u.a. FB 66

53704001.2 (537040000.7853000) Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn

Nach Priorität werden Standplätze eingeordnet, die eine städtebauliche Aufwertung begründen und verbesserte Entsorgungsbedingungen erzielen. Ersatzstandorte müssen durch Wegfall alt bewehrter Standplätze und auch Rückbaunahmen geschaffen werden. Vorgesehen sind u.a. WCP Ersatzstandort im Bereich W.-Külz-Str./Nördl. Bahnhofumfeld für WCP Carl-von Ossieztky-Str./ Schillerstr., Standort Kahren Neuhausener Weg - Herstellung einer befestigten Fläche und WCP Lieberoser Str. auf priv. Grundstück unbefestigt - Neueinordnung auf städtische Fläche. Zu allen Maßnahmen besteht Abstimmungsbedarf mit beteiligten Fachbereichen u.a. FB 66

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537050**	Bodenschutz und Altlasten	Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	**53705000000**	**Bodenschutz und Altlasten**

Produktbeschreibung

Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sowie des Kreislauf- und

Abfallwirtschaftsgesetzes insbesondere:

- die Beurteilung von Gefahrensituationen im Altlastenbereich und Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen,

- die Bewertung von Gutachten zum Nachweis relevanter Kontaminationen als Grundlage für die Freistellung von der Haftung von Altlasten und die Begleitung von Auftragsvergabe, -ausführung und Abnahme innerhalb von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsmaßnahmen sowie

- die Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Bundes-Bodenschutzgesetz	
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung	
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	
- Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen	

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537050**	Bodenschutz und Altlasten	Herr Böttcher

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	4.748,40	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.748,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.568,35	126.400	107.400	107.400	107.400	118.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	19.877,79	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	36.687,11	107.000	88.000	88.000	88.000	99.300
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3,45	0	0	0	0	0
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	61.316,75	144.600	125.600	125.600	125.600	136.900
11.	Personalaufwendungen	444.035,86	388.400	400.000	406.500	412.700	419.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	92,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	358.233,31	299.100	307.600	311.400	315.300	321.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.677,74	12.900	13.500	14.000	14.500	14.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	73.468,52	74.700	78.800	81.000	82.800	83.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-435,71	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.019,23	-107.500	-89.500	-92.300	-65.200	-104.300
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	106.326,37	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-91.320,37	-116.700	-106.000	-109.300	-86.700	-120.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.097,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	21.916,23	6.000	13.500	14.000	18.500	13.000
14.	Abschreibungen	1.666,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.134,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	528,94	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3,46	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	91.320,37	116.700	106.000	109.300	86.700	120.300
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	91.320,37	116.700	106.000	109.300	86.700	120.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.136,44	143.500	120.400	121.200	118.300	130.900
	5411200 Reisekosten	512,63	1.200	700	700	700	700
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	317,84	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	440,64	800	800	800	800	800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	45.870,06	107.000	88.000	88.000	88.000	99.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.452,97	1.700	1.600	1.600	1.700	1.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	300	0	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	20.078,60	22.100	21.300	22.400	19.100	20.300
	5441005 Schadensfälle	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	152,78	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.310,92	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	646.178,31	542.600	538.400	546.200	554.000	568.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-584.861,56**	**-398.000**	**-412.800**	**-420.600**	**-428.400**	**-431.300**
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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537050**	Bodenschutz und Altlasten	Herr Böttcher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-584.861,56**	**-398.000**	**-412.800**	**-420.600**	**-428.400**	**-431.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-584.861,56**	**-398.000**	**-412.800**	**-420.600**	**-428.400**	**-431.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.519,97	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.519,97	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-589.381,53**	**-398.000**	**-412.800**	**-420.600**	**-428.400**	**-431.300**

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.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537050000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
Inanspruchnahme der rückgestellten Kosten für die Sanierung Altlastenstandort Parzellenstraße - PCH, aufgrund jährlich aktualisierter Kostenschätzung vom Ing.-büro.
Korrespondierender Aufwand im Konto 5315300

537050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildungmaßnahmen, geänderte abfall- und bodenschutzrechtliche Bestimmungen bedingen anhaltend hohen Weiterbildungsbedarf

2027:
1 x Umweltinformationsrecht (UIG, BbgUIG, Auskünfte im Bereich Altlasten (450 €)
3 Seminare/Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Gefahrstoffrecht (je 450 €)
1 x Inhalts-und Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheide in Bau-und Umweltrecht (450 €)
1 x Vergaberechtsforum (750 €)

2028:
4 x Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Abfallverbringung etc. (je 450 €)
1 x Durchsetzung ordnungsgerechtlicher Anordnungen im Bereich des Abfallrechts (200 €)
2 x Altlastenkolloquium Dresden/Leipzig (je 500 €)

2029:
1 x Beprobung fester Abfälle nach PN 98 (450 €)
1 x Update Umweltinformationsrecht (UIG BbgUIG((300 €)
5 x Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Abfallverbringung etc. (je 450 €)

2030:
1 x Beprobung fester Abfälle nach PN 98 (450 €)
1 x Update Umweltinformationsrecht (UIG BbgUIG((300 €)
5 x Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Abfallverbringung etc. (je 450 €)

537050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Analytik, wiederkehrende Beprobung Deponien

2027:
GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)
GW-Monitoring Lausitzer Str. (2.500 €)
GW-Monitoring ehem. JVA (5.000)
GW-Monitoring Rieselfelder Saspow (4.500 €)

2028:
GW-Monitoring Deponie Schlichow (2.500 €)
GW-Monitoring Rieselfelder Saspow (4.000 €)
GW-Monitoring und Bodenanalytik Schrottplatz Bärenbrücker Str. (5.500 €)
GW-Monitoring ehem. JVA (2.000 €)
Zuwachs 4.000 € im Jahr 2027 infolge Außerplanmäßige Investitionen in GWM Rieselfelder (2026)

2029:
GW-Monitoring Deponie Gallinchen (2.500 €)
GW-Monitoring Merzdorfer Weg 32 ehem. Chem. Reinigung (nördl.GWM) (1.500 €)
GW-Monitoring Lausitzer Str. (2.500 €)
GW-Monitoring Rieselfelder Saspow (7.000 €)
GW-Monitoring ehem. JVA (5.000 €)

2030:
GW-Monitoring ehem. JVA (3.000 €)
GW-Monitoring Deponie Schlichow (3.000 €)
GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.500 €)
GW-Monitoring und Bodenanalytik Schrottplatz Bärenbrücker Str. (5.500 €)

537050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Projektträgervertrag zwischen GESA und Stadt Cottbus/Chóśebuz zur Sanierung der Altlast Peitzer Str. 27 aufgelöst

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

537050000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel
Zuschuss an Sportstättenbetrieb, 54,8% vom Eigenanteil der Stadt
(Eigenanteil = 10% der Gesamtkosten, 90 % Förderung vom Land)
Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH aufgrund Kostenschätzung laut Ing.-büro

>Deckung aus Inanspruchnahme Rückstellung 5217000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

537050000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Anschaffung Kommentar KrWG, Informationsbedarf wg. geänderter abfallrechtlicher und bodenschützerischer Regelungen

537050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
- Projektcontrolling PCH
wird zu 100 % durch das Land finanziert (4481200)

537050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
2027:
- 1 x Aktualisierung Formulare OZG (300 €)
2029:
- 1 x Aktualisierung Formulare OZG (300 €)
2030:
- 1 x Aktualisierung Formulare OZG (300 €)

537050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537050000 5441005 Schadensfälle
Ersatzvornahmen im Bereich des Abfallrechts; Begründung: illegale Abfallablagerungen häufen sich allg. in Bbg und auch in Cottbus (z.B. Bauschuttabfälle, herrenloser Abfälle auf Grundstücken). Um Nachahmungseffekte und dadurch begründete Kostensteigerungen zu vermeiden und eine effektive Gefahrenabwehr betreiben zu können, muss die Behörde in der Lage sein, agieren zu können, auch wenn konkrete Verursachungsbeiträge erst ermittelt werden müssen (teilweise aber auch nicht feststellbar sind).

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537050**	Bodenschutz und Altlasten	Herr Böttcher

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	12.647,32	20.000	12.000	12.000	12.000	0	32.600,00	68.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	12.647,32	20.000	12.000	12.000	12.000	0	32.600,00	68.600,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	12.647,32	20.000	12.000	12.000	12.000	0	32.600,00	68.600,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-12.647,32**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-32.600,00**	**-68.600,00**

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

537050000 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg
jährliche Errichtung von 1-2 Grundwassermessstellen zur behördlichen Grundwasserüberwachung

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537050**	Bodenschutz und Altlasten	Herr Böttcher

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53705001 Grundwassermessstellen								
537050000.7831000 Betriebsvorrichtungen *	12.647,32	20.000	12.000	12.000	12.000	0	32.600,00	68.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.647,32**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-32.600,00**	**-68.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.647,32**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-32.600,00**	**-68.600,00**

53705001.1 (537050000.7831000) Betriebsvorrichtungen
jährliche Errichtung von 1-2 Grundwassermessstellen zur behördlichen Grundwasserüberwachung

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	**538010**	Abwasserbeseitigung	Frau Reinschke

Produktbeschreibung

Produkt	**53801000000**	**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung /-behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz-/ Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus.

Die Stadt hat das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Schmutzwassers sowie des nicht separierten Klärschlamms aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen. Dazu ist der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen.

Zur Erfüllung der Aufgaben hat die Stadt beauftragte Dritte vertraglich gebunden.

Die Stadt bedient sich auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungsvertrages zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG (LWG). Für die Entnahme und den Transport des Schmutzwassers aus abflusslosen Sammelgruben und die Beseitigung von nicht separiertem Klärschlamm aus Kleinkläran-lagen ist seit dem 01.01.2026 ebenfalls die LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG verpflichtet. Die LWG lässt die mobile Abfuhr durch die BRAIN Brandenburg Innovation GmbH als eine hundertprozentige Tochter der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG durchführen.

weiter Aufgaben:

- Erstellung/Fortschreibung des Ortsrechtes der Stadt Cottbus/Chó?ebuz
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen vom Anschluss-/Benutzungszwang,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmungs-/Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Gebühren und Auswertung
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung-/ überwachung
- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, finanziert aus Abwassergebühren

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- 100% Kostendeckung je Sparte

Kennzahlen:

- Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien ...-.
- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- §§ 2, 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- §§ 6 und 12 des KAG Bbg, Abgabenordnung
- Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Cottbus/Chó?ebuz
- Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Stadt Cottbus/Chó?ebuz
- Satzung der Stadt Cottbus/Chóśebuz über die Schmutzwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus/Chóśebuz (Schmutzwassersatzung) vom 22.11.2023 einschließlich der Änderungssatzungen
- Satzung der Stadt Cottbus/Chóśebuz über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zur Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwassergebührensatzung) vom 22.11.2023 einschließlich der Änderungs-satzungen
- Satzung der Stadt Cottbus/Chóśebuz über die Niederschlagswasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungseinrich-tungen und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus/Chóśebuz (Nieder-schlagswassersatzung) vom 22.11.2023 einschließlich der Änderungssatzungen
- Abwasserbeseitigungsvertrag und Betreiberverträge mit der LWG GmbH & Co.KG

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	313.678,03	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	313.678,03	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.405.268,30	24.481.700	23.847.200	25.209.700	25.209.700	25.209.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.278,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321040 Benutzungsgebühren	24.328.209,75	24.406.600	23.772.100	25.134.600	25.134.600	25.134.600
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	73.780,29	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	833.616,32	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Niederschlagswasserabgabe	5.491,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	828.125,32	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.552.562,65	24.917.900	24.283.400	25.645.900	25.645.900	25.645.900
11.	Personalaufwendungen	658.855,89	806.700	605.400	615.900	691.300	726.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	147,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	538.828,26	649.100	465.600	471.600	527.600	557.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.849,54	22.800	20.400	21.300	24.300	25.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	106.984,78	133.700	119.200	122.800	139.200	142.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.953,69	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.969,82	43.600	39.200	39.200	39.200	39.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	37.630,84	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	5232100 Leasing	0,00	900	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	700	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	400	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	400	200	200	200	200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.254,70	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	84,28	200	200	200	200	200
	5281004 EDV-Material	0,00	1.000	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen *	8.010,93	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	2,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	6.170,44	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.637,20	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,37	0	0	0	0	0
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	200,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen *	964.847,24	953.700	953.700	953.700	953.700	953.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	964.847,24	953.700	953.700	953.700	953.700	953.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.043.080,42	22.143.300	26.467.600	22.856.700	22.851.900	22.853.400
	5411200 Reisekosten	517,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	860,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	335,17	1.000	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.994,18	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	79,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	17.174,09	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.241,03	2.300	2.300	2.400	2.500	2.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	31.256,37	34.300	32.000	33.600	28.700	30.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6,82	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	500,91	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441001 Versicherung	337,63	800	800	800	800	800
	5441006 sonstige Abgaben	324.352,43	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	20.134.465,07	21.179.400	22.361.400	22.361.400	22.361.400	22.361.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	528.503,97	461.100	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	-23.411,15	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.317,72	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	1.362.462,46	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-1.362.400	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlwasser	331.918,70	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlwasser	-326.427,70	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	6.654.594,91	0	4.975.000	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	30.713.764,30	24.061.000	28.179.600	24.579.200	24.649.800	24.686.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.161.201,65**	**856.900**	**-3.896.200**	**1.066.700**	**996.100**	**959.900**
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 (19-20)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-5.161.201,65**	**852.900**	**-3.900.200**	**1.062.700**	**992.100**	**955.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-5.161.201,65**	**852.900**	**-3.900.200**	**1.062.700**	**992.100**	**955.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	35.959,85	56.400	39.500	39.500	39.500	39.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	35.959,85	56.400	39.500	39.500	39.500	39.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-5.197.161,50**	**796.500**	**-3.939.700**	**1.023.200**	**952.600**	**916.400**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Auflösungskonto SOPO:
Fördermittel (SW + NSW)
und sonst. Zuschüsse (bis 2010)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Gemäß Tarife der Verwaltungsgebührensatzung

538010000 4321040 Benutzungsgebühren
Abwassergebühren laut Kalkulation 2027, in den Folgejahren erfolgt die Planung ergebnisneutral, ohne Verrechnung des Ergebnisses des Vorvorjahres

538010000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.
Auflösungskonto SOPO EVB
Erschließungsgebiete (Anteil aus Beiträgen)

538010000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.
Auflösungskonto SOPO Beiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

538010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Auflösungskonto SOPO aus Erschließungsgebieten
(Anteil sonstige Zuschüsse)

538010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Wiederkehrende Korrekturen TSA --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen
E=A

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anteilig Miete Berliner Straße

538010000 5232100 Leasing
Anteilige Kosten Dienstfahrzeuge

538010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Gemäß Personalentwicklungs-/Fortbildungsbedarf

538010000 5281004 EDV-Material
Gemäß Jahresbedarf

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

538010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
AfA Schmutzwasserleitung Levinestr. + Elly-Beinhorn-Str. 1 BA

538010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
AfA GWG, bspw. Büromöbel

538010000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)
Wertber. Ausbuchung Forderungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

538010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auslösung ARAP Beiträge, FM und sonst. Zuschüsse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538010000 5411200 Reisekosten
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431001 Bürobedarf
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Amtsblatt

538010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachter für rechtliche Unterstützung

538010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

538010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

538010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffung ergonom. Bürostühle und elektr. höhenverstellb. Schreibtischen

538010000 5441006 sonstige Abgaben
Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe
Finanzierung regelmäßig über RÜ 5494650 / 5494660, da die Zahlungen der Abgaben in der Regel erst im Folgejahr fällig werden.

538010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Abwasserbeseitigungsvertrag, Anteil Amt 70.
Anteil für öff. Straßenflächen ist im FB 66 geplant (auf alle Straßenprodukte verteilt).

538010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Transportkosten Entsorgung Fäkalien Cottbus LWG ab 2026

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	**538010**	Abwasserbeseitigung	Frau Reinschke

538010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Wiederkehrende Korrekturen TSA --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen
E=A

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis lt. vorläufigem BAB 2025

538010000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein
Rückstellung bzgl. eingehender Widersprüche zu Schmutzwassergebührenbescheiden

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

538010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Prozesszinsen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	**538010**	Abwasserbeseitigung	Frau Reinschke

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.513,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.513,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.513,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**495.486,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	**538010**	Abwasserbeseitigung	Frau Reinschke

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.758,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.758,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
53801008 IT - Ausstattung Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	754,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-754,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
53801009 Regenrückhaltebecken								
538010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**495.486,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	**538020**	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	Frau Reinschke

Produktbeschreibung

Produkt	**53802000000**	**Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Schmutzwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutzwasser in der Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Ortsteilen Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow.

Mit der delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.10.2018/15.10.2018 wurde der Stadt die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung in den o.g. Ortsteilen der Gemeinde Neuhausen/Spree zum 01.01.2019 übertragen. Demnach hat die Stadt das auf dem o.g. Gebiet der Gemeinde Neuhausen/Spree anfallende Schmutzwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Abwasseranlagen zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Schmutzwassers sowie des nicht separierten Klärschlamms aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen. Dazu hat die Stadt der Wasserbehörde ein Abwasserbes.-konzept vorzulegen.

Zur Erfüllung der Aufgaben trat die Stadt entsprechend der öffentl.-rechtl. Vereinbarung in die bestehenden Verträge mit der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG als beauftragte Dritte ein.

Zu den Aufgaben gehören weiterhin:

- Erlass bzw. Änderung relevanter Satzungen

- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang, ,

- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren

- Erstellung der Kalkulation zu Gebühren und Beiträgen und Auswertung: Finanzierungssystem Mischfinanzierung Gebühren und Beiträge im Bereich der zentralen Schmutzwasserbes. und Gebühren im Bereich der dezentralen Schmutzwasserbes. (aus abflusslosen Sammelgruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen)

-HH-Planung/-Controlling

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- 100% Kostendeckung je Sparte

Kenzahlen:

- Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes

- §§ 2, 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg)

- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Abgabenordnung

- Delegierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree auf die Stadt Cottbus vom 09.10.2018/15.10.2018

- Satzung der Stadt Cottbus/Chó?ebuz über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree (Abwassersatzung –Gemeinde Neuhausen/Spree)

- Gebührensatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree (Abwassergebührensatzung) einschließlich der Änderungssatzungen

- Beitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree

- Satzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree über die Erhebung von Kostenersatz für Erstinstallation und Wechsel von Gartenwasserzählern (Kostenersatzsatzung)

-Abwasserbes.-konzept

-Betreibervertrag AZV/LWG

Zielgruppen

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	**538020**	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	Frau Reinschke

Produkt	**53802000000**	**Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen**

Produkt	**53802000000**	**Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Schmutzwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutzwasser in der Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Ortsteilen Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow.

Mit der delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.10.2018/15.10.2018 wurde der Stadt die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung in den o.g. Ortsteilen der Gemeinde Neuhausen/Spree zum 01.01.2019 übertragen. Demnach hat die Stadt das auf dem o.g. Gebiet der Gemeinde Neuhausen/Spree anfallende Schmutzwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Abwasseranlagen zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Schmutzwassers sowie des nicht separierten Klärschlamms aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen. Dazu hat die Stadt der Wasserbehörde ein Abwasserbes.-konzept vorzulegen.

Zur Erfüllung der Aufgaben trat die Stadt entsprechend der öffentl.-rechtl. Vereinbarung in die bestehenden Verträge mit der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG als beauftragte Dritte ein.

Zu den Aufgaben gehören weiterhin:

- Erlass bzw. Änderung relevanter Satzungen

- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang, ,

- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren

- Erstellung der Kalkulation zu Gebühren und Beiträgen und Auswertung: Finanzierungssystem Mischfinanzierung Gebühren und Beiträge im Bereich der zentralen Schmutzwasserbes. und Gebühren im Bereich der dezentralen Schmutzwasserbes. (aus abflusslosen Sammelgruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen)

-HH-Planung/-Controlling

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- 100% Kostendeckung je Sparte

Kenzahlen:

- Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes

- §§ 2, 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg)

- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Abgabenordnung

- Delegierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree auf die Stadt Cottbus vom 09.10.2018/15.10.2018

- Satzung der Stadt Cottbus/Chó?ebuz über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree (Abwassersatzung –Gemeinde Neuhausen/Spree)

- Gebührensatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree (Abwassergebührensatzung) einschließlich der Änderungssatzungen

- Beitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree

- Satzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree über die Erhebung von Kostenersatz für Erstinstallation und Wechsel von Gartenwasserzählern (Kostenersatzsatzung)

Zielgruppen

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	**538020**	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	Frau Reinschke

Produkt	**53802000000**	**Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen**

-Abwasserbes.-konzept

-Betreibervertrag AZV/LWG

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	**538020**	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	Frau Reinschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	52.735,98	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	52.735,98	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	591.026,63	649.900	639.600	626.400	626.400	626.400
	4321040 Benutzungsgebühren	569.603,06	649.900	639.600	626.400	626.400	626.400
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	21.423,57	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 *	13.424,36	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.424,36	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	657.186,97	649.900	639.600	626.400	626.400	626.400
11.	Personalaufwendungen	10.598,29	17.600	9.800	10.000	10.200	11.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	0,80	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	8.546,83	8.800	7.600	7.700	7.700	8.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	300,86	300	300	300	400	400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.756,68	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6,88	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	582,36	1.000	600	600	600	600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	577,21	500	500	500	500	500
	5232100 Leasing	0,00	100	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5,15	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	74.159,55	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	74.159,55	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	643.652,96	539.100	604.100	604.100	604.000	604.100
	5411200 Reisekosten	1,40	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	12,97	0	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	5,06	100	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1,52	100	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	63,55	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	500,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	34,48	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	480,88	500	600	600	500	600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,07	0	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	8,33	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	5,11	100	0	0	0	0
	5441006 sonstige Abgaben	2.075,27	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	540.759,38	533.700	598.200	598.200	598.200	598.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	99.704,94	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	728.993,16	632.400	689.200	689.400	689.500	690.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-71.806,19**	**17.500**	**-49.600**	**-63.000**	**-63.100**	**-64.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-71.806,19**	**17.500**	**-49.600**	**-63.000**	**-63.100**	**-64.100**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	**538020**	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	Frau Reinschke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-71.806,19**	**17.500**	**-49.600**	**-63.000**	**-63.100**	**-64.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.885,00	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.885,00	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-78.691,19**	**8.500**	**-59.700**	**-73.100**	**-73.200**	**-74.200**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538020000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Auflösungskonto SOPO:
Fördermittel
und sonst. Zuschüsse (bis 2010)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538020000 4321040 Benutzungsgebühren
Abrechnung Abwassergebühren für Neuhausen, Planung Folgejahre ohne Verrechnung Über- oder Unterdeckung aus Vorjahren.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

538020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Unterdeckungsausgleich der Gemeinde Neuhausen (Sparte Schmutzwasser kanalgeb. Entsorung)
aus 2023 wird periodenfremd in 2024 verbucht, da Ermittlung erst im Zuge des Jahresabschlusses 2023 erfolgt.

In Kalkulation 2024 ist kein Unterdeckungsausgleich vorgesehen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anteilig Miete Berliner Straße
Anteilig Stellplatzmiete

538020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Gemäß Personalentwicklungs- und Fortbildungsbedarf

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

538020000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auslösung ARAP Beiträge, FM und sonst. Zuschüsse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538020000 5411200 Reisekosten
gemäß Jahresbedarf

538020000 5431001 Bürobedarf
gemäß Jahresbedarf

538020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
gemäß Jahresbedarf

538020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
gemäß Jahresbedarf

538020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Amtsblatt

538020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachter für rechtliche Unterstützung

538020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

538020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	**538020**	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	Frau Reinschke

538020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Ersatzbeschaffungen von Bürostühlen und Schreibtischen

538020000 5441006 sonstige Abgaben
Abwasserabgabe
Zahlungen der Abgaben in der Regel erst im Folgejahr fällig

538020000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG

538020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Wiederkehrende Korrekturen --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen

538020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Anrechenbares Betriebsergebnis VVJ, kostensenkend oder Erhöhung der Kosten

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produktsumme	**541010**	Gemeindestraßen	Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	**54101000000**	**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

Globale Ziele

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847.658,72	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	135.316,26	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.712.342,46	1.258.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	500.900	500.900	500.900	500.900	500.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
3.	sonstige Transfererträge	92.539,50	0	0	0	0	0
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	92.539,50	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.442,40	1.515.000	1.525.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.504,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321040 Benutzungsgebühren	110.590,87	140.000	150.000	250.000	250.000	250.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	832.346,59	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.677,43	11.500	211.500	211.500	211.500	211.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	9.677,43	10.500	210.500	210.500	210.500	210.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.466,14	16.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.600,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	88.034,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	4.510,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	320,17	100	50.100	50.100	50.100	50.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.119,54	269.100	369.100	369.100	369.100	369.100
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-58,74	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.178,28	25.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.007.903,73	3.806.900	4.166.900	4.266.900	4.266.900	4.266.900
11.	Personalaufwendungen	2.385.251,74	2.507.300	2.533.100	2.567.300	2.622.700	2.767.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	620,17	600	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.953.991,75	1.922.200	1.945.400	1.962.400	2.000.300	2.123.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	68.972,52	83.000	85.400	88.700	92.200	96.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	407.528,04	487.000	501.700	515.600	529.600	547.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-35.846,59	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-10.014,15	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.229,02	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.229,02	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.249.636,31	3.498.400	4.241.700	5.547.700	4.247.700	4.247.700
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.333.511,29	2.900.000	3.320.000	4.570.000	3.270.000	3.270.000
	5221203 Schulwegsicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	91.352,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	226.093,30	190.000	295.000	300.000	300.000	300.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	519.876,69	265.700	474.000	520.000	520.000	520.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	6.346,40	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	21.897,89	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232100 Leasing	5.298,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Energie	33.557,31	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.987,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	956,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	262,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.686,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.527,97	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produktsumme	**541010**	Gemeindestraßen	Frau Hauzenberger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5291100 Mitgliedsbeiträge	482,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	5.141.398,70	10.134.400	10.431.700	10.428.900	10.526.100	10.526.100
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	721,09	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	526,52	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.774.545,73	10.134.400	10.431.700	10.428.900	10.526.100	10.526.100
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	15.723,55	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	50.205,71	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.669,59	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	293.006,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.019.076,75	1.878.300	2.071.400	2.082.800	2.060.800	2.072.000
	5411200 Reisekosten	2.778,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	2.938,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	800	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.527,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.569,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	143.912,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.993,81	8.400	8.500	8.900	9.300	9.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.039,60	145.400	170.800	174.000	176.000	178.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	128.704,77	123.700	158.800	166.600	142.200	150.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4.427,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	819,84	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.685.632,18	1.541.900	1.674.600	1.674.600	1.674.600	1.674.600
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	29.607,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.124,34	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	13.790.134,48	18.018.400	19.277.900	20.626.700	19.457.300	19.613.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.782.230,75**	**-14.211.500**	**-15.111.000**	**-16.359.800**	**-15.190.400**	**-15.346.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-9.782.230,75**	**-14.216.500**	**-15.116.000**	**-16.364.800**	**-15.195.400**	**-15.351.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.295,20	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	1.295,20	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-1.295,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.783.525,95**	**-14.216.500**	**-15.116.000**	**-16.364.800**	**-15.195.400**	**-15.351.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.867,52	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	24.867,52	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.808.393,47**	**-14.216.500**	**-15.116.000**	**-16.364.800**	**-15.195.400**	**-15.351.700**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Dienstleistungenvertrag Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
Teichentschlammung
Geh- und Radwege Instandsetzungen
Beschilderung
Schmellwitzer Weg
Deckensanierung H.-Löns-Straße

541010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
Unterhaltung Markierung/Wegweisung

541010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.
Unterhaltung Lichtsignalanlagen / Vandalismusschäden
Standsicherheitsprüfungen (20.000,00 €)

541010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
Einzelverträge ALBA
Sanierungsleistungen aus Brückenprüfungen
Spreebrücke Sandower Hauptstraße
Sonderprüfungen
Brückenprüfpakete 1-3
Linienverbau
Instandsetzung Übergangskonstruktion Stadtring und Bahnhofsbrücken

541010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Dienstleistungsvertrag
ehem. Festwert Beschilderung

541010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
interne Leistungsbeziehungen

541010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
drohende Gerichtsverfahren
Gutachten Baumaßnahmen
Bildung ÖPP-Gesellschaft

541010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

541010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
113 Straßenauftragsprogramm (Anpassungen erforderlich): jährlich 1.000 €

117 ALVA-Tiefbauamt (dringend notwendige Anpassungen des Programms): jährlich 1.000 €

118 Einzelplatzlizenz Straßenbau A-Z (Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit): jährlich 1.800 €

222 NEU: Archikart Straßenmanagement (Pflege, Wartungskosten nach Erwerb → siehe 541 010 80.3): jährlich 3.600 €

230 NEU 4x Adobe Creativ Suite (Acrobat pro Destiller/Writer, Indesign) → Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit: 2026 & 2027: je 4.800 €; 2028 & 2029: je 6.000 €

231 2x Digitale Stadt/digitale Grünplanungsbeteiligung (Nutzen für Landschaftsplanung, Grünordnungsplanung, Umweltberichte): jährlich 29.000 €

589 Grünflächenmanagementsystem - Schnittstelle mit ArcGIS (Herstellung der Schnittstelle, da Verknüpfung sinnvoll, sowie Softwarepflege): 2026 24.000 €; 2027-2030 jeweils 45.000 €

778 NEU Projektierung & Verkehrsmanagement (Softwarepflege und -wartung nach Beschaffung → siehe 541 010 80.3) 24.000 € (2027) und jährliche Steigerung um 2.000 €

NEU 3 Lizenzen AutoDesk AutoCAT LT (Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Friedhofsverwaltung): 2.400 €

NEU Einzelplatzlizenz FGSV-Reader (Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit): jährlich 800 €

NEU Serverlizenz für Videobefahrung (Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit): jährlich 10.000 €

NEU Schlaglochscanner (vereinfachte Erfassung von Schlaglöchern): jährlich 40.000 €

NEU Lizenzgebühr KISSB (Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit): jährlich 2.000 €

NEU Erstellung digitale Anträge durch DIKOM für die Befreiung von der Cottbuser Baumschutzsatzung: 5.000 €

541010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

541010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Anschaffung von Arbeitsplatzausstattungen wie Büromöbel, Smartphones oder Dienstfahrräder.

541010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produktsumme	**541010**	Gemeindestraßen	Frau Hauzenberger

541010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
für Zinszahlungen für die Maßnahmen STUB, STE-S und Ostsee-Maßnahmen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.231.201,65	666.000	2.100.000	4.671.000	5.191.000	2.193.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	131.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	1.445.000	4.010.000	4.525.000	1.525.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.100.201,65	666.000	655.000	661.000	666.000	668.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.263,28	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	83.263,28	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.314.464,93	696.000	2.130.000	4.701.000	5.221.000	2.223.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.018,88	749.500	3.150.000	4.925.000	4.955.000	1.770.000	2.111.400,00	21.985.500,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.374,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	144.900,00	342.700,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	7.654,79	279.500	1.265.000	2.750.000	1.880.000	815.000	490.900,00	7.630.000,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	58.079,47	140.000	1.000.000	600.000	0	0	0,00	1.600.000,00
	7852004 Tiefbau/Wege	27.078,87	225.000	725.000	1.420.000	2.920.000	850.000	399.500,00	10.881.800,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	555.831,52	75.000	130.000	125.000	125.000	75.000	1.076.100,00	1.531.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.199,31	20.000	182.000	0	0	0	41.000,00	223.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	1.199,31	20.000	182.000	0	0	0	41.000,00	223.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.343,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	82.900,00	335.900,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	12.343,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	82.900,00	335.900,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.745,42	2.000	25.200	0	0	0	110.500,00	135.700,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.882,66	2.000	25.200	0	0	0	110.500,00	135.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	21.862,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	698.306,97	791.500	3.377.200	4.945.000	4.975.000	1.790.000	2.345.800,00	22.680.100,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**616.157,96**	**-95.500**	**-1.247.200**	**-244.000**	**246.000**	**433.000**	**-2.345.800,00**	**-22.680.100,00**

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen *	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000,00**	**-15.000,00**
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	202.262,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	225.720,64	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000	1.051.100,00	1.401.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23.458,00**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-1.051.100,00**	**-1.401.000,00**
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
541010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	227.157,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**227.157,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	21.862,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21.862,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen	1.053,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn. *	10.374,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	144.900,00	342.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.320,66**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-144.900,00**	**-342.700,00**
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	12.343,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	82.900,00	335.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.343,36**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-82.900,00**	**-335.900,00**
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land *	670.781,95	666.000	655.000	661.000	666.000	668.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**670.781,95**	**666.000**	**655.000**	**661.000**	**666.000**	**668.000**	**0,00**	**0,00**
54101080 IT-Ausstattung FB 66								
541010000.7831000 BGA *	3.882,66	2.000	25.200	0	0	0	110.500,00	135.700,00
541010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst. *	1.199,31	20.000	182.000	0	0	0	41.000,00	223.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.081,97**	**-22.000**	**-207.200**	**0**	**0**	**0**	**-151.500,00**	**-358.700,00**
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)								
541010000.6881200 erh.Anzahlg.a.SoPo-Stellplätze	0,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0,00**
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - Tierparkstraße								
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	8.777,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.777,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101089 OT Branitz Durchlass D 203 - Branitz Dorfstraße								
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101090 Grundstückszufahrten								
541010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen *	0,00	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
541010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen	82.209,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**82.209,71**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
54101091 Zukunftsfähige Innenstäde und Zentren - Perspektive Cottbus								
541010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	131.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	330.110,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-199.110,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow								
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	460.000	775.000	1.500.000	700.000	0,00	0,00
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege *	25.865,07	30.000	460.000	775.000	1.500.000	700.000	113.700,00	7.176.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.865,07**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.700,00**	**-7.176.000,00**
54101094 Umsetzung Radwegekonzept								

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktsumme	**541010**	Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege *	1.213,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	115.000,00	1.100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.213,80**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-115.000,00**	**-1.100.000,00**
54101095 OT Branitz - Kiekebuscher Straße								
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	800.000	2.500.000	1.675.000	5.000	0,00	0,00
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen *	0,00	260.000	800.000	2.500.000	1.675.000	5.000	485.900,00	5.485.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-485.900,00**	**-5.485.000,00**
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	49.302,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-49.302,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101097 Schulwegsicherung Gehweg Nordparkstraße								
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101098 Schul- und Spielwegsicherung								
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege *	0,00	120.000	160.000	140.000	250.000	120.000	160.800,00	830.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000**	**-160.000**	**-140.000**	**-250.000**	**-120.000**	**-160.800,00**	**-830.800,00**
54101102 Sachsendorfer Straße - Geh- und Radwege								
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	25.000	365.000	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	7.654,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege *	0,00	10.000	25.000	365.000	0	0	10.000,00	395.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.654,79**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-395.000,00**
54101106 Lichtsignalanlagen								
541010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	0,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	130.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000,00**	**-130.000,00**
54101107 Schulwegsicherung Falkenberger Str./Leipziger Str.								
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101108 Ströbitzer Str. 70 - 79								
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101109 Karl-Marx-Straße								
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	100.000	250.000	200.000	810.000	0,00	0,00
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen *	0,00	0	100.000	250.000	200.000	810.000	0,00	1.770.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.770.000,00**
54101110 Geh- und Radweg Merzdorf - Dissenchen								
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	60.000	120.000	1.150.000	10.000	0,00	0,00
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege *	0,00	0	60.000	120.000	1.150.000	10.000	0,00	1.380.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.380.000,00**
54101112 Sandower Brücke								
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken *	0,00	0	1.000.000	600.000	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.600.000,00**
54101113 OT Willmersdorf - Querungshilfe								
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen *	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00	360.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-360.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**616.157,96**	**-95.500**	**-1.247.200**	**-244.000**	**246.000**	**433.000**	**-2.345.800,00**	**-22.680.100,00**

54101006.1 (541010000.7852001) Anlagen im Bau - Straßen
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 Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit der Stadt getragen. Grundlage der Auftragsauslösung ist die Antragstellung der Bürger. Die im jeweiligen Planjahr zu realisierenden Planungen resultieren aus den Anträgen.

54101009.2 (541010000.7853000) Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn
barrierefreier Ausbnau der Haltestellen, sh. § 8, Abs. 3 Satz 3 Personenbeförderungsgesetz […] Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des ÖPNV bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. […]
Ausbau erfolgt gemäß Prioritätenliste des FB 61.

54101071.1 (541010000.7852000) Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn.
Bei einer möglichen Fördermittelbereitstellung sind Voraussetzungen für die Antragstellung notwendig. Der größte Teil der Straßenbaumaßnahmen kann nur mit Hilfe von Förderungen im Haushalt dargestellt (ausfinanziert) werden. Es wird eine Planungsunterlage (mind. Entwurfsplanung) verlangt. Um diese FM beantragen zu können, bedarf es einem Planungsstand. Dann erst kann eine qualifizierte Beantragung erfolgen. Die geplanten Mittel werden zur Erarbeitung dieser v.g. Planungsstände benötigt.
54101072.1 (541010000.7821000) geleist.Anzahlg.auf Sachanl.
Die Position ist geplant, um rückständigen Grunderwerb und bei den Baumaßnahmen notwendigen Grunderwerb tätigen zu können.
54101078.2 (541010000.6811000) erh. Anzahlg. auf SoPo - Land
Das Land gewährt den Gemeinden gemäß Artikel 97 Absatz 3 Satz 2 und 3 der Verfassung des Landes Brandenburg
die entsprechenden Mittel zum vollständigen Ausgleich der Mehrbelastungen, die durch das Erhebungsverbot für Straßenbaubeiträge nach § 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg ab dem
1. Januar 2019 entstehen.
54101080.1 (541010000.7831000) BGA
1 Tablet für Bauwerkskontrollen - Das Tablet wird für die Durchführung und Dokumentation der Bauwerkskontrollen (Brücken, Durchlässe) benötigt 2,0 T€

Anschaffung von 3 Tablets - Die Tablets werden für die Durchführung und Dokumentation von Straßenkontrollen benötigt. 6,1 T€

3 Android Tablets für die Durchführung von Baumkontrollen 6,1 T€

Anschaffung Smartboard/Flipboard 10,5 T€ + TV - Ständer 0,5 T€
54101080.3 (541010000.7834000) Anz.a.imm.Vermögensgegenst.
Beschaffung von Modulen zum Grünflächen- und Spielplatzmanagement zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit 20,0 T€

Archikart Straßenmanagement - Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Straßenunterhaltung - Ersetzt aktuelle Excel Lösung 20,0 T€

Beschaffung Grünflächenmanagementsystem 80,0 T€

Projektierung und Verkehrsmanagement Wegweiser nach RWB 2000 Markierung nach RMS (Projektierung Verkehr) 62,0 T€
54101090.1 (541010000.6851000) Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen
Erstattungen der Anlieger nach Bau von Grundstückszufahrten
54101093.2 (541010000.6810200) erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (Einzahlung = Auszahlung)
54101093.1 (541010000.7852004) Anlagen im Bau - Wege
Entsprechend des Radverkehrskonzeptes soll die Radverkehrsachse in Richtung Norden grundhaft ausgebaut werden. Das Förderprogramm hat das Ziel, ein sicheres, lückenloses, baulich getrenntes Radnetz auszubauen. Es handelt sich um Wege die dem Alltagsverkehr zuzuordnen sind. Der Weg wird als Schulweg, Arbeitsweg und zum Einkauf in die Stadt genutzt. Perspektivisch soll der Lückenschluß in Richtung Nord erfolgen und den OT Skadow anbinden.

VE 2027 = 525,0 T€
- Ausschreibung für den 1. TA ist für Ende 2027 geplant
- Durchführung ab Frühjahr 2028 bis 2029
54101094.1 (541010000.7852004) Anlagen im Bau - Wege
Gemäß des Radverkehrskonzeptes sollen Einzelmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs in Cottbus durchgeführt werden. In Abhängigkeit der dort getroffenen Empfehlungen und vorbehaltlich der personellen Ausstattung sollen in den Folgejahren die dort beschriebenen, konkret untersetzten Maßnahmen mit Planung, Fördermittelbeantragung und Umsetzung durchgeführt werden. Vorerst erfolgt die Anmeldung für diese Maßnahmen allgemein.
54101095.2 (541010000.6810200) erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (Einzahlung = Auszahlung)
54101095.1 (541010000.7852001) Anlagen im Bau - Straßen
Festlegung OB gem. Ortsteilrundgang 18.03.2023: Grundhafter Ausbau der Verkehrsanlage von Pücklerstraße bis Bahnübergang einschl. Entwässerung, Beleuchtung, Ausbau von 2 ÖPNV-Haltestellen. Der auszubauende Abschnitt befindet sich in einem sehr schlechten Zustand ohne Gehweg und funktionierende Straßenentwässerung. Ziel ist die verkehrssichere Gestaltung der Verkehrsanlage unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer.

VE 2027 = 4.180,0 T€
- Ausschreibung der Baumaßnahme ist für Ende 2027 geplant
- Durchführung ab Frühjahr 2028 bis 2029 mit entsprechender Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den Folgejahren
54101098.1 (541010000.7852004) Anlagen im Bau - Wege
Gemäß DB GB II sind für den nächsten Investitionshaushalt Mittel zur Planung und Ausführung von Maßnahmen vorzusehen, die der Schul- und Spielwegsicherung dienen. Die Maßnahmen werden im Rahmen der AG Schulwegsicherung erarbeitet und anschließend durch die Fachbereiche 32 (Zuarbeiten) und 66 (Planung und Ausführung) bearbeitet. Mögliche bauliche Maßnahmen beinhalten Wegebau, die Markierung und Beschilderung, der Bau von Querungsstellen (z. B. Fußgängerüberwege) und weitere mit der Sicherung verbundene Maßnahmen.
54101102.3 (541010000.6810200) erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (Einzahlung = Auszahlung)
54101102.2 (541010000.7852004) Anlagen im Bau - Wege
Durch die Bahn wurde die bauzeitliche Ertüchtigung der Fahrbahn in der Sachsendorfer Straße durchgeführt. Aufgrund des engen Terminplanes war ein zeitgleicher Ausbau der Nebenanlagen, hier hauptsächlich der Gehwege, nicht möglich. Dies ist durch die Stadt Cottbus nachzuholen. Die Planung erfolgt dabei 2026/2027 unter Einbeziehung der Anlieger und Versorger mit dem Ziel, einen dauerhaften Endzustand herzustellen. Die Ausführung ist für 2028 vorgesehen, da mit dem Ende des Werksbau auch die Frequentierung der Straße durch den damit verbundenen Baustellenverkehr endet.

VE 2027 = 365,0 T€
- Ausschreibung der Baumaßnahme ist für Ende 2027 geplant
- Durchführung der Baumaßnahme in 2028
54101106.1 (541010000.7853000) Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn
Bei den Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet ist ein hoher Investitionsstau zu verzeichnen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist eine schrittweise Sanierung der LSA zwingend notwendig. Deshalb wird die Maßnahme "Reko LSA" weiter geführt. Die geplanten Mittel 2027 sind für den Wiedereinsatz vorhandener hochwertiger Technik und Ausrüstung (Steuergerät, LED- Technik) an der LSA Sielower Landstraße/ Nordring vorgesehen.
54101109.2 (541010000.6810200) erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (Einzahlung = Auszahlung)
54101109.1 (541010000.7852001) Anlagen im Bau - Straßen
Im Zuge der Erschließung LSP durch CottbusVerkehr mittels schienengebundenem ÖPNV (Netzerweiterung Tram) erfolgt ein Gleisausbau innerhalb des Fahrbahnkörpers der Karl-Marx-Straße. Ab der Virchowstraße soll diese Trasse dann westlich in die Nebenanlage verschwenken. Im Zusammenhang mit der Gleisausbau durch CV soll die gesamte Straße inklusive Nebenanlagen zwischen Berliner Straße und Virchowstraße als Gemeinschaftsmaßnahme grundhaft ausgebaut werden.
54101110.2 (541010000.6810200) erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (Einzahlung = Auszahlung)

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produktsumme	**541010**	Gemeindestraßen	Frau Hauzenberger

54101110.1 (541010000.7852004) Anlagen im Bau - Wege
Seitens der RHS wird die Radwegeverbindung zwischen Merzdorf und Dissenchen priorisiert. Da derzeit noch keine Randbedingungen vorliegen, wird vorerst von einem beiderseitigen Ausbau von jeweils 2,0 m Breite unabhängig der Straße ausgegangen.

Die Route ist Teil des Hauptverkehrsnetzes gemäß Radverkehrskonzept 2035+ und stellt einen wichtigen Schulweg (Grundschule Dissenchen) dar.
54101112.1 (541010000.7852003) Anlagen im Bau - Brücken
Bei der Erhaltungsmaßnahme Sandower Spreebrücke CB-B 028 werden umfangreiche Mängel beseitigt (Abdichtung, Kappen) und das Bauwerk verbessert (Absturzsicherung, Fahrbahn). Die Maßnahme wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit Cottbusverkehr GmbH, welche umfangreiche Gleisbauarbeiten geplant haben, durchgeführt. Mit dieser Maßnahme soll die Brücke von dem bisherigen schlechten Zustand (gemäß Brückenzustandsnote) wieder in einen guten Zustand überführt werden, so dass auch weiterhin die Nutzung gewährleistet bleibt.
54101113.1 (541010000.7852001) Anlagen im Bau - Straßen
- LSA Kreuzung Mauster Straße/B168 aktuell ohne Fußwege/Fußgängersignal
- Bauliche Anpassung durch Bau angrenzende Fußwege und LSA-Furt, da in Richtung Maust hoher Querungsbedarf
- Kombination mit barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Möbeldorf für Schülerverkehr

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
541010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße				
541010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101068 Tiefbauverwaltung				
541010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
541010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen	0	0	0	0
541010000.7852000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn. *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101072 Grunderwerb Straßen				
541010000.7821000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101080 IT-Ausstattung FB 66				
541010000.7831000 BGA *	0	0	0	0
541010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst. *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)				
541010000.6881200 erh.Anzahlg.a.SoPo-Stellplätze	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - Tierparkstraße				
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101089 OT Branitz Durchlass D 203 - Branitz Dorfstraße				
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101090 Grundstückszufahrten				
541010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen *	0	0	0	0
541010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101091 Zukunftsfähige Innenstäde und Zentren - Perspektive Cottbus				
541010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	0	0	0	0
541010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow				
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0	0	0	0
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege *	525.000	525.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-525.000**	**-525.000**	**0**	**0**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produktsumme	**541010**	Gemeindestraßen	Frau Hauzenberger

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
54101094 Umsetzung Radwegekonzept				
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101095 OT Branitz - Kiekebuscher Straße				
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0	0	0	0
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen *	4.180.000	2.500.000	1.675.000	5.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.180.000**	**-2.500.000**	**-1.675.000**	**-5.000**
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche				
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101097 Schulwegsicherung Gehweg Nordparkstraße				
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101098 Schul- und Spielwegsicherung				
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101102 Sachsendorfer Straße - Geh- und Radwege				
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0	0	0	0
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0	0	0	0
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege *	365.000	365.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-365.000**	**-365.000**	**0**	**0**
54101106 Lichtsignalanlagen				
541010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101107 Schulwegsicherung Falkenberger Str./Leipziger Str.				
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101108 Ströbitzer Str. 70 - 79				
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101109 Karl-Marx-Straße				
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0	0	0	0
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101110 Geh- und Radweg Merzdorf - Dissenchen				
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0	0	0	0
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101112 Sandower Brücke				
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101113 OT Willmersdorf - Querungshilfe				
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.070.000**	**-3.390.000**	**-1.675.000**	**-5.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produktsumme	**541998**	Straßenbeleuchtung	Frau Puschmann

Produktbeschreibung

Produkt	**54199800000**	**Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur:

- Organisation und Sicherung einer bürgerfreundlichen, preisgünstigen, effizienten und umweltverträglichen, öffentlichen Beleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungsstabilität und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen):
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Maßnahmen der Instandhaltung, der Erneuerung, des Umbaus, der Änderung, der Versetzung, des Rück- oder Abbaus, der Schadens- und Störungsbeseitigung
- Kontrolle der vereinbarten Investitionen zur Gewährleistung einer technisch modernen Anforderungen entsprechenden Beleuchtungsanlage
- Führung des Bestands- und Betriebsdatenverzeichnisses inklusive Netzpläne, Fortschreibung
- Abrechnung der Kosten durch Energiebezug infolge Steuern, Netzentgelten…
- Stellungnahmen in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange
- Zuarbeit der Daten zur Beitragserhebung im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Betrieb der öffentlichen Uhren
- Organisation der Instandsetzung, Pflege und Wartung der öffentlichen Uhren, Kontrolle und Abrechnung Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Besonderheiten:

- Abrechnung Pauschalvergütung und tatsächlichen Kosten nach Energiebezug (Stromsteuern, Netzentgelte, EEG.).
- Betriebsnotwendige Aufgabe

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Vertragserfüllung

Kennzahlen:

- Termintreue

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus in der jeweils aktuellen Fassung
- Vertrag über die Pflege und Wartung öffentlicher Uhren in der jeweils aktuellen Fassung
- Gesetzliche Bestandteile des Strompreises; Netznutzung, Abgaben, Umlagen und Steuern

Zielgruppen

Produkt	**54199800000**	**Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur:

- Organisation und Sicherung einer bürgerfreundlichen, preisgünstigen, effizienten und umweltverträglichen, öffentlichen Beleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungsstabilität und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen):
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Maßnahmen der Instandhaltung, der Erneuerung, des Umbaus, der Änderung, der Versetzung, des Rück- oder Abbaus, der Schadens- und Störungsbeseitigung
- Kontrolle der vereinbarten Investitionen zur Gewährleistung einer technisch modernen Anforderungen entsprechenden Beleuchtungsanlage
- Führung des Bestands- und Betriebsdatenverzeichnisses inklusive Netzpläne, Fortschreibung
- Abrechnung der Kosten durch Energiebezug infolge Steuern, Netzentgelten…

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produktsumme	**541998**	Straßenbeleuchtung	Frau Puschmann

Produkt **54199800000** **Straßenbeleuchtung**

- 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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Vertragserfüllung

Kennzahlen:

- Termintreue

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus in der jeweils aktuellen Fassung
- Vertrag über die Pflege und Wartung öffentlicher Uhren in der jeweils aktuellen Fassung
- Gesetzliche Bestandteile des Strompreises; Netznutzung, Abgaben, Umlagen und Steuern

Zielgruppen

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produktsumme	**541998**	Straßenbeleuchtung	Frau Puschmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	1.735.400	433.900	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	1.735.400	433.900	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	35,83	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	35,83	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.776,56	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	46.776,56	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	46.812,39	0	1.735.400	433.900	0	0
11.	Personalaufwendungen	168.247,66	142.900	164.100	163.600	166.200	174.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	41,40	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	136.510,20	108.900	125.900	125.000	126.700	133.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.963,10	4.700	5.600	5.700	5.900	6.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.929,06	27.800	32.600	32.900	33.600	34.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.745,61	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-450,49	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-252,90	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-252,90	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.277,59	13.400	711.900	511.900	411.900	411.900
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.936,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.558,19	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.493,97	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5232100 Leasing	40,20	0	0	0	0	0
	5241500 Energie	0,00	0	700.000	500.000	400.000	400.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	19,55	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	91,71	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	25,30	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	112,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	738,09	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	738,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.972.620,62	2.401.300	6.696.900	2.024.000	1.381.600	1.448.600
	5411200 Reisekosten	617,21	0	500	0	500	500
	5431001 Bürobedarf	92,81	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	36,04	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	381,21	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	283.232,80	250.000	15.000	5.000	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	708,35	600	600	700	700	700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	5.537,39	6.100	8.000	8.400	7.200	7.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6,04	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	77,70	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	51,85	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	4.500,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.677.195,52	2.100.000	6.628.200	1.965.300	1.328.600	1.395.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	24,91	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	157,91	0	0	0	0	0

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktsumme	**541998**	Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.150.631,06	2.557.600	7.572.900	2.699.500	1.959.700	2.034.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.103.818,67**	**-2.557.600**	**-5.837.500**	**-2.265.600**	**-1.959.700**	**-2.034.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.103.818,67**	**-2.557.600**	**-5.837.500**	**-2.265.600**	**-1.959.700**	**-2.034.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.103.818,67**	**-2.557.600**	**-5.837.500**	**-2.265.600**	**-1.959.700**	**-2.034.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241,07	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.241,07	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.105.059,74**	**-2.557.600**	**-5.837.500**	**-2.265.600**	**-1.959.700**	**-2.034.500**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541998000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Zuwendung aus dem Klima- und Transformationsfonds "KSI: Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Cottbus/Chósebuz“ gemäß Fördermittelantrag vom 30.01.2026

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541998000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
Bereithaltung finz. Mittel für Umsetzung der Forderungen aus Ortsteilrundgängen, Bürgerbeschwerden etc.

541998000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
turnusmäßige Wartung der vorhandenen Uhrenanlagen in der Stadt Cottbus (Str.der Jugend /Breithaus ; Schweriner Str./Ärztehaus; Turmuhr -Spremberger Turm; ,,Blaue Uhr ´´Breitscheidstr./Bahnhofstr.und notwendigen Reparaturen.
Umbuchung der Kosten für Uhrenanlage Feuerwehrwache 1 und 2 - FB 37
Grundlage Wartungsvertrag vom 09.04.2024

541998000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Kosten Umlage Miete Berlinerstr.6

541998000 5241500 Energie
Energie ist nicht mehr Bestandteil der Pauschalvergütung, daher getrennte Planung
Basis ist der Planung ist der Stromliefervertrag Straßenbeleuchtung, Los 2 vom Dezember 2025 zzg. Energienebenkosten

541998000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
anteilige Kosten für Unterhaltung am Dienstfahrzeug

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541998000 5411200 Reisekosten
Tagung -"Stadt-und Außenbeleuchtung " Teilnahme nur alle 2 Jahre notwendig , Kosten ca.500,00 € Planung 2027 und 2029

541998000 5431001 Bürobedarf
anteilige Kosten Bürobedarf

541998000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten Fachliteratur

541998000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteiliige Handykosten und Porto nach Splittung

541998000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Kosten für die fachliche und juristische Unterstützung des Vergabeverfahrens durch externe Berater

541998000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
Amt 70

541998000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
(Amt 70)

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produktsumme	**541998**	Straßenbeleuchtung	Frau Puschmann

541998000 5441001 Versicherung
anteilige Umlage Versicherung

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 sowie Umsetzung des Energieeffizienzkonzeptes in den Jahren 2027 und 2028 gemäß Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus/Chóśebuz, Zuschlagserteilung am 06.10.2026

Anpassung der Pauschalvergütung erfolgt zum 01.01 eines Jahres nach Veröffentlichung der für die Ermittlung der Höhe der Pauschalvergütung erforderlichen Indizes.
Ausgaben für die Umsetzung des Energieeffizienzkonzeptes in den Jahren 2027 und 2028 fallen nicht unter die Preisgleitung.

541998000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
voraussichtliche Nachzahlung der Stromkostenpauschale aus der Jahresrechnung 2026
Abrechnung erfolgt nicht vor April 2027

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produktsumme	**543010**	Landesstraßen	Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	**54301000000**	**Landesstraßen**

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Landesstraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Landesstraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Landesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.933,09	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	374.933,09	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	24.548,71	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	30,60	300	300	300	300	300
	4321040 Benutzungsgebühren	30,00	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.	24.488,11	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100.200	100.200	100.200	100.200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	100.200	100.200	100.200	100.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,43	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	30,43	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.749,44	16.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.749,44	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	403.261,67	495.400	640.400	640.400	640.400	640.400
11.	Personalaufwendungen	234.872,54	247.500	253.200	257.500	265.000	279.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	58,74	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	191.224,65	189.500	194.300	196.800	202.300	214.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.800,81	8.200	8.500	8.900	9.300	9.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.325,20	48.000	50.300	51.700	53.300	55.200
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.267,74	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-269,12	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-334,66	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-334,66	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.466,45	216.000	283.200	300.500	300.500	300.500
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	74.308,25	93.200	93.400	106.800	106.800	106.800
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	7.560,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	50.468,14	62.500	70.000	72.500	72.500	72.500
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	9.970,74	15.000	74.500	75.900	75.900	75.900
	5232100 Leasing	274,80	100	100	100	100	100
	5241500 Energie	21.689,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	188,03	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6,44	300	300	300	300	300
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	465.733,16	2.030.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	465.733,16	2.030.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	143.293,57	120.400	121.100	121.800	120.100	120.700
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	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	168,37	300	300	300	300	300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	11.741,57	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	726,49	800	900	1.000	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.952,05	10.600	11.300	11.900	10.200	10.800

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produktsumme	**543010**	Landesstraßen	Frau Hauzenberger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	117.602,25	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.736,94	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	365,90	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.008.031,06	2.614.500	2.688.100	2.710.400	2.716.200	2.731.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-604.769,39**	**-2.119.100**	**-2.047.700**	**-2.070.000**	**-2.075.800**	**-2.091.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-604.769,39**	**-2.119.100**	**-2.047.700**	**-2.070.000**	**-2.075.800**	**-2.091.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-604.769,39**	**-2.119.100**	**-2.047.700**	**-2.070.000**	**-2.075.800**	**-2.091.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.259,99	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.259,99	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-607.029,38**	**-2.119.100**	**-2.047.700**	**-2.070.000**	**-2.075.800**	**-2.091.300**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag ALBA
Beschilderung

543010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
Unterhaltung Markierungen / Wegweisung

543010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.
Unterhaltung der Lichtsignalanlagen in der Stadt Cottbus

543010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
Trogbauwerk Willy-Brandt-Straße Monitoring, Vorbereitung Planung
Einzelverträge ALBA

543010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

543010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

543010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

543010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen	
Produktsumme	**544010**	Bundesstraßen	Frau Hauzenberger

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

Globale Ziele

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.377,21	772.200	772.200	772.200	772.200	772.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	652.377,21	506.900	506.900	506.900	506.900	506.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.647,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	4321040 Benutzungsgebühren	81,00	800	800	800	800	800
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	24.566,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	70.200	70.200	70.200	70.200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	70.200	70.200	70.200	70.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,29	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	20,29	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.155,14	80.200	110.200	110.200	110.200	110.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	39.298,46	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.856,68	3.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	718.200,58	855.600	975.600	975.600	975.600	975.600
11.	Personalaufwendungen	111.628,63	108.500	111.600	113.300	117.100	124.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	29,36	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	91.233,99	82.600	85.800	86.700	89.700	95.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.214,77	3.600	3.800	3.900	4.100	4.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.129,62	21.000	22.000	22.700	23.300	24.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.814,20	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-164,91	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-267,73	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-267,73	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	317.607,57	282.800	472.800	479.800	479.800	479.800
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-160.701,54	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	60.119,14	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	10.900,68	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	75.549,52	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	316.174,65	57.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	5232100 Leasing	274,80	500	500	500	500	500
	5241500 Energie	15.095,85	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	188,03	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6,44	300	300	300	300	300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	767.810,86	2.710.200	2.710.200	2.710.200	2.710.200	2.710.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	767.387,67	2.710.200	2.710.200	2.710.200	2.710.200	2.710.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	423,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	96.028,34	81.000	80.700	81.100	80.200	80.500
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	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	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	603,92	700	700	700	700	700

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen	
Produktsumme	**544010**	Bundesstraßen	Frau Hauzenberger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	4.553,96	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	381,71	400	500	600	600	600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	5.229,04	6.000	5.700	6.000	5.100	5.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	78.401,50	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.564,89	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	293,32	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.292.807,67	3.182.500	3.375.300	3.384.400	3.387.300	3.395.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-574.607,09**	**-2.326.900**	**-2.399.700**	**-2.408.800**	**-2.411.700**	**-2.419.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-574.607,09**	**-2.326.900**	**-2.399.700**	**-2.408.800**	**-2.411.700**	**-2.419.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-574.607,09**	**-2.326.900**	**-2.399.700**	**-2.408.800**	**-2.411.700**	**-2.419.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187,45	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.187,45	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-575.794,54**	**-2.326.900**	**-2.399.700**	**-2.408.800**	**-2.411.700**	**-2.419.500**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

544010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag
Beschilderung
Gehwege Thiemstraße, Fahrbahnflickung
Kostenanteil LWG Kanalsanierung
Feuerwehr Kostenerstattung
Entwässerungslösungen

544010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen

544010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.
Unterhaltung Lichtsignalanlagen

544010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
Einzelverträge
Schwerlasttransporte Vereinbarung
CB_B 010/011/003/005 Stadtringbrücken

544010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

544010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung neue Funktion oneNumber

544010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

544010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen	
Produktsumme	**544010**	Bundesstraßen	Frau Hauzenberger

544010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen	
Produktsumme	**544010**	Bundesstraßen	Frau Hauzenberger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546.876,96	2.335.000	2.300.000	1.056.000	275.000	275.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	357.517,94	310.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.189.359,02	2.025.000	2.025.000	781.000	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.546.876,96	2.335.000	2.300.000	1.056.000	275.000	275.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.710,91	3.700.000	3.600.000	1.480.000	100.000	60.000	6.784.500,00	12.024.500,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	911.710,91	3.700.000	3.600.000	1.480.000	100.000	60.000	6.784.500,00	12.024.500,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	911.710,91	3.700.000	3.600.000	1.480.000	100.000	60.000	6.784.500,00	12.024.500,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**635.166,05**	**-1.365.000**	**-1.300.000**	**-424.000**	**175.000**	**215.000**	**-6.784.500,00**	**-12.024.500,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz 2027

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen	
Produktsumme	**544010**	Bundesstraßen	Frau Hauzenberger

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54401004 Hermann-Löns-Straße								
544010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	37.137,24	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37.137,24**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	1.189.359,02	2.025.000	2.025.000	781.000	0	0	0,00	0,00
544010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen *	874.573,67	3.600.000	3.600.000	1.480.000	100.000	60.000	6.784.500,00	12.024.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**314.785,35**	**-1.575.000**	**-1.575.000**	**-699.000**	**-100.000**	**-60.000**	**-6.784.500,00**	**-12.024.500,00**
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund *	357.517,94	310.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**357.517,94**	**310.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**635.166,05**	**-1.365.000**	**-1.300.000**	**-424.000**	**175.000**	**215.000**	**-6.784.500,00**	**-12.024.500,00**

54401009.1 (544010000.7852001) Anlagen im Bau - Straßen
Beim Straßenabschnitt handelt es sich um eine Hauptverkehrsstraße nach Cottbus aus RichtungNorden.
Der Straßenzustand ist schlecht - Spurrinnen, Risse, Kantenabbrüche, Reparaturstellen, unzureichende Straßenenwässung.
Es ist ein grundhafter Ausbau auf 1,1 km Länge als zweibahnige/vierspurige Straße mit Mittelstreifen vorgesehen. Parallel zur Fahrbahn werden Geh-/Radwege angelegt, vor dem Sportplatz erfolgt die Anordnung von PKW-Stellplätzen. Die Entwässerung erfolgt über Mulden und Rigolen. Der notwendigen Baumfällungen wurden reduziert, der Ersatz erfolgt vor Ort.
54401010.2 (544010000.6810000) erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund
Auskehr von LKW-Mauteinnahmen auf Bundesstraßen nach Bundesfernstraßenmautgesetz (Zweckbindung der Mittel für die Verbesserung von Bundesstraßen im Cottbuser Stadtgebiet)

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produktsumme	**545010**	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Krüger

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

-100/75% Kostendeckungsgrad

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a

- Kommunalabgabengesetz

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

- Straßenreinigungssatzung/Straßenreinigungsgebührensatzung

- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

Zielgruppen

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

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produktsumme	**545010**	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Krüger

Produkt **54501000000** **Straßenreinigung und Winterdienst**

- 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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:
-100/75% Kostendeckungsgrad

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Straßenreinigungssatzung/Straßenreinigungsgebührensatzung
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.419.678,34	1.441.600	1.553.700	1.562.500	1.569.800	1.569.800
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.419.678,34	1.441.600	1.553.700	1.562.500	1.569.800	1.569.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413,41	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.413,41	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	67,44	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	67,44	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.421.159,19	1.476.600	1.588.700	1.597.500	1.604.800	1.604.800
11.	Personalaufwendungen	303.737,17	318.300	302.600	306.400	310.600	323.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	82,40	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	245.389,09	257.100	233.000	234.300	236.900	248.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.549,31	9.000	10.200	10.600	10.900	11.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	51.343,77	53.500	61.000	63.100	64.400	65.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.627,40	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.162,49	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	14.948,95	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	5232100 Leasing	112,64	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	54,79	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	256,94	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	70,91	100	100	100	100	100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	506,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	36,14	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	244.175,62	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
14.	Abschreibungen *	2.201,27	400	400	400	400	400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	793,41	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	400	400	400	400
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.407,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.610.146,35	1.699.300	1.698.500	1.699.300	1.717.400	1.718.400
	5411200 Reisekosten	4,56	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	265,43	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	104,31	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.049,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	52,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	91.568,45	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	960,44	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.395,58	16.800	16.000	16.800	14.300	15.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	61,54	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	196,00	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	148,33	200	200	200	200	200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.224.229,58	1.233.700	1.233.700	1.233.700	1.254.200	1.254.200
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	368.907,84	442.600	442.600	442.600	442.600	442.600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	43,75	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	4.868,76	0	0	0	0	0

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produktsumme	**545010**	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Krüger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-96.710,79	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.176.247,28	2.296.600	2.280.100	2.284.700	2.307.000	2.320.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-755.088,09**	**-820.000**	**-691.400**	**-687.200**	**-702.200**	**-715.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-755.088,09**	**-820.000**	**-691.400**	**-687.200**	**-702.200**	**-715.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-755.088,09**	**-820.000**	**-691.400**	**-687.200**	**-702.200**	**-715.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	94.427,89	125.800	118.700	118.700	118.700	118.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	94.427,89	125.800	118.700	118.700	118.700	118.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-849.515,98**	**-945.800**	**-810.100**	**-805.900**	**-820.900**	**-834.600**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

545010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Zuweisung Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545010000 4321060 Straßenreinigungsgebühr
Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebührensatzung 2027
In den Erträgen Ergebnis aus 2025 verrechnet; ab 2028 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete Berliner Straße 6

545010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Teilnahme an Seminaren zu gültiger Rechtsprechung und Gebührenkalkulation

545010000 5271123 Müllentsorgung
Kosten für Entsorgung des Straßenkehrrichts und Streugutmengen entsprechend Kalkulation

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

545010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

545010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

545010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
Fachzeitschrift Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

545010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Mobilelefonverträge

545010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung der Satzungen im Amtsblatt

545010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

545010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

545010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Die Kostenermittlungen für die Straßenreinigungsleistungen 2027 entsprechen dem Dienstleistungsvertrag zur Erbringung von Leistungen zur öffentlichen Aufgabenerfüllung der Stadt Cottbus vom 12.08.2026

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produktsumme	**545010**	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Krüger

545010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung) Winterd
Die Kostenermittlungen für die Winterdienstleistung 2027 entsprechen dem Dienstleistungsvertrag zur Erbringung von Leistungen zur öffentlichen Aufgabenerfüllung der Stadt Cottbus vom 12.08.2026 zwischen der Stadt Cottbus und der SDC GmbH

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	**546010**	Öffentliche Parkplätze	Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	**54601000000**	**Öffentliche Parkplätze**

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Parkplätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an öffentlichen Parkplätzen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der öffentlichen Parkplätzen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Zustandskontrollen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.320,14	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	412.320,14	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.929,75	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	20.929,75	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,28	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	20,28	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	433.270,17	363.900	363.900	363.900	363.900	363.900
11.	Personalaufwendungen	218.924,59	248.700	292.800	299.500	310.300	328.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	67,36	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	202.131,24	187.900	225.000	229.000	236.800	252.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.687,50	8.100	9.900	10.400	10.900	11.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	43.764,60	47.800	57.800	60.000	62.500	64.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-29.804,23	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.921,88	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.233,88	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.233,88	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.231,28	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	35.688,49	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	13.030,27	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.574,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	549,60	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	376,06	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	12,86	500	500	500	500	500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	449.027,79	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	449.027,79	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	96.533,52	82.600	89.300	89.900	88.000	88.800
	5411200 Reisekosten	0,00	400	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	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.182,49	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.697,16	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	849,62	700	1.100	1.100	1.100	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.638,85	6.700	13.100	13.700	11.800	12.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	78.401,49	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktsumme	**546010**	Öffentliche Parkplätze

Frau Hauzenberger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.957,70	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-193,79	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	812.483,30	1.376.500	1.427.300	1.434.600	1.443.500	1.462.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-379.213,13**	**-1.012.600**	**-1.063.400**	**-1.070.700**	**-1.079.600**	**-1.098.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-379.213,13**	**-1.012.600**	**-1.063.400**	**-1.070.700**	**-1.079.600**	**-1.098.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-379.213,13**	**-1.012.600**	**-1.063.400**	**-1.070.700**	**-1.079.600**	**-1.098.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643,04	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.643,04	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-381.856,17**	**-1.012.600**	**-1.063.400**	**-1.070.700**	**-1.079.600**	**-1.098.500**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag ALBA

ehemals Festwerte für Beschilderung (aktuell 1,3 T€ pro Jahr)

546010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
Einzelverträge ALBA
Tunnel KMVZ Strom, Beleuchtung, Wartung, Reinigung

546010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Güterzufuhrstraße KMVZ

546010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
KMVZ Baufachanwalt

546010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

546010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

546010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	**546010**	Öffentliche Parkplätze	Frau Hauzenberger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.854,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	28.854,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	28.854,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-31.145,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	**546010**	Öffentliche Parkplätze	Frau Hauzenberger

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.7852000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn.	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.6818000 erhaltene Anzahlungen auf Sopo - übrige Bereiche	28.854,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**28.854,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-31.145,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Globale Ziele

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 inkl. USt

2. Ausgaben

2.1 Kosten für Wartung, Reinigung, Reparatur

2.2 Kosten der Geldentleerung

3. Anzahl registrierter Parkvorgänge auf den bewirtschafteten Parkplätzen 630.000

4. Anzahl der Inanspruchnahme der Bezahlfunktion mittels EC-Karte 50.000

Auftragsgrundlage

- Parkraumbewirtschaftungskonzept
- Parkgebührenordnung
- Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

Produkt	**54602000000**	**Parkscheinautomaten**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten (PSA).

- Bewirtschaftung von städtischen Parkplätzen mit Parkscheinautomaten entsprechend der Parkgebührenordnung
- Organisation der Entleerung und Reparatur der Parkscheinautomaten durch Dritte
- Überwachung der PPL bezüglich STVO –Politessen

Globale Ziele

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 inkl. USt

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	**546020**	Parkscheinautomaten	Herr Gransalke

Produkt	**54602000000**	**Parkscheinautomaten**

2. Ausgaben

2.1 Kosten für Wartung, Reinigung, Reparatur

2.2 Kosten der Geldentleerung

3. Anzahl registrierter Parkvorgänge auf den bewirtschafteten Parkplätzen 630.000

4. Anzahl der Inanspruchnahme der Bezahlfunktion mittels EC-Karte 50.000

Auftragsgrundlage

- Parkraumbewirtschaftungskonzept
- Parkgebührenordnung
- Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	**546020**	Parkscheinautomaten	Herr Gransalke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 *	1.389.678,74	1.900.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
	4321030 Automateneinnahmen	1.389.678,74	1.900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4321031 Automateneinnahmen mit 19% Ust	0,00	0	925.000	925.000	925.000	925.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.389.678,74	1.921.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
11.	Personalaufwendungen	39.663,75	30.900	41.900	42.500	43.100	44.800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	8,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	32.373,66	23.400	32.500	32.900	33.300	34.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.165,25	1.000	1.400	1.400	1.500	1.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.274,37	5.500	8.000	8.200	8.300	8.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-157,53	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.932,56	135.000	119.500	127.500	135.500	135.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	120.932,56	135.000	119.500	127.500	135.500	135.500
14.	Abschreibungen	7.224,59	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	7.224,59	0	0	0	0	0
	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 *	88.321,29	65.400	94.300	94.400	94.100	94.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	147,76	100	200	200	200	200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	2.014,41	2.300	1.600	1.700	1.400	1.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	86.135,57	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2,04	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	21,51	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	256.142,19	252.300	276.700	285.400	293.700	295.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.133.536,55**	**1.668.700**	**1.469.300**	**1.460.600**	**1.452.300**	**1.450.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**1.133.536,55**	**1.668.700**	**1.469.300**	**1.460.600**	**1.452.300**	**1.450.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**1.133.536,55**	**1.668.700**	**1.469.300**	**1.460.600**	**1.452.300**	**1.450.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459,66	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	459,66	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**1.133.076,89**	**1.668.700**	**1.469.300**	**1.460.600**	**1.452.300**	**1.450.500**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	**546020**	Parkscheinautomaten	Herr Gransalke

546020000 4321030 Automateneinnahmen
ab 2027:
nach Umsatzsteuer § 2b UStG - müssen für Automateneinahmen aus Parkraumbewirtschaftung außerhalb öffentlicher Straßen (eigenständige Parkplätze) Ust abgeführt werden - daher wird im Sachkonto 4321031 der Netto Betrag und im Sachkonto 7441200 die abzuführende Steuer geplant.

Auf Konto 4321030 verbleiben die Erträge aus Parkflächen innerhalb öffentlicher Straßen = weiterhin Umsatzsteuerfrei

546020000 4321031 Automateneinnahmen mit 19% Ust
ab 2027:
Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung außerhalb öffentlicher Straßen (= selbstständige Parkplätze) in der Stadt Cottbus/Chóśebuz
- auf den Netto Betrag reduziert, da die Einnahmen steuerpflichtig sind
- Planung Einzahlung Steueranteil auf Konto 6522000
- Planung Auszahlung Steueranteil an FA auf Konto 7441200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
- Bewirtschaftungsskosten für Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung, Wartung, Reparatur,
- vertraglichgeregtelte Preiserhöhungen inbegriffen
- Softwarenutzungsvertrag Parkscheinautomaten ab 2027 unter 5431011 geplant

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

546020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Softwarenutzungsvertrag Parkscheinautomaten

546020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

546020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Vertrag zur Entleerung der Parkscheinautomaten sowie Entgelte CashEDI (Kartenzahlung an den Parkscheinautomaten)

546020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar
- Bis 31.01. des Folgejahres ist die Buchung ins Vorjahr möglich. Alle Aufwendungen für das Vorjahr nach diesem Stichtag fließen periodenfremd ins Folgejahr ein.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	**546020**	Parkscheinautomaten	Herr Gransalke

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	72.000,95	0	0	288.000	0	0	80.000,00	368.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	72.000,95	0	0	288.000	0	0	80.000,00	368.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	72.000,95	0	0	288.000	0	0	80.000,00	368.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-72.000,95**	**0**	**0**	**-288.000**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-368.000,00**

Erläuterungen zu 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

546020000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
Es ist geplant alle Parkscheinautomaten mit Stand 2014 auszutauschen.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	**546020**	Parkscheinautomaten	Herr Gransalke

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54602001 Parkscheinautomaten								
546020000.7831000 Parkeinricht.(Stellplätze) *	72.000,95	0	0	288.000	0	0	80.000,00	368.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-72.000,95**	**0**	**0**	**-288.000**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-368.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-72.000,95**	**0**	**0**	**-288.000**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-368.000,00**

54602001.2 (546020000.7831000) Parkeinricht.(Stellplätze)
Die Mehrzahl der bestehenden Parkscheinautomaten sind seit 14 Jahren im Einsatz und haben damit ihre übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer erreicht bzw. überschritten. Infolge von Verschleiß, zunehmender Störanfälligkeit und eingeschränkter Ersatzteilverfügbarkeit steigen die wartungs- und Reparaturkosten sowie die Kosten für die Geldentleerung kontinuierlich. Zudem entsprechen die Geräte nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik, insbesondere im Hinblick auf moderne Zahlungsmöglichkeiten (z.B. kontaktloses Bezahlen) und digitale Vernetzung.
Eine Neubeschaffung ist daher erforderlich, um einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen, den Service für Bürgerinnen und Bürger zu verbessernsowie langfristig wirtschaftlicher und effizienter zu arbeiten.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**547**	ÖPNV	
Produktsumme	**547010**	ÖPNV	Herr Heyde

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 für alle Bevölkerungsgruppen
- Erarbeitung des Finanzbedarfs für den ÖPNV in der jährlichen Haushaltsplanung
- Bearbeitung der Finanzierungs- und Zahlungsströme zwischen Land Brandenburg, Stadt Cottbus/Chóśebuz, Cottbusverkehr GmbH und Landkreisen
- Fachplanungen im Verkehrsbau für den ÖPNV

Globale Ziele

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/Chóśebuz
2. Erbringung des vereinbarten ÖPNV-Angebotes
3. Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerbringung

Kennzahlen

1. Finanzielle Beiträge der Stadt Cottbus
2. Fahrplankilometer
3. Beförderzahlen

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, ÖPNVFV
- PBefG
- EU-Recht
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**547**	ÖPNV	
Produktsumme	**547010**	ÖPNV	Herr Heyde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.939.256,11	7.055.300	6.653.000	6.958.400	7.207.600	7.207.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.052.578,41	4.032.300	3.451.700	3.575.400	3.642.800	3.642.800
	4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	682.866,45	1.412.600	1.445.300	1.478.100	1.510.900	1.510.900
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	35.794,67	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.168.016,58	1.575.200	1.720.800	1.869.700	2.018.700	2.018.700
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	1.979.138,30	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	63.542,61	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.915.595,69	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.918.394,41	7.055.300	6.653.000	6.958.400	7.207.600	7.207.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271128 spezielle Zweckausgaben	160,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	8,87	285.000	115.800	152.600	171.600	598.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	8,87	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	285.000	115.800	152.600	171.600	598.400
15.	Transferaufwendungen *	19.960.987,96	22.289.300	22.799.800	24.032.000	25.294.900	25.294.900
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	225.889,24	224.800	224.800	224.800	224.800	224.800
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	134.316,50	490.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	14.460.966,21	14.380.800	15.166.800	16.066.900	17.057.900	17.035.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.305.211,82	1.971.400	2.117.000	2.265.900	2.414.900	2.414.900
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	3.411.033,79	4.765.300	4.507.400	4.663.900	4.764.100	4.764.100
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	313.000,00	337.000	454.000	477.000	496.000	518.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	110.570,40	120.000	129.800	133.500	137.200	137.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	453.618,49	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	5411200 Reisekosten	28,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	559,29	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	61.607,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	391.423,69	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	20.414.775,32	22.591.500	22.931.700	24.200.700	25.482.600	25.909.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-13.496.380,91**	**-15.536.200**	**-16.278.700**	**-17.242.300**	**-18.275.000**	**-18.701.800**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-13.496.380,91**	**-15.536.200**	**-16.278.700**	**-17.242.300**	**-18.275.000**	**-18.701.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-13.496.380,91**	**-15.536.200**	**-16.278.700**	**-17.242.300**	**-18.275.000**	**-18.701.800**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-13.496.380,91**	**-15.536.200**	**-16.278.700**	**-17.242.300**	**-18.275.000**	**-18.701.800**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**547**	ÖPNV	
Produktsumme	**547010**	ÖPNV	Herr Heyde

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

	2027	2028	2029	2030
Zuweisungen:				
allgemeiner Verkehr	4.649.000	4.790.000	4.988.000	4.988.000
Mobilitäts-/Azubiticket	200.000	200.000	200.000	200.000
PlusBus	66.300	66.300	66.300	66.300
abzüglich Investivverwendung:				
investive Zuweisung Cottbusverkehr	1.463.600	1.480.900	1.498.500	1.498.500
	3.451.700	3.575.400	3.642.800	3.642.800

547010000 4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.
Zusätzliche Mittel aus Rettungsschirmen, Richtlinien zu Billigkeitsleistungen, Brandenburg Pakten und weiteren aufgelegten Sonderfinanzierungen.

547010000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV
Zuweisungen des Landkreis Spree-Neiße für Kreisgrenzen überschreitende allgemeine Verkehre.

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH
-> hier Auflösung Fördermittelanteil aus Investitionszuweisungen an CV

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

547010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
BKZ geringer als Bedarf gemäß Wirtschaftsplan, Stand 21. August 2026 -> daher entsteht negatives Jahresergebnis
-> da CV 100%-ige Beteiligung der Stadt entsteht eine Abschreibung auf den Firmenwert

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

547010000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden
Zuweisungen an Landkreis Spree-Neiße und Landkreis Oberspreewald Lausitz für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre im allgemeinen Verkehr und PlusBus

547010000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket
durchlaufende Position, Ausgabe in gleicher Höhe wie Einnahme Mobilitäts-/Azubiticket in 4141000

547010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe
Nach Verwendung von ÖPNV-Zuweisungen, Billigkeitsleistung für den städtischen Haushalt verbleibender Anteil am Betriebskostenzuschuss Cottbusverkehr. -> damit reiner Stadtzuschuss

547010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH, hier Auflösung Investitionszuweisungen an CV. Da ab 2020 auch Zuweisungen aus städtischen Eigenmitteln für z.B. Lok "Graf Arnim", Straßenbahnkauf und Gleis S aus Stadteigenmitteln erfolgten -> ab 2020 ungleich 4161000.

547010000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr
Durch Wegfall Zahlungen für Azubi-/Schülerverkehr gemäß neuem ÖPNVG + ÖPNVFV entfällt die Position.

547010000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel
Hier Betriebskostenzuschuss an die Cottbusverkehr GmbH aus z.B. ÖPNV-Zuweisungen, Billigkeitsleistung, Brandenburg Paket

547010000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn
Erhöhung aufgrund Mehrbedarfen für betriebsnotwendiges Personal, Betriebsmittel sowie den aus Investitionen entstehenden Abschreibungsbeträgen. Gemäß Wirtschaftsplanentwurf der Cottbusverkehr 2027ff. vom 21.08.2026.

547010000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung
Gesellschafterbeiträge VBB GmbH

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

547010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Berücksichtigung:
- Rechtsberatung zu Verkehrsthemen
  -> 15T€ p.a.

Übrige Themen aufgrund HH-Situation zurückgestellt.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**547**	ÖPNV	
Produktsumme	**547010**	ÖPNV	Herr Heyde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.929.008,44	1.446.500	1.463.600	1.480.900	1.498.500	1.516.300	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.929.008,44	1.446.500	1.463.600	1.480.900	1.498.500	1.516.300	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.929.008,44	1.446.500	1.463.600	1.480.900	1.498.500	1.516.300	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.670.931,31	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	1.516.300	54.152.400,00	60.511.700,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	3.670.931,31	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	1.516.300	54.152.400,00	60.511.700,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.670.931,31	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	1.516.300	54.152.400,00	60.511.700,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.741.922,87**	**-1.600.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.152.400,00**	**-60.511.700,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz 2027

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**547**	ÖPNV	
Produktsumme	**547010**	ÖPNV	Herr Heyde

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000 erhaltene Anzahlungen auf Sopo *	1.929.008,44	1.446.500	1.463.600	1.480.900	1.498.500	1.516.300	0,00	0,00
547010000.7815000 RAP für Cottbusverkehr *	3.660.931,31	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	1.516.300	54.152.400,00	60.511.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.731.922,87**	**-1.600.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.152.400,00**	**-60.511.700,00**
54701005 Investitionszuschuss Parkeisenbahn								
547010000.7815000 RAP für Cottbusverkehr	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.741.922,87**	**-1.600.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.152.400,00**	**-60.511.700,00**

54701001.3 (547010000.6811000) erhaltene Anzahlungen auf Sopo
aus zugewiesenen Investmitteln ÖPNV
2027: 1.463.600
2028: 1.480.900
2029: 1.498.500
2030: 1.516.300
54701001.2 (547010000.7815000) RAP für Cottbusverkehr
Veranschlagung gemäß Planung entsprechend Einzahlung 6811000
2027 = 1.463.600 zzgl. 400.000 Eigenmittel der Stadt für GVFG -> 1.863.600

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	**551010**	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	Frau Hauzenberger

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

Globale Ziele

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, Bebauungsplänhe,Vorhaben- und Erschließungspläne, VOB und HOAI in der jeweils

gültigen Fassung

Zielgruppen

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

Globale Ziele

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

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	**551010**	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	Frau Hauzenberger

Produkt	**55101000000**	**Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- BGB, BauGB, BNatSchG, BbgNatSchAG, BbBO, Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungsplänhe,Vorhaben- und Erschließungspläne, VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.069,58	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	19.630,29	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.020,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	100,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	38.319,29	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.490,00	8.000	108.000	153.000	153.000	153.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.490,00	5.000	105.000	150.000	150.000	150.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688,24	6.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	4411000 Mieten und Pachten	2.521,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	4.167,03	2.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,60	100	20.100	20.100	20.100	20.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	98,60	100	20.100	20.100	20.100	20.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.151,44	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	500	500	500	500	500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.151,44	3.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	76.497,86	99.000	329.000	374.000	374.000	374.000
11.	Personalaufwendungen	759.742,93	817.300	930.800	958.100	990.400	1.039.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	7.608,00	1.400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	174,60	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	616.939,63	630.100	715.900	733.900	757.300	799.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.154,47	27.200	31.500	33.200	34.900	36.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	128.663,54	159.600	184.400	192.000	199.200	205.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-11.338,60	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.458,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.673,32	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.673,32	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.704.866,28	2.483.900	2.661.200	2.723.700	2.723.700	2.723.700
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.598.749,77	2.455.500	2.632.800	2.695.300	2.695.300	2.695.300
	5232100 Leasing	1.649,04	600	600	600	600	600
	5241500 Energie	12.026,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.014,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.148,17	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	38,57	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	4.162,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291901 Artensch. Seeachse Radweg 3.BA	80.078,12	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	130.385,09	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	128.603,95	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	849,84	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	682,16	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	249,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.799,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	15.799,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	102.636,84	107.400	97.500	99.500	93.800	96.100
	5411200 Reisekosten	1.189,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	**551010**	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	Frau Hauzenberger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431004 Bücher und Zeitschriften	972,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.850,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	9.389,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.282,89	2.700	2.700	2.800	2.900	3.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	31.273,05	47.400	37.600	39.500	33.700	35.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	313,87	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	36.975,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	23,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.943,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.423,11	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.711.757,28	3.744.000	4.024.900	4.116.700	4.143.300	4.194.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.635.259,42**	**-3.645.000**	**-3.695.900**	**-3.742.700**	**-3.769.300**	**-3.820.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-3.635.259,42**	**-3.645.000**	**-3.695.900**	**-3.742.700**	**-3.769.300**	**-3.820.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	178,77	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	178,77	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-178,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.635.438,19**	**-3.645.000**	**-3.695.900**	**-3.742.700**	**-3.769.300**	**-3.820.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.101,72	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.101,72	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.642.539,91**	**-3.645.000**	**-3.695.900**	**-3.742.700**	**-3.769.300**	**-3.820.500**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Grünflächenpflege- und -unterhaltung
Brunnenunterhaltung
Spielplatzunterhaltung
Sanierung Hangrutschen
diverse Sanierungen an Grünanlagen, Brunnen und Spielplätzen
Kunststoffbeläge Bolzplätze
Straßenreinigung
Sanierung Gelsenkirchner Platz
Ersatzteile Spielplätz
schnelle Einsatztruppe
Tarifanpassungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

551010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachten Spielplätze
Revision Brunnen
Jahreshauptinspektion

551010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

551010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	**551010**	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	Frau Hauzenberger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.077,72	0	714.700	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.114.077,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	714.700	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.139.077,72	10.000	724.700	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.270,18	558.700	1.386.500	977.700	917.700	324.600	7.236.900,00	30.855.710,00
	7852004 Tiefbau/Wege	310.852,51	218.000	638.100	403.100	403.100	0	6.227.000,00	27.982.200,00
	7852005 Tiefbau/Plätze	1.237,60	700	3.300	3.300	3.300	3.300	105.800,00	134.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	95.180,07	340.000	745.100	571.300	511.300	321.300	904.100,00	2.739.510,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-45.588,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	-45.588,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.965,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	160.300,00	280.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	29.965,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	160.300,00	280.300,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	391.647,62	578.700	1.416.500	1.007.700	947.700	354.600	7.397.200,00	31.136.010,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**747.430,10**	**-568.700**	**-691.800**	**-997.700**	**-937.700**	**-344.600**	**-7.397.200,00**	**-31.136.010,00**

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	**551010**	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	Frau Hauzenberger

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000 Bauten auf Sonderflächen *	29.965,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	160.300,00	280.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-29.965,94**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-160.300,00**	**-280.300,00**
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6881400 Erh. Anzahlg. auf SoPo - Spielplätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
551010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	95.483,52	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	853.100,00	2.058.310,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-95.483,52**	**-310.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-853.100,00**	**-2.058.310,00**
55101003 Bolzplatz - Brunschwigpark								
551010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	0,00	0	85.000	250.000	190.000	0	0,00	525.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-85.000**	**-250.000**	**-190.000**	**0**	**0,00**	**-525.000,00**
55101028 Grün-und Parkanlagen								
551010000.7815000 RAP Grün- und Parkanlagen	-45.588,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**45.588,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	926.077,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege *	253.683,06	218.000	116.600	381.600	381.600	0	2.453.700,00	23.601.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**672.394,66**	**-218.000**	**-116.600**	**-381.600**	**-381.600**	**0**	**-2.453.700,00**	**-23.601.400,00**
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	188.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land *	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege *	57.169,45	0	521.500	21.500	21.500	0	3.773.300,00	4.380.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**130.830,55**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**-3.773.300,00**	**-4.380.800,00**
55101033 Planungsleistungen Freianlagen								
551010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	154,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	31.000,00	131.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-154,70**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-31.000,00**	**-131.000,00**
55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfläche Kirche								
551010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852005 Anlagen im Bau - Plätze *	1.237,60	700	3.300	3.300	3.300	3.300	105.800,00	134.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**13.762,40**	**-700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-105.800,00**	**-134.000,00**
55101037 OT Gallinchen - Friedensplatz								
551010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	-1.582,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.582,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
55101039 Ortsteilpakete Baum/Lampe/Bank								
551010000.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	1.124,55	0	1.300	1.300	1.300	1.300	20.000,00	25.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**8.875,45**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-20.000,00**	**-25.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**747.430,10**	**-568.700**	**-567.700**	**-997.700**	**-937.700**	**-344.600**	**-7.397.200,00**	**-31.136.010,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	0,00	0	214.700	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	338.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-124.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

55101001.1 (551010000.7831000) Bauten auf Sonderflächen
Die Investitionsmaßnahme beinhaltet den laufenden Ersatz von defekten Ausstattungen in öffentlichen Anlagen und auf öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet. Die Ausstattungen wie Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer etc. im öffentlichen Raum sind z.T. 25 Jahre und älter.
55101002.2 (551010000.7853000) Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn
Ersatz und Erweiterung von Ausstattungen auf Spiel- und Bolzplätzen im Stadtgebiet als Pflichtaufgabe des Eigentümers
55101003.1 (551010000.7853000) Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn
Der Bolzplatz ist seit 1997 in Nutzung und hat durch seine zentrale Lage einen hohen Nutzungsdruck.
Die Spielfläche ist stark beschädigt und daher ist die Neuplanung und Komplettsanierung ist erforderlich.
Die Einfriedung (Lärmschutzzaun) ist ebenfalls zu erneuern. Im Spielplatzentwicklungskonzept 2040 wird der Sanierungsbedarf des Bolzplatzes BW03 als dringend dargestellt aufgrund des Alters der Anlage und des hohen Nutzungsdruckes im Ortsteil Mitte.
55101030.1 (551010000.7852004) Anlagen im Bau - Wege
Errichtung eines Rundweges zur Erschließung des Cottbuser Ostsees sowie Anschluss des Radweges an das überregionale Radwegenetz.
55101031.2 (551010000.6811000) erh. Anzahlg. auf SoPo - Land
Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid vom Bundesamt für Logistik und Mobilität vom 13.03.2021 sowie Änderungsbescheide (Fördersatz 100 %)
55101031.1 (551010000.7852004) Anlagen im Bau - Wege
Der Radweg Seeachse, als wichtigstes Verbindungselement zwischen Innenstadt Cottbus und Cottbuser Ostsee ist im Masterplan als umzusetztendes Leitprojekt festgeschrieben und Voraussetzung für die Entwicklung des Sees und weiteren Projekte.

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	**551010**	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	Frau Hauzenberger

55101033.1 (551010000.7853000) Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn
Der größte Teil der Neugestaltung von Freianlagen kann nur mit Hilfe von Förderungen im Haushalt dargestellt (ausfinanziert) werden. Es wird für FM-Akquise eine Planungsunterlage (mind. Entwurfsplanung (LP 3)) verlangt. Um diese FM beantragen zu können, bedarf es einem Planungsstand. Dann erst kann eine qualifizierte Beantragung erfolgen. Hierfür und für kurzfristig zu bedienende Forderungen sind diese Gelder (20T€/ Jahr) vorgesehen und demnach noch keinem konkreten Vorhaben zugeordnet.
55101034.1 (551010000.7852005) Anlagen im Bau - Plätze
Entsprechend den Zielstellungen des aktuellen Ortsteilentwicklungskonzeptes ist die Vorfläche der Kirche in der Döbbricker Dorfstraße neu gestaltet worden. Es ist eine gestalterische Aufwertung zur Schaffung von Aufenthaltsqualität sowie die Anpassung des öffentlichen Raumes an die Anforderungen des Klimawandels mit Steigerung der Biodiversität und Artenvielfalt geschaffen worden. Im Rahmen der Richtlinie der Investitionsbank des Landes Brandenburg "Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung" ist die Beantragung einer Zuwendung erfolgt und die Bewilligung wurde im März 2026 erteilt. Für die Haushaltsjahre 2027ff. ist pro Jahr 3,3 T€ für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege entsprechend DIN 18916 zum Erreichen eines abnahmefähigen Zustandes der Pflanzung als Eigenmittel veranschlagt worden. Die Pflege beinhaltet die Solitärgehölze, den Hochstamm und die Rasenflächen.
55101040.2 (551010000.6811000) erh. Anzahlg. auf SoPo - Land
Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid des MBJS vom 13.07.2026 für die Planung, Lieferung und Installation eines BMX-Freestyle-Wettkampfmoduls am Olympiastützpunkt Cottbus. Fördersatz 80% (siehe Auszahlungen)
55101040.1 (551010000.7853000) Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn
Planung, Lieferung und Installation eines BMX-Freestyle-Wettkampfmoduls am Olympiastützpunkt Cottbus

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	**551020**	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	**55102000000**	**Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss)

der Stadt Cottbus an die Gartenschaugesellschaft sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	**551020**	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-416.300,00**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-416.300,00**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-416.300,00**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-416.300,00**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

551020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe
jährlicher Betriebskostenzuschuss

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	**552010**	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	**55201000000**	**Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung**

Produktbeschreibung

- Erteilung von wasserrechtlichen Bewilligungen, Erlaubnissen, Genehmigungen und Zustimmungen für Niederschlagswasserversickerung, Wasserentnahmen und -einleitungen aus und in Grund- sowie Oberflächengewässer, für Anlagen an und in Gewässern, an Deichen und Überschwemmungsgebieten, für Direkt- und Indirekteinleiter von Abwasser, für Kanalisationssysteme, für das Heben und Senken des Wasserstandes, für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, für geothermische Anlagen, für die Errichtung und den Betrieb von Kleinkläranlagen, für das Festsetzen von Staumarken

- Erarbeitung von Stellungnahmen für Träger öffentlicher Belange und für Bauvorhaben, Cross Compliance Untersuchungen, Prüfung der Gebührenbescheide der Wasser- und Bodenverbände

- Erteilung von Bescheinigungen nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen

- Führen von Datenbanken und Kataster (Kleinkläranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Wassernutzungsdatenbank)

- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

- Havariebekämpfung an Oberflächengewässern

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Europäische Wasserrahmenrichtlinie
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
- Brandenburgisches Wassergesetzt
- 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

Produkt	**55201000000**	**Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung**

Produktbeschreibung

- Erteilung von wasserrechtlichen Bewilligungen, Erlaubnissen, Genehmigungen und Zustimmungen für Niederschlagswasserversickerung, Wasserentnahmen und -einleitungen aus und in Grund- sowie Oberflächengewässer, für Anlagen an und in Gewässern, an Deichen und Überschwemmungsgebieten, für Direkt- und Indirekteinleiter von Abwasser, für Kanalisationssysteme, für das Heben und Senken des Wasserstandes, für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, für geothermische Anlagen, für die Errichtung und den Betrieb von Kleinkläranlagen, für das Festsetzen von Staumarken

- Erarbeitung von Stellungnahmen für Träger öffentlicher Belange und für Bauvorhaben, Cross Compliance Untersuchungen, Prüfung der Gebührenbescheide der Wasser- und Bodenverbände

- Erteilung von Bescheinigungen nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen

- Führen von Datenbanken und Kataster (Kleinkläranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Wassernutzungsdatenbank)

- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

- Havariebekämpfung an Oberflächengewässern

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	**552010**	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

Produkt	**55201000000**	**Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung**

- Europäische Wasserrahmenrichtlinie
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
- Brandenburgisches Wassergesetzt
- Gesetz über die Umweltverträglichkeit
- Grundbuchbereinigungsgesetz
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Indirekteinleiterverordnung des Landes Brandenburg
- Verordnung über die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
- Wasserverbandsgesetz
- Wassersicherstellungsgesetz
- Trinkwasserschutzgebietsverordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Brandenburgische Bauordnung
- Gebührengesetz des MLUV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,08	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	204,08	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	27.811,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	27.811,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	161.735,60	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	161.735,60	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	-858,19	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	-858,19	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	188.892,77	187.900	187.900	187.900	187.900	187.900
11.	Personalaufwendungen	455.290,05	417.800	426.900	452.500	462.800	484.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	112,60	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	407.798,22	343.600	327.000	345.500	352.900	372.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.150,56	15.100	14.300	15.600	16.300	16.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	88.909,91	89.000	85.500	91.300	93.500	95.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-8.517,01	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-47.536,67	-32.900	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-627,56	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.477,42	-4.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.477,42	-4.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.210.052,65	819.400	838.700	828.300	813.300	813.300
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	3.123,75	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	902.862,71	544.000	549.000	539.000	524.000	524.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.749,21	3.100	2.700	2.300	2.300	2.300
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.686,66	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	32,00	0	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	68.017,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	229.580,86	230.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	1.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	777,10	200	200	200	200	200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	204,08	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	573,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.568,05	37.800	33.100	35.100	29.900	31.200
	5411200 Reisekosten	650,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	298,99	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	155,04	1.000	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.709,09	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.269,80	7.000	7.600	8.500	6.500	6.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	23.616,69	26.000	21.400	22.500	19.200	20.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	97,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.771,42	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.690.210,43	1.271.000	1.298.900	1.316.100	1.306.200	1.329.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.501.317,66**	**-1.083.100**	**-1.111.000**	**-1.128.200**	**-1.118.300**	**-1.141.400**

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	**552010**	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
19.	Zinsen und 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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.501.317,66**	**-1.083.100**	**-1.111.000**	**-1.128.200**	**-1.118.300**	**-1.141.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.501.317,66**	**-1.083.100**	**-1.111.000**	**-1.128.200**	**-1.118.300**	**-1.141.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.316,71	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.316,71	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.506.634,37**	**-1.083.100**	**-1.111.000**	**-1.128.200**	**-1.118.300**	**-1.141.400**

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

552010000 5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw
2027:
- Erstattungen von Mehraufwendungen Erschwernis 119,0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung Grabensystem Schmellwitz (auch nach vollständiger Entschlammung des Grabensystems und Umbau der wasserrechtlichen Anlagen bedarf es zur Unterhaltung des Systems infolge eisenhaltigen Grundwasserzuflusses weiterer Mittel - Ewigkeitskosten) 100,0 T€
- Grabensystem Branitz (mit erfolgten Ersatzneubauten durch FB 66 sind entsprechende Böschungs-und Schlangleichungender Gräben erforderlich) 25,0 T€
- Vorlandmanagement (Einbau von Totholz zur Ufersicherung)) 15,0 T€
- Ufersicherungsmaßnahmen (Beseitigung Und Vorbeugung von Nutria- und Biberschäden) 150,0 T€
- Sanierung Wasserkörper Ströbitzer See (Planung und vorbereitende Maßnahmen zur Aufwertung und Verbesserung der Gewässereigenschaften, Sedimentsentnahme/-umlagerung im Wasserkörper) 100,0 T€
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 40,0 T€

2028:
- Erstattungen von Mehraufwendungen Erschwernis 119, 0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung Grabensystem Schmellwitz (auch nach vollständiger Entschlammung des Grabensystems und Umbau der wasserrechtlichen Anlagen bedarf es zur Unterhaltung des Systems infolge eisenhaltigen Grundwasserzuflusses weiterer Mittel - Ewigkeitskosten) 100,0 T€
- Grabensystem Branitz (mit erfolgten Ersatzneubauten durch FB 66 sind entsprechende Böschungs-und Schlangleichungender Gräben erforderlich) 15,0 T€
- Vorlandmanagement (Einbau von Totholz zur Ufersicherung) 15,0 T€
- Ufersicherungsmaßnahmen ((Beseitigung u. Vorbeugung von Nutria- und Biberschäden) 150,0 T€
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 40,0 T€
- Sicherung des Abflussprprofils im Priorgraben (Sedimentsentnahme und Entsorgung/Verwertung infolge von Schlauflandungen verursacht durch Regenwassereinleitungen der Straßen) 100,0 T€

2029:
- Erstattungen von Mehraufwendungen Erschwernis 119, 0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung Grabensystem Schmellwitz (auch nach vollständiger Entschlammung des Grabensystems und Umbau der wasserrechtlichen Anlagen bedarf es zur Unterhaltung des Systems infolge eisenhaltigen Grundwasserzuflusses weiterer Mittel - Ewigkeitskosten) 100,0 T€
- Vorlandmanagement (Einbau von Totholz zur Ufersicherung) 15,0 T€
- Ufersicherungsmaßnahmen ((Beseitigung u. Vorbeugung von Nutria- und Biberschäden) 150,0 T€
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 40,0 T€
-Sicherung des Abflussprprofils im Priorgraben (Sedimentsentnahme und Entsorgung/Verwertung infolge von Schlauflandungen verursacht durch Regenwassereinleitungen der Straßen) 100,0 T€

2030:
- Erstattungen von Mehraufwendungen Erschwernis 119, 0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung Grabensystem Schmellwitz (auch nach vollständiger Entschlammung des Grabensystems und Umbau der wasserrechtlichen Anlagen bedarf es zur Unterhaltung des Systems infolge eisenhaltigen Grundwasserzuflusses weiterer Mittel - Ewigkeitskosten) 100,0 T€
- Vorlandmanagement (Einbau von Totholz zur Ufersicherung) 15,0 T€
- Ufersicherungsmaßnahmen ((Beseitigung u. Vorbeugung von Nutria- und Biberschäden) 150,0 T€
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 40,0 T€
- Sicherung des Abflussprprofils im Priorgraben (Sedimentsentnahme und Entsorgung/Verwertung infolge von Schlauflandungen verursacht durch Regenwassereinleitungen der Straßen) 100,0 T€

552010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildungsmaßnahmen für die Sachbearbeiterspezifischen Anforderungen in der unteren Wasserbehörde

2027:
3 x Wasserrecht Update (Novelle BbgWG), Trinkwassereinzugsgebieteverordnung RED III (Beschleunigungsgebiete) (je 450 €)
1 x Inhalts- und Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden im Bau- und Umweltrecht (450 €)
1 x zusätzliche Softwareschulung notwendig für Messstellensoftware (400 €)
1 x Grundstücksentwässerungsanlagen (Planung, Bemessung und Überflutungsschutz) (500 €)

2028:
6 x Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Niederschlagswasserbeseitigung, Neuerungen der Indirekteonleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV, rechtliches Update WHG (je 450 €)

2029: 4x Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Niederschlagswasserbeseitigung, Neuerungen der Indirekteonleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV, rechtliches Update Novelle WHG (je 450 €)
1 x Maßnahmen Überflutungsschutz an Gebäuden und in Kanälen (500 €)

2030:
1 x Hochwasserschutz und Bauleitplanung (450 €)
1 x Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (500 €)
1 x Kanalnetz/Abwasser/Abwasserbehandlung) Kleinkläranlagen (450 €)
2 x Wasserrecht für Fortgeschrittene (je 450 €)

552010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
- vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhytmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca. 7 Notwasserbrunnen 3.000 € (Berücksichtigungen von Kostensteigerungen)
- behördliche Abwasserbeprobung 1.000 €

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	**552010**	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

552010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen und wiederkehrende Aufwendungen

2027:
Grabensystem Gallinchen: Niederschlags-Abfluss-Modell zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit Teil 1 (15.000 €); Vermessungskosten (11.500 €)
Entsorgung von Abfall an Gewässern II. Ordnung durch den Wasser- und Bodenverband (3.500 €)

2028:
Grabensystem Gallinchen: Niederschlags-Abfluss-Modell zur Bestimmung zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit Teil 2 (15.000 €), Vermessungskosten (11.500 €)
Entsorgung von Abfall an Gewässern II. Ordnung durch den Wasser- und Bodenverband (3.500 €)

2029:
Grabensystem Groß Gaglow: Niederschlags-Abfluss-Modell zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit Teil 1 (15.000 €), Vermessungskosten (11.500 €)
Entsorgung von Abfall an Gewässern II. Ordnung durch den Wasser- und Bodenverband (3.500 €)

2030:
Grabensystem Groß Gaglow: Niederschlags-Abfluss-Modell zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit Teil 2 (15.000 €), Vermessungskosten (11.500 €)
Entsorgung von Abfall an Gewässern II. Ordnung durch den Wasser- und Bodenverband (3.500 €)

552010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau" (Anpassung auf Grundlage Beitragsbescheide 2026 und Änkündigung zur Erhöhung des Flächenbeitrages um 2€/ha)
- Flächenbeitrag Gewässerverband Spree-Neiße ca 73.000 €, - Flächenbeitrag Wasser- und Bodenverband "Oberland Calau" ca. 175.000 €

552010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde
- fortlaufende Erfassung der Deichkilometer / Überarbeitung des Hochwasserplanes
- Grenzfeststellungen/Grenzanzeigen für bauliche Anlagen an Oberflächengewässern (je Grenzanzeige min. 150 €)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

552010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
- fortlaufende Aktualisierung der bestehenden Regelwerke / Arbeitsblätter für behördliche Entscheidunge (DWA/BWK/DIN etc.)

552010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

552010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
2027:
GeoDIN 1 x Lizenzsoftware für Bohrpunkte/ Grundwasser (GeODIN) jährlich 4.100 € (GeoDIN) + 1.500 € (DIKOM),=(5.600 €)
OZG-Formulare: 1.500 €
VPN: 500 €

2028:
GeoDIN 1 Lizenz (5.600 €)
OZG- Formulare Aktualisierung und Erstellung neu 2.400 €
VPN: 500 €;

2029: GeoDIN 1 Lizenz (5.600 €)
OZG: 400 €
VPN: 500 €

2030: GeoDIN 1 Lizenz (5.600 €)
OZG: 400 €
VPN: 500 €

552010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	**552010**	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.793,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	84.793,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	84.793,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-84.793,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	**552010**	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55201001 Staubauwerk A 109 Skadow								
552010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	84.793,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-84.793,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-84.793,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsumme	**553010**	Bestattungswesen	Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	**55301000000**	**Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Unterhaltung sowie Errichtung von Grabstätten auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
- Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Neuanlage von Grabfeldern
- Erbringung von Bestattungsleistungen
- Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen
- Bereitstellung der Trauerhallen für Abschiednahmen
- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Globale Ziele

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

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsumme	**553010**	Bestattungswesen	Frau Hauzenberger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	84.956,84	65.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	53.403,83	47.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	31.553,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.053.305,76	1.171.300	1.227.300	1.227.300	1.227.300	1.227.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	71.852,81	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	650.797,35	681.300	718.800	718.800	718.800	718.800
	4321040 Benutzungsgebühren	330.655,60	410.000	426.500	426.500	426.500	426.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,90	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2,90	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	13.476,99	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.476,99	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.151.742,49	1.237.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11.	Personalaufwendungen	425.251,12	494.600	511.600	518.100	529.300	550.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	120,60	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	345.467,43	391.100	392.800	395.800	403.300	421.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.609,82	13.700	17.200	17.800	18.500	19.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	70.998,38	80.900	101.500	104.400	107.400	109.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.945,11	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.226.095,79	1.288.200	1.335.100	1.335.100	1.335.100	1.335.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	25.079,84	19.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	9.825,52	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	664.512,97	744.700	778.400	778.400	778.400	778.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	287,84	1.200	900	900	900	900
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	10.356,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5232100 Leasing	2.453,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	14.458,83	19.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241200 Reinigung	14.251,07	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.310,76	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241500 Energie	17.317,47	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	128.403,36	127.800	135.600	135.600	135.600	135.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	25.676,31	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	281,27	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	75,43	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	950,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	299.106,42	281.300	298.300	298.300	298.300	298.300
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	2.008,01	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	396,98	100	400	400	400	400
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.016,62	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	5.326,44	7.000	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Abschreibungen *	130.593,13	137.200	147.300	147.300	147.300	147.300
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	115.327,31	112.200	120.800	120.800	120.800	120.800
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	283,72	300	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5711800 Abschreibungen auf BGA	5.170,76	6.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.633,27	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.813,45	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.364,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-16.899,48	76.600	80.100	82.300	75.800	78.300
	5411200 Reisekosten	241,44	100	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	338,69	500	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	108,17	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	400,35	100	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	377,50	300	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.226,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	109,79	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	17.886,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.487,45	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	32.298,79	35.500	42.800	44.900	38.300	40.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	62,06	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	835,01	6.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	5441001 Versicherung	219,12	200	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.273,28	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.342,23	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-89.106,63	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.765.040,56	1.996.600	2.074.100	2.082.800	2.087.500	2.111.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-613.298,07**	**-759.600**	**-774.100**	**-782.800**	**-787.500**	**-811.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-613.298,07**	**-759.600**	**-774.100**	**-782.800**	**-787.500**	**-811.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	149,85	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	149,85	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-149,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-613.447,92**	**-759.600**	**-774.100**	**-782.800**	**-787.500**	**-811.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	49.138,69	60.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	49.138,69	60.000	63.200	63.200	63.200	63.200
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-662.586,61**	**-819.600**	**-837.300**	**-846.000**	**-850.700**	**-874.700**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Pflegepauschale Kriegsgräber & Jüdischer Friedhof
Ministerium des Inneren und für Kommunales / Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

553010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Wasserleitung SF / KG Liegeplatte Gallinchen / Bronzetafeln KG SF

553010000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw
Wegebau SF / Bestuhlung Kahren / Mauer NF / WC SF / Sozialgebäude,Vorbereitungsraum,Schauraum SF

553010000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund
Verwaltungsgebäude Dresdner Str. 35

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Grundlage Kalkulation Fallzahlen

553010000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl
RAP Vorjahre und HHJ Plan

553010000 4321040 Benutzungsgebühren
Grundlage Kalkulation, Bestattungsleistungen ohne Kostenstelle Grabüberlassung

Folgejahre wurden neutral geplant, d.h. ohne Verrechnung einer Gebührenüber- oder -unterdeckung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

553010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Bestuhlung Merzdorf

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
div. Wartungen in den 18 Feierhallen / kleine Sanierungsarbeiten / Dachrinnenreinigung / Blitzschutz Feierhallen / Elektrorevisionen Feierhallen & Verwaltunsggebäude / Reinigung

553010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Straßenreinigung - Anliegerpflichten an den 19 Friedhöfen

553010000 5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder
GPC Pflegeleistungen 424 T € / Pflegeleistungen Dritter 200 T € / Baumpflege 70 T € / Sanierungen
Borde,Friedhofsmauern,Wegedecken,Leiber,Einfassungen,Ersatzpflanzungen,Bepflanzungen,Pflegepauschalen Vereine,Banksanierungen,Einebnungen 84 T€

19 Friedhöfe

553010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartungen Rasenmäher Ortsteilfriedhöfe

553010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
div. Wartungen (z. B. Glocke, Treppenlift, Hubwagen, Pumpe, elektrisches Tor) / Wasser an- & abstellen Friedhöfe

553010000 5232100 Leasing
Leasingraten Kfz Friedhofsverwaltung CB-SV568

553010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)
Gaslieferung Feierhalle Südfriedhof / Heizung FHV

553010000 5241200 Reinigung
Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Grundreinigung Verwaltungsgebäude / Feierhallen

553010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Umlage Versicherungskosten

553010000 5241500 Energie
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre) - Stromversorgung 18 Feierhallen/Nebengebäude/Verwaltungsgebäude

553010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grundlage Kalkulation

Abfall - GPC Leiberleerung, Müllentsorgung Drittunternehmen und Entsorgung über Umladestation 123,3 T €

Winterdienstb 12,3 T €

553010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)
Wasserversorgung 19 Friedhöfe

553010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Benzin Kfz Friedhofsverwaltung CB-SV568

553010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Autowäschen Kfz Friedhofsverwaltung CB-SV568

553010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Kfz Versicherung Friedhofsverwaltung CB-SV568
Kfz Steuer Friedhofsverwaltung CB-SV568

553010000 5251900 sonstige Kosten
evtl. Reparaturen Kfz Friedhofsverwaltung CB-SV568

553010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Schulung Mitarbieter Friedhofsverwaltung (bedarfsbezogen)

553010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
GPC Bestatterleistungen und Feierhallen Süd-/Nordfriedhof, Friedhof Ströbitz , (255.000 / 43.000)
Reinigung/Desinfektion Kühlzelle (300)

553010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Lampenöl Feierhallen Südfriedhof Nordfriedhof Ströbitz
Ewigbrenner Feierhallen Ortsteile
Markierungsspray Ortsteile Grabfelder

553010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Berufsgenossenschaft (FHV und OT-Vereine)

553010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg. (Vermessung)
Vermsseungen Friedhöfe
Nordfriedhof / Kahren / Sielow / Willmersdorf / Madlow

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

553010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
Grundlage Kalkulation

553010000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände
Grundlage Kalkulation

553010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.
Grundlage Kalkulation

553010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Grundlage Kalkulation

553010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
Grundlage Kalkulation

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

553010000 5431001 Bürobedarf
MuFu Papier , div. Brüomaterial Friedhofsverwaltung

553010000 5431002 Vordrucke
SEPA Überweisungsscheine für Gebührenbescheide

553010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Grabmalanträge und Abnahmebescheinigungen - Vordrucke für Steinmetze

553010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abo Friedhofskultur

553010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Porto & Telefonkosten - Gebührenbescheide / Allgemeine Schreiben

553010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Telefongebühren / Fax

553010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Friedhofsgebührenkalkulation , Standfestigkeitskontrollen auf den Friedhöfen
Veröffentlichungen im Amtsblatt der Stadt Cottbus

553010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Standfestigkeitskontrollen Grabmale / Baumkontrollen / Baumgutachten auf allen 19 Friedhöfen

553010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

553010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

553010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

553010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Besucherstühle Friedhofsverwaltung
Werkzeugkoffer FHV

553010000 5441001 Versicherung
Rechtsschutzversicherung

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsumme	**553010**	Bestattungswesen	Frau Hauzenberger

553010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung der Gebührenüberdeckung aus 2023 in 2025

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche
interne Leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsumme	**553010**	Bestattungswesen	Frau Hauzenberger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.952,93	130.000	130.000	175.000	115.000	160.000	686.200,00	1.266.200,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	47.952,93	130.000	130.000	175.000	115.000	160.000	686.200,00	1.266.200,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.208,54	10.000	19.000	20.000	3.000	15.000	75.000,00	132.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	17.895,22	10.000	19.000	20.000	3.000	15.000	75.000,00	132.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.313,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	67.161,47	140.000	149.000	195.000	118.000	175.000	761.200,00	1.398.200,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-67.161,47**	**-140.000**	**-149.000**	**-195.000**	**-118.000**	**-175.000**	**-761.200,00**	**-1.398.200,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz 2027

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsumme	**553010**	Bestattungswesen	Frau Hauzenberger

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000 Anl. i.Bau beweg.Gegenst.AV *	17.895,22	10.000	19.000	20.000	3.000	15.000	75.000,00	132.000,00
553010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.313,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.208,54**	**-10.000**	**-19.000**	**-20.000**	**-3.000**	**-15.000**	**-75.000,00**	**-132.000,00**
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn *	47.952,93	130.000	130.000	175.000	115.000	160.000	686.200,00	1.266.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-47.952,93**	**-130.000**	**-130.000**	**-175.000**	**-115.000**	**-160.000**	**-686.200,00**	**-1.266.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-67.161,47**	**-140.000**	**-149.000**	**-195.000**	**-118.000**	**-175.000**	**-761.200,00**	**-1.398.200,00**

55301017.1 (553010000.7831000) Anl. i.Bau beweg.Gegenst.AV
2027:
10 T € Abfallkörbe Leiber
9 T € Poolbeschaffung Bänke Friedhof Ströbitz
55301018.1 (553010000.7853000) Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn
2027:
91 T € Südfriedhof Grabfeldbau (UGA mit Namen / Historischer Urnenhain 3. BA)
25 T € Nordfriedhof Grabfeldbau 2-er Urnenwahlgrabstellen
14 T € Wegebau Stichweg Schmellwitz (bei Notwendigkeit und ungeplanten Bedarf änderbar)

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktsumme	**554010**	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	**55401000000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

- Durchführung der Baumschutzverordnung des Landes Brandenburg
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung (§ 34 BbgNatSchG)
- Naturschutzfachliche Begleitung der Tätigkeiten der im Bereich der Stadt Cottbus tätigen Wasser- und Bodenverbände
- Durchführung der okularen Baumkontrollen im Bereich der kommunalen Waldflächen
- Vorbereitung, Koordinierung u. Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Umsetzung von EU-, Arten- u. Flächenschutz auf der Ebene der unteren Naturschutzbehörde
- Umsetzung der EU-Zoo-Richtlinie
- Durchführung von Bestimmungen des besonderen Artenschutzes
- Durchführung des allgemeinen Artenschutz
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Bearbeitung von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Alleenschutz
- Beratung und Erteilung von Auskünften im Sinne des BbgNatSchG
- Erteilung von Befreiungen nach dem BbgNatSchG
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene
- Bearbeitung von GIS - gestützten naturschutzbezogenen Themen

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- 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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktsumme	**554010**	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Böttcher

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,38	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	98,38	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.360,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.360,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	55.393,00	53.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	47.202,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	6.426,00	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	1.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	14,50	4.300	24.300	24.300	24.300	24.300
7.	sonstige ordentliche Erträge *	48.329,42	5.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	48.329,42	5.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	109.180,80	65.100	185.100	185.100	185.100	185.100
11.	Personalaufwendungen	749.723,66	857.800	863.600	859.900	875.200	915.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	154,60	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	606.959,99	661.600	663.600	658.500	668.500	702.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.735,18	28.500	29.100	29.700	30.800	31.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	125.172,21	166.600	170.700	171.500	175.700	180.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.745,69	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.552,63	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-253,01	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-253,01	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.237.883,16	1.707.300	1.806.500	1.856.500	1.856.500	1.856.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.233.083,66	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	3.699,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	860,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.397,99	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	517,29	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	880,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	588.257,56	525.500	534.700	555.700	549.800	552.100
	5411200 Reisekosten	1.579,78	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	535,74	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	440,64	1.500	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.762,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.548,86	2.900	2.900	3.000	3.100	3.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.000	0	0	0
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	543.937,45	470.000	480.000	500.000	500.000	500.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	35.011,16	38.400	39.400	41.300	35.300	37.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	365,91	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.075,87	0	0	0	0	0

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktsumme	**554010**	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Böttcher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.577.009,36	3.090.600	3.204.800	3.272.100	3.281.500	3.323.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.467.828,56**	**-3.025.500**	**-3.019.700**	**-3.087.000**	**-3.096.400**	**-3.138.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-3.467.828,56**	**-3.025.500**	**-3.019.700**	**-3.087.000**	**-3.096.400**	**-3.138.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.467.828,56**	**-3.025.500**	**-3.019.700**	**-3.087.000**	**-3.096.400**	**-3.138.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.929,11	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.929,11	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.475.757,67**	**-3.025.500**	**-3.019.700**	**-3.087.000**	**-3.096.400**	**-3.138.500**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

554010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

554010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

554010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
ca. 5 T€ erwartete FM vom Bund Urban Labs (FB 66), sachgerechtes Ertragskonto = 4140000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl FB 66
Baumpflege
zusätzliche Baumpflegemaßnahmen durch die geplante Neuaufnahme von Bäume in das Baumkataster (ausschließlich verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen)
Rahmenverträge
Baumersatzpflanzungen
Miniermotte
Baumbewässerung
Baumscheiben- und Jungbaumpflege
Pflege nach Baumpflanzungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen
Götterbaum am Stadtbrunnen

zusätzlich Leistungen durch Übernahme von 5.000 Bäumen aus FB 65 (zusätzlich 115.000,00 € pro Jahr)

554010000 5221700 Unterhaltung von Biotop
- jährliche Pflege des Schwalbenturms in Alt-Schmellwitz - 0,5 T€
- Pflegemaßnahmen zum langfristigen Erhalt von Naturdenkmalen (§ 28 Bundesnaturschutzgesetz) auf Privatflächen aus Gründen des öffentlichen Interesses (keine Verkehrssicherung) - 3,0 T€ (Die Erhöhung ergibt sich aus der Notwendigkeit der nachzuholenden Pflege von Naturdenkmalen auf Privatgrundstücken zum langfristigen Erhalt dieser Naturdenkmale - Der Baumbestand (ND) erfordert in der aktuellen Alterungsphase zusätzliche und umfangreichere Maßnahmen
- anderweitige Maßnahmen zur Biotopflege - 1,5 T€

554010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildung u.a. zu Themen der Eingriffsregelung und zum Besonderen Artenschutzrecht gemäß Bundesnaturschutzgesetz, welche durch Rechtsprechungen fortlaufend weitergeführt werden

554010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Begrünung und Baumpflanzungen (FB 66)
Erhöhung des Anteiles an Baumkontrollen und Baumgutachten durch geplante Aufnahme zusätzlicher Bäume in das Baumkataster (u.a.zusätzlicher Baumkontrolleur bei GPC); Nachkontrolle des vorhandenen Baumbestandes durch Überführung in eine neue Software
Die Mehrkosten in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 begründen sich aus dem Erfordernis der aktuellen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Cottbus.

u.a. (größte Positionen in 2022):
Ersatzpflanzungen Bäume 150,0 T€
Seeachse 1. BA 264,0 T€

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktsumme	**554010**	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Böttcher

554010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

554010000 5411200 Reisekosten
Reisekostenabrechnungen für Teilnahme an Sitzungen des Landesnaturschutzbeirat (Einladung MLUK Brandenburg) und Sitzungsgelder für Naturschutzbeiratsmitglieder Cottbus

554010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

554010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachten für Naturdenkmale auf Privatgrundstücken zur Ermittlung des Pflegebedarfs (allgemeine Baumkontrollen und vertiefende, eingehende Untersuchungen); Gutachten zur Ermittlung von besonders geschützten Biotope und besonders geschützten Arten z.B. auf städtischen Flächen/an städtischen Gebäuden

554010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

554010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
- 2027: Enwicklung eines OZG Formulares "Antrag auf Erteilung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs.7 Bundesnaturschutzgesetz von den Verboten des besonderen Artenschutzes 1.000 €

554010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Baumkontrollen
Baumgutachten
Artenschutzgutachten
Landschaftsplan mit Umweltprüfung Flächennutzungsplan und Ausgleichpotentialkataster + Landschaftsrahmenplan (nach Abstimmung 16.5.2024)

Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ist die Umweltprüfung durchzuführen. Als Grundlage für die Umweltprüfung ist der Landschaftsplan zu aktualisieren.

Baumentwicklungskonzept
Grünordnungspläne
Machbarkeitsstudien Anpassung Klimawandel
Kleingartenentwicklungskonzept
Neugestaltung Platz an der Sonnenuhr

zusätzlich Leistungen durch Übernahme von 5.000 Bäumen aus FB 65 (zusätzlich 36.000,00 € pro Jahr)

554010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Forstwirtschaft	
Produktsumme	**555010**	Forstwirtschaft	Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	**55501000000**	**Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

Forstwirtschaft

- Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen
- Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges
- Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz
- Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus
- Verwaltung stadteigener forst- und landwirtschaftlicher Flächen
- Mitarbeiter im Ernährungsamt

Untere Jagdbehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen
- Regelung der Bejagung
- Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts
- Bearbeitung von Jagdpachtverträgen
- Maßnahmen zur Wildschadensregulierung
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht

Untere Fischereibehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen
- Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung
- Berufung Fischereiaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Forstwirtschaft:

Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV),

Ernährungssicherstellungsgesetzt (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

Zielgruppen

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Forstwirtschaft	
Produktsumme	**555010**	Forstwirtschaft	Herr Böttcher

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Forstwirtschaft:

Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV),

Ernährungssicherstellungsgesetzt (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

Zielgruppen

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Forstwirtschaft	
Produktsumme	**555010**	Forstwirtschaft	Herr Böttcher

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.589,73	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	10.589,73	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.127,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	33.127,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	-224,64	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	-224,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	5.000	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.600,00	5.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.184,14	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.184,14	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	46.276,83	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	Personalaufwendungen	226.306,15	201.300	214.600	223.900	227.000	237.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	30,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	183.141,35	155.300	166.100	172.700	174.700	183.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.605,27	6.700	7.300	7.800	8.000	8.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.722,32	37.900	41.200	43.400	44.300	45.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-192,79	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	313.726,40	318.500	321.400	310.300	317.800	327.500
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	300.530,75	294.700	298.200	287.100	294.600	304.300
	5232100 Leasing	3.910,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	749,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	514,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	282,00	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	1.112,40	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	774,84	800	800	800	800	800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	997,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	4.687,92	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	167,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	51.162,80	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	3.270,58	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	47.892,22	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.600,00	4.000	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	4.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.238,86	87.300	101.200	108.400	101.900	104.300
	5411200 Reisekosten	869,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	633,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	347,57	400	400	400	400	400
	5431002 Vordrucke	792,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	367,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	155,04	700	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	443,28	900	800	900	900	900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	300	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	27.100,74	29.800	42.200	44.300	37.800	40.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	279,27	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.798,80	400	400	400	400	400
	5451000 Erstattungen an Land	15.938,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	10.931,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Forstwirtschaft	
Produktsumme	**555010**	Forstwirtschaft	Herr Böttcher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	31.002,12	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	18.379,71	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	199,66	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	702.034,21	611.100	637.200	642.600	646.700	669.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-655.757,38**	**-571.100**	**-602.200**	**-607.600**	**-611.700**	**-634.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-655.757,38**	**-571.100**	**-602.200**	**-607.600**	**-611.700**	**-634.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	142,74	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	142,74	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-142,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-655.900,12**	**-571.100**	**-602.200**	**-607.600**	**-611.700**	**-634.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378,98	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.378,98	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-657.279,10**	**-571.100**	**-602.200**	**-607.600**	**-611.700**	**-634.100**

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
die Buchung der Landpachten erfolgt ab 2025 beim FB 23

555010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
lt. Vereinbarung mit Grün- und Parkanlagen werden Einnahmen aus Holzverkauf ab 2025 bei Grün- und Parkanlagen gebucht

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Unterhaltung denkmalgeschützter Wege im Madlower Volkspark

555010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
laut Festllegung RPA erfolgt die Planung ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

555010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
2027:
- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 177.500 €
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" ; Mehraufwand aufgrund (Pilz- und Käferbefall; Verkehrssicherung Wegebeziehungen) 78.300 €
- Auflösung RAP Anschaffungskosten für Forstschlepper, Heizungsanlage und Garage 42.400 €

2028:
- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 186.400 €
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" ; Mehraufwand aufgrund (Pilz- und Käferbefall; Verkehrssicherung Wegebeziehungen) 58.300 €
- Auflösung RAP Anschaffungskosten für Forstschlepper, Heizungsanlage und Garage 42.400 €

2029:
- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 193.900 €
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" ; Mehraufwand aufgrund (Pilz- und Käferbefall; Verkehrssicherung Wegebeziehungen) 58.300 €
- Auflösung RAP Anschaffungskosten für Forstschlepper, Heizungsanlage und Garage 42.400 €

2030:
- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 203.600 T€ (Begründung: + 5 % Tarifsteigerung und Inflation)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" ; Mehraufwand aufgrund (Pilz- und Käferbefall; Verkehrssicherung Wegebeziehungen) 58.300 €
- Auflösung RAP Anschaffungskosten für Forstschlepper, Heizungsanlage und Garage 42.400 €

555010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Stellplatzkosten Spreegalerie

555010000 5232100 Leasing
Leasingfahrzeug

555010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Kfz-Steuer

555010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Wahrnehmung notwendiger Weiterbildungen der Jagd- und Fischereibehörde

555010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Unfallversicherungsbeitrag für städtische Waldflächen laufendes Jahr (Pflichtbeitrag landwirtschaftliche SVLFG)

555010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
Fuchsabschussprämie entfällt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

555010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigung gem. Fischereiaufsichtsentschädigungssatzung vom 18.07.2021 (Fischereibeirat, Fischereiaufseher)

555010000 5431002 Vordrucke
Jagd- und Fischereischeine, Abschusspläne

555010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

555010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
- Kosten für Anpassungen, Nachjustierungen von Onlineformularen (OZG) jährlich 300 €

555010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

555010000 5451000 Erstattungen an Land
Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg

555010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Verkehrssicherungspflicht (Wegereinigung) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadteigenen Waldflächen befinden

555010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)
Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadteigenen Waldflächen befinden

555010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Endabrechnung Unfallversicherungsbeitrag für städtische Waldflächen vom Vorjahr (Pflichtbeitrag landwirtschaftliche SVLFG)

Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsumme	**561010**	Umweltschutz	Herr Böttcher

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 Lärmminderungsplanes

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg
- Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen
- Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.608,16	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	4.108,16	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.750,00	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.750,00	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
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	70,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	70,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	21.428,16	13.500	15.300	15.300	15.300	15.300
11.	Personalaufwendungen	252.848,23	316.800	331.100	340.800	360.900	377.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	68,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	203.419,90	242.400	253.600	260.100	275.500	290.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.134,80	10.500	11.100	11.700	12.700	13.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	42.452,72	62.000	66.300	68.900	72.600	74.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-227,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.709,29	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271102 Repräsentation	221,55	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	19.279,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	1.233,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	20.683,30	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.979,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	190,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	14.115,02	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.398,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.115,64	23.900	23.600	25.400	21.900	23.900
	5411200 Reisekosten	92,00	400	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	400	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	886,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	714,40	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.124,65	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	911,19	1.100	1.300	1.300	1.400	1.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	3.500	300	1.300	300	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.591,67	13.800	17.500	18.300	15.700	16.600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	105,94	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-311,19	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	312.356,46	370.900	384.400	395.900	412.500	431.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-290.928,30**	**-357.400**	**-369.100**	**-380.600**	**-397.200**	**-415.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-290.928,30**	**-357.400**	**-369.100**	**-380.600**	**-397.200**	**-415.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsumme	**561010**	Umweltschutz	Herr Böttcher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-290.928,30**	**-357.400**	**-369.100**	**-380.600**	**-397.200**	**-415.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.834,56	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.834,56	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-293.762,86**	**-357.400**	**-369.100**	**-380.600**	**-397.200**	**-415.900**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561010000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.
Spenden Cottbuser Umweltwoche
(die Planung erfolgt ab sofort nicht mehr in diesem Konto, da alle Spenden einheitlich im Sachkonto 4148000 gebucht werden sollen)

561010000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.
Spenden Cottbuser Umweltwoche
(die Planung erfolgt ab sofort nicht mehr in diesem Konto, da alle Spenden einheitlich im Sachkonto 4148000 gebucht werden sollen)

561010000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.
Spenden Cottbuser Umweltwoche
(die Planung erfolgt ab sofort nicht mehr in diesem Konto, da alle Spenden einheitlich im Sachkonto 4148000 gebucht werden sollen)

561010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
Sponsoring 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
Fortbildung zu Themen Immissionsschutz, Beschwerdemanagement

561010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen (6.500 € sind gedeckt durch Sponsorengelder)

561010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
umweltbildende Maßnahmen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

561010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten für Flyer / Plakate Umweltwoche

561010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Erstellung von Lärmgutachten

561010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

561010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
2027: jährliche Gebühr VPN-Zugänge (3x84 €) 252 €
2028: Aktualisierung zwei OZG-Formulare 1.000 + jährliche Gebühr VPN-Zugänge 252 €
2029: jährliche Gebühr VPN-Zugänge 252 €
2030: Aktualisierung zwei OZG-Formulare 1.000 + jährliche Gebühr VPN-Zugänge 252 €

561010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsumme	**561010**	Umweltschutz	Herr Böttcher

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.282,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.282,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.282,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-4.282,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsumme	**561010**	Umweltschutz	Herr Böttcher

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.887,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.887,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
56101002 IT - Ausstattung FB 72								
561010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	394,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-394,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.282,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsumme	**561020**	Klimaschutz	Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	**56102000000**	**Klimaschutz**

Produktbeschreibung

Aufgaben der Kliomaschutzmanagers:

- Umsetzung und Maßnahmenbegleitung des Kommunalen Klimaschutzkonzeptes sowie des aktuell gültigen Energiekonzept der Stadt
- Fachl. Begleitung der Wärme- und Energiewende sowie Klimaquartieren
- Fördermittel- und Finanzmanagement für den Sektor Umwelt- und Klimaschutz
- Projektmanagement zu erforderlichen Maßnahmen und Teilprojekten bezüglich Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimafolgeanpassung
- Geschäftsführung der Klima-Kommission der Stadt Cottbus

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

EU-Normen zum Klimaschutz, Bundes-Klimaschutzgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, EEG Wärmegesetz, Energieeffizienzrichtlinie, Stromsteuergesetz, Energieeinsparverordnung

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsumme	**561020**	Klimaschutz	Herr Böttcher

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	77.000	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	77.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	88.000	726.300	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	4361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik-/Windenergieanlag	0,00	88.000	726.300	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	165.000	726.300	1.050.000	1.050.000	1.050.000
11.	Personalaufwendungen	148.493,71	152.400	76.700	85.100	86.100	89.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	20,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	119.273,45	116.800	58.700	65.500	66.200	69.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.186,55	5.100	2.600	3.000	3.100	3.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	25.040,96	29.400	15.400	16.600	16.800	17.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-27,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.153,27	113.400	307.600	415.700	415.200	415.400
	5411200 Reisekosten	172,30	1.000	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	400	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	0,00	300	300	300	400	400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	3.900	4.100	3.500	3.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	13.258,77	108.900	300.100	408.000	408.000	408.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	37.342,20	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	201.646,98	281.800	394.300	510.800	511.300	514.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-201.646,98**	**-116.800**	**332.000**	**539.200**	**538.700**	**535.200**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-201.646,98**	**-116.800**	**332.000**	**539.200**	**538.700**	**535.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-201.646,98**	**-116.800**	**332.000**	**539.200**	**538.700**	**535.200**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-201.646,98**	**-116.800**	**332.000**	**539.200**	**538.700**	**535.200**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561020000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Mittel stammen aus dem ehemaligen GB V (571 050 000 - 4140000)

Kommunales Energiemanagement Fördermittel (inkl. Personalkostenförderung)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

561020000 4361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik-/Windenergieanlag
Prognostizierte Einnahmen aus Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen (Voraussetzung Netzanschluss)

verpflichtend: Zahlung einer Sonderabgabe für Photovotaik-Freiflächenanlagen an den Gemeinden (Photovotaik-Freiflächenanlagen-Abgabengesetz-BcgPVAbgG) vom 31.01.2024=Zahlung von 2.000 Euro pro Jahr je instalierter MW Leistung (fixe Summe); verpflichtend: Zahlung einer Sonderabgabean den Gemeinden im Umfeld von indernergieanlagen (Windenergieanlagenabgabengesetz- BbgWindAbgG) = Zahlung von 10.000 Euro pro Jahrje WEA (fixe Summe); freiwillig: §6 Erneuerbare-Energien-Gesetz-EEG 2023=Zahlungvon 0,2 ct (0,002 €)je eingespeister kWh Strom (volatile Summe!);

in Planung
B-Plan "Energieacker" (ca. 15MW) 2027-2030: jährlich verpflichtend 30,0 TEUR oder freiwillig 19,2 TEUR
B-Plan "Floating-PV" (ca. 29 MW) 2027-2030: jährlich 58,0 TEUR und freiwillig 58,0 TEUR

In Vorbereitung
OT Kahren (96 ha. AgriPV=36MW max.), 2027 verpflichtend 54,0 TEUR und freiwillig 43,2 TEUR, 2028 verpflichtend 72,0 TEUR und freiwillig 57,6 TEUR, 2029 verpflichtend 72,0 TEUR und freiwillig 57,6 TEUR
OT Sielow (62 ha. konv. PV = 62 MWmax.), 2027 verpflichtend 93,0 und freiwillig 74,4 TEUR, 2028 verpflichtend 124,0 TEUR und freiwillig 99,2 TEUR, 2029 verpflichtend 124,0 TEUR und freiwillig 99,2 TEUR
OT Dissenchen (89 ha. konv PV=89 MW max.) 2027 verpflichtend 133,0 TEUR und freiwillig 106,8 TEUR, 2028 verpflichtend 178,0 TEUR und freiwillig 142,4 TEUR, 2029 verpflichtend 178,0 und freiwillig 142,4 TEUR
PV OT Gallinchen 821 ha. konv. PV=21 MW max.), 2027 verpflichtend 31,5 TEUR und freiwillig 25,2 TEUR, 2028 verpflichtend 42,0 TEUR und freiwillig 33,6 TEUR, 2029 verpflichtend 42,0 TEUR und freiwillig 33,6 TEUR
Neubau 4 WEA á 6 MW (Annahme 12.000,000 kWh/a, 2028 verpflichtend 40,0 TEURund freiwillig 96,0 TEUR

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildungen im Bereich Energie, Klimaschutz und Klimaanpassung

561020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Durchführung /Ausrichtung von Treffen: Klimakommission, AG Klimaschutz, interkommunale Netzwerkveranstaltung, kommunale Energie- und Klimakonferenz, Stadtgespräche (Orts- und Stadtteile)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

561020000 5411200 Reisekosten
diverse Bahnfahrten zu Tagungen, Netzwerktreffen, Fortbildungen (6 Fahrten je 50 €)

561020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten Flyer / Broschüren für Öffentlichkeitsarbeit

561020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
- Software Klimaplaner jährlich 2.500 €

561020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2027 - 58,0 T€ Bearbeitung der Aufgaben um die Stelle Klimaschutzmanagement Analyse Gebäudemodernisierungsgrad, Klimaanpassung konzeptionelle Grundlage, Hitzeaktionsplan, Starkregenvorsorge, Entsiegelung und Schaffung von Grünflächen, Radverkehrsinfrastruktur, Klimakiste, urbaner Waldgarten, Kommunikationsstrategie
242,1 T€ 1/3 der Erträge aus 4361000 gehen an die jeweiligen Ortsteile in denen die Photovoltaikanlagen/Windenergieanlagen stehen

2028 - 58,0 T€ Bearbeitung der Aufgaben um die Stelle Klimaschutzmanagement, Potenzialstudie, Leuchttürme Resilienzsteigerung, Energieberatungsangebote Bürger, Sensibilisierung durch Bildungsangebote, Klimakiste, Potenzialstudie Entsiegelung oder Geothermie, Schaffung Wettbewerb Dachbegrünung, Kommunikationsstrategie
350,0 T€ 1/3 der Erträge aus 4361000 gehen an die jeweiligen Ortsteile in denen die Photovoltaikanlagen/Windenergieanlagen stehen

2029 - 58,0 T€ Bearbeitung der Aufgaben um die Stelle Klimaschutzmanagement, Potialanalyse energieeffiziente Straßenbeleuchtung, Energieberatungsangebote Bürger, Potenzialstudie Entsiegelung oder Geothermie, Schaffung Wettbewerb Dachbegrünung, Sensibilisierung durch Bildungsangebote, Klimakiste, Maßnahmen zur Klimaanpassung
350,0 T€ 1/3 der Erträge aus 4361000 gehen an die jeweiligen Ortsteile in denen die Photovoltaikanlagen/Windenergieanlagen stehen

2030- 58,0 T€ Bearbeitung der Aufgaben um die Stelle Klimaschutzmanagement App zur Kommunikation von Klimazielen, Potialanalyse Abfallwirtschaft, Energieberatungsangebote Bürger, , Wettbewerb Dachbegrünung, Sensibilisierung durch Bildungsangebote, Klimakiste, Maßnahmen zur Klimaanpassung
350,0 T€ 1/3 der Erträge aus 4361000 gehen an die jeweiligen Ortsteile in denen die Photovoltaikanlagen/Windenergieanlagen stehen

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571010**	Digitalisierung	amt. Frau Ramsch

Produktbeschreibung

Produkt	**57101000000**	**Digitalisierung**

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Stadtverordneten
- Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche
- Strukturentwicklung durch Breitbandausbau
- Initiieren und/oder Steuerung der Prozesse zur Herstellung der kommunalseitigen Voraussetzungen zur Bewältigung der digitalen Strukturentwicklung
- Koordinierung von Digitalisierungsprojekten im Rahmen der Strukturentwicklung
- Bestandspflege/ Unternehmensbetreuung zur Unterstützung von stadtinternen Verwaltungsprozessen (z. B. Genehmigungen, Auskünften, Bescheiden usw.)
- Aufbau und Koordination eines überregionalen Marketings

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Entwicklung neuer wirtschaftl. Perspektiven in der Region; Breitbandausbau = 1Gbit
	Stadtmarketing
	Digitale Teilhabe

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
-BbgKVerf	
-Geschäftsverteilungsplan	
-Produktbuch der Stadt Cottbus/Chósebuz/	
-Raumordnungsgesetz	

Produkt	**57101000000**	**Digitalisierung**

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Stadtverordneten
- Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche
- Strukturentwicklung durch Breitbandausbau
- Initiieren und/oder Steuerung der Prozesse zur Herstellung der kommunalseitigen Voraussetzungen zur Bewältigung der digitalen Strukturentwicklung
- Koordinierung von Digitalisierungsprojekten im Rahmen der Strukturentwicklung
- Bestandspflege/ Unternehmensbetreuung zur Unterstützung von stadtinternen Verwaltungsprozessen (z. B. Genehmigungen, Auskünften, Bescheiden usw.)
- Aufbau und Koordination eines überregionalen Marketings

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
	Entwicklung neuer wirtschaftl. Perspektiven in der Region; Breitbandausbau = 1Gbit
	Stadtmarketing
	Digitale Teilhabe

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
-BbgKVerf	
-Geschäftsverteilungsplan	
-Produktbuch der Stadt Cottbus/Chósebuz/	
-Raumordnungsgesetz	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.211,20	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	1.953.211,20	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.953.211,20	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	471.673,58	330.700	272.700	289.700	295.600	308.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	60,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	381.527,28	259.700	214.300	226.400	230.300	241.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.529,46	11.100	9.400	10.200	10.600	10.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	78.944,57	65.400	54.600	58.700	60.300	61.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.387,73	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	19.277,00	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	4.387,99	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	14.534,03	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	354,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.375.311,12	38.400	41.900	42.600	40.500	41.300
	5411200 Reisekosten	738,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	658,39	900	900	900	900	900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	738,80	1.900	1.200	1.200	1.400	1.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.329,23	11.400	15.600	16.300	14.000	14.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.061.945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	438,28	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	295.099,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.363,77	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.866.261,70	370.400	315.900	333.600	337.400	351.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**86.949,50**	**-370.400**	**-315.900**	**-333.600**	**-337.400**	**-351.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**86.949,50**	**-370.400**	**-315.900**	**-333.600**	**-337.400**	**-351.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**86.949,50**	**-370.400**	**-315.900**	**-333.600**	**-337.400**	**-351.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,29	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.298,29	0	0	0	0	0

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571010**	Digitalisierung	amt. Frau Ramsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**84.651,21**	**-370.400**	**-315.900**	**-333.600**	**-337.400**	**-351.100**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
lfd. Fortbildung

571010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571010000 5411200 Reisekosten
Deckung der lfd. Reisekosten der Stabsstelle Digitalisierung

571010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Mobilfunkabrechnung, RPV-Kosten

571010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
externe Beratung Projekte

571010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Softwarelösung Digitalisierung / KI

571010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

571010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Digitale Stadt Cottbus 2030 - Verstetigungsmaßnahmen innerhalb der Stadt Cottbus

571010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Ausgleich periodenfremder Rechnungspositionen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571010**	Digitalisierung	amt. Frau Ramsch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.709.587,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	854.793,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	854.793,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.709.587,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.328.509,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	339.786,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	1.988.722,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.112.763,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	1.112.763,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.021.585,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.021.585,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.462.858,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-3.753.271,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571010**	Digitalisierung	amt. Frau Ramsch

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	73.715,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-73.715,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101004 Smart Cities - Cottbusverkehr								
571010000.7815000 RAP für Cottbusverkehr	324.805,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-324.805,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101005 Smart Cities - DMS								
571010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	34.869,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	644.629,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-679.499,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld								
571010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	854.793,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	854.793,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000 RAP für private Unternehmen	1.709.587,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)								
571010000.7817000 RAP für private Unternehmen	106.117,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-106.117,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)								
571010000.7817000 RAP für private Unternehmen	173.018,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-173.018,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101011 Smart Cities-Feuerwehrprojekte								
571010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	323.205,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-323.205,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101012 Smart Cities - Open Data								
571010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	356.687,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	115.560,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-472.248,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101014 Smart Cities - Lichtsignalanlagen								
571010000.7815000 RAP für Cottbusverkehr	14.981,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	1.556.313,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	29.366,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.600.661,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.753.271,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571020**	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	Herr Reinold

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.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571020**	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	121.180,56	0	2.100	0	113.100	46.700
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	121.180,56	0	2.100	0	113.100	46.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	121.180,56	0	2.100	0	113.100	46.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	0,00	66.900	0	29.500	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	66.900	0	29.500	0	0
15.	Transferaufwendungen *	746.000,00	848.000	929.000	746.000	746.000	746.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	746.000,00	848.000	929.000	746.000	746.000	746.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	746.000,00	914.900	929.000	775.500	746.000	746.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-624.819,44**	**-914.900**	**-926.900**	**-775.500**	**-632.900**	**-699.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-624.819,44**	**-914.900**	**-926.900**	**-775.500**	**-632.900**	**-699.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-624.819,44**	**-914.900**	**-926.900**	**-775.500**	**-632.900**	**-699.300**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-624.819,44**	**-914.900**	**-926.900**	**-775.500**	**-632.900**	**-699.300**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

571020000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

571020000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe
allgemeiner Zuschuss sowie 183 TEUR zweckgebunden für 2027 für die Stabilisierung der ambulanten ärztlichen Versorgung

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571030**	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Herr Heyde

Produktbeschreibung

Produkt	**57103000000**	**Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte**

Produktbeschreibung

- Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten

o spezifisch: Entwicklung des Lausitz Science Parks und Entwicklung des Cottbuser Ostsees, Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem, Bahnwerk "Phönix"

- Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Wirtschaftsregion Lausitz
- Entwicklung von Potentialen zur Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes
- Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (StStG)

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Bewältigung des Strukturwandels und der Energiewende in der Lausitz
2. Standortentwicklung zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen
3. Standortentwicklung zur Unterstützung von Unternehmenserweiterungen
4. Standortentwicklung für Tourismus und Naherholung

Kennzahlen

1. Anzahl der Standortentwicklungen zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen
2. Anzahl der Standortentwicklungen für Unternehmenserweiterungen
3. Anzahl Touristen in Cottbus

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG)
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBk-PlG)
- 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

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571030**	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Herr Heyde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	55.365,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4141025 FM B-Plan TIP	17.830,87	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	37.534,57	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	157.255,64	187.400	151.700	151.700	151.700	151.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	95.481,99	110.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	61.773,65	65.700	56.000	56.000	56.000	56.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.578,53	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	468,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	2.109,56	0	900	900	900	900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	215.199,61	243.900	209.100	209.100	209.100	209.100
11.	Personalaufwendungen	28.173,61	63.100	29.700	30.800	31.800	34.300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	8,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	24.595,33	48.500	22.800	23.700	24.400	26.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	923,43	2.100	1.000	1.000	1.100	1.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.322,81	12.400	5.900	6.100	6.300	6.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.267,74	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-408,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-334,66	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-334,66	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.079,25	54.400	42.900	54.400	55.800	61.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	38.449,88	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.358,52	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	6.979,64	20.000	11.200	11.500	11.700	12.100
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	29.218,18	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	50,26	0	100	100	100	100
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.500,00	6.000	6.500	6.700	7.000	7.300
	5241200 Reinigung	5.324,01	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	35.136,06	54.000	56.000	60.000	60.000	60.000
	5241500 Energie	67.098,56	80.000	45.000	47.000	49.600	52.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	762,00	1.300	3.300	3.400	3.600	3.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	29.202,14	22.100	31.800	33.200	34.800	36.400
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	3.500	7.000	3.500	4.100
14.	Abschreibungen	219.464,11	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	138.743,50	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	6.472,01	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	74.248,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.317,90	97.500	71.500	81.700	66.500	66.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	14,35	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	37.334,20	40.000	15.000	25.000	10.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	160,07	100	100	200	200	200

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571030**	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Herr Heyde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	2.192,81	2.400	1.400	1.500	1.300	1.300
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.195,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	420,54	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	510.700,21	300.800	229.900	252.700	239.900	247.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-295.500,60**	**-56.900**	**-20.800**	**-43.600**	**-30.800**	**-38.700**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-295.500,60**	**-56.900**	**-20.800**	**-43.600**	**-30.800**	**-38.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-295.500,60**	**-56.900**	**-20.800**	**-43.600**	**-30.800**	**-38.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,96	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	497,96	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-295.998,56**	**-56.900**	**-20.800**	**-43.600**	**-30.800**	**-38.700**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Fördermittel der Investitionsbank des Landes Brandenburg für die Maßnahme "Bebauungsplan Technologie- und Innivationspark (TIP) entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 26.04.2022

571030000 4141025 FM B-Plan TIP
Maßnahme in 2025 abgeschlossen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

571030000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
Vermietung und Verpachtung für Externe

571030000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten
Erstattung von Betriebskosten im Rahmen der Kostenumlage auf Mieter und Pächter

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

571030000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
ökologische Baubegleitung
Nachpflanzung auf Grund Baumschutzsatzung
Streifenmahd, Artenschutz (Eidechsen), Holzung

571030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Beseitigung v. Brandschutzmängeln
Gebäudereparaturen (Dach / Fenster /Türen / Schlösser) abhängig vom Verkauf

571030000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)
Gefahrenabwehr, Umnutzung und Bau div. Gebäude (Brandschutz)

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

571030000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Grünflächenpflege, Aufwuchsbeseitigung, Müllbeseitigung, Sicherung Wegefreiheit, Baumfällarbeiten

571030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Verkehrssicherung: Außenanlagen / Zaun / Baumpflege / Grundstücke

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571030**	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Herr Heyde

571030000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Beschilderung zu Gefahrenabwehr
Aktualisierung und Erstellung der Brandschutzdokumente, da Umbau Hangar 1 zur Versammlungsstätte

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 Niederschlagswasser

571030000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Bewachungsvertrag und Sonderbewachung

571030000 5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)
VDSL-Anschluss / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Letztmalige Untersuchung der Grundwasserbeschaffenheit im Abstrom der bekannten Altlastenflächen auf dem TIP in 2024 (Berichtspflicht Stadt ggü. LfU); In Abstimmung mit FB 72 / Frau Meyer ist in 2026 die nächste Folgeuntersuchung erforderlich; zusätzlich ist vsl. die Errichtung einer neuen Grundwassermessstelle infolge Straßenneubaumaßnahme (2. BA Levinestraße) erforderlich.
3. Änderung des B-Planes "Albert-Zimmermann-Kaserne (CIC) - auch TIP Nord genannt - im Rahmen LSP-Entwicklung erforderlich; Einleitungsbeschluss aus 05/2022; Kostenschätzung 250.000 EUR (inkl.Gutachten AFB+Lärm und GOP); Akquise von Fördermitteln in Höhe von 90 % aus Bundesförderprogramm STARK avisiert (daher Einstellung der Elgenmittel) - FM-Antrag gestellt; ZWB ausstehend
Qualifizierung des städtebaulichen Masterplans / baulich-räumlichen Strukturkonzeptes für den gesamten LSP als Zielbild (insb. Visualisierungen); Kostenschätzung 100.000 EUR; Akquise von Fördermitteln in Höhe von 90% aus Bundesförderprogramm STARK avisiert (daher Einstellung der Elgenmittel) - FM-Antrag gestellt; ZWB ausstehend

571030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

571030000 5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
LSP-Gelände CEF-Maßnahmen
Ausgleich- und Ersatzpflanzungen Döbbricker Dorfstraße
Monitoring M Sielow

571030000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571040**	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	Herr Reinold

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.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571040**	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	100.000,00	123.000	128.000	133.000	163.000	163.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	100.000,00	123.000	128.000	133.000	163.000	163.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	100.000,00	123.000	128.000	133.000	163.000	163.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-100.000,00**	**-123.000**	**-128.000**	**-133.000**	**-163.000**	**-163.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-100.000,00**	**-123.000**	**-128.000**	**-133.000**	**-163.000**	**-163.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-100.000,00**	**-123.000**	**-128.000**	**-133.000**	**-163.000**	**-163.000**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-100.000,00**	**-123.000**	**-128.000**	**-133.000**	**-163.000**	**-163.000**

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571040000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe
anteiliger Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

jährlich 13 T€ für die Imagekampagne "Krasse Lausitz"

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571050**	Strukturwandel	Herr Heyde

Produktbeschreibung

Produkt	**57105000000**	**Strukturwandel**

Produktbeschreibung

- strategische Ausrichtung der Cottbuser Wirtschaftsförderung
- Hauptansprechpartner und städtischer Verantwortlicher für die Koordinierung aller Maßnahmen der Strukturentwicklung
- Strategische Koordinierung und Unterstützung aller Maßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung
- Fortschreibung konzeptioneller Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung
- Koordinierung bzgl. Schaffung und Weiterentwicklung der infrastrukturellen Voraussetzungen für den Wirtschaftsstandort

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für die Strukturentwicklung
- Unterstützung und Koordinierung aller Maßnahmen im Rahmen des Strukturwandels in Cottbus/Chósebuz

Auftragsgrundlage

- Strukturstärkungsgesetz Kohleregion (StStG)
- Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)
- Förderrichtlinie Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571050**	Strukturwandel	Herr Heyde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	29,41	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	29,41	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	29,41	800	100	100	100	100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-29,41**	**-800**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-29,41**	**-800**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-29,41**	**-800**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-29,41**	**-800**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Aufwendungen für Druckereierzeugnisse und Abrechnung von Mehrseitenkopien

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571050**	Strukturwandel	Herr Heyde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.418,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	12.976,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.441,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	14.418,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.353,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	19.353,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	19.353,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-4.934,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571050**	Strukturwandel	Herr Heyde

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland								
571050000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	12.976,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	1.441,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	19.353,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.934,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.934,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571060**	Wirtschaft	Herr Lebius

Produktbeschreibung

Produkt	**57106000000**	**Wirtschaft**

Produktbeschreibung

•Strategische Ausrichtung der Cottbuser Wirtschaftsförderung

•Hauptansprechpartner und städtischer Verantwortlicher für die Koordinierung aller wirtschaftsnahen Maßnahmen der Strukturentwicklung

•Strategische Koordinierung und Unterstützung aller wirtschaftsnahen Maßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung

•Fortschreibung konzeptioneller Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung

•Koordinierung bzgl. Schaffung und Weiterentwicklung der infrastrukturellen Voraussetzungen für den Wirtschaftsstandort

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

•Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für die Strukturentwicklung

•Unterstützung und Koordinierung aller wirtschaftsnahen Maßnahmen im Rahmen des Strukturwandels in Cottbus/Chóśebuz

Auftragsgrundlage

•Strukturstärkungsgesetz Kohleregion (StStG)

•Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)

•Förderrichtlinie Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571060**	Wirtschaft	Herr Lebius

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	180.000	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	886.600	313.100	699.400	275.800	96.700
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	886.600	313.100	699.400	275.800	96.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.066.600	313.100	699.400	275.800	96.700
11.	Personalaufwendungen	272.150,30	361.600	364.100	396.300	407.500	429.900
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	60,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	219.068,10	275.400	278.100	302.600	311.100	330.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.382,57	11.800	12.200	13.700	14.400	15.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	46.450,20	71.100	73.700	79.900	81.900	83.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.810,57	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	251,83	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	88,16	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	163,67	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	139.256,58	1.184.700	422.600	514.300	445.100	232.800
	5411200 Reisekosten	5.228,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	985,06	1.400	1.500	1.500	1.700	1.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	14.254,99	15.700	19.500	20.400	17.500	18.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	97.403,13	1.144.000	397.000	487.800	421.300	208.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	18.100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.512,59	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	11.351,45	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	520,48	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	411.658,71	1.564.900	805.300	929.200	871.200	681.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-411.658,71**	**-498.300**	**-492.200**	**-229.800**	**-595.400**	**-584.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-411.658,71**	**-498.300**	**-492.200**	**-229.800**	**-595.400**	**-584.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-411.658,71**	**-498.300**	**-492.200**	**-229.800**	**-595.400**	**-584.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.064,38	0	0	0	0	0

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571060**	Wirtschaft	Herr Lebius

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.064,38	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-414.723,09**	**-498.300**	**-492.200**	**-229.800**	**-595.400**	**-584.600**

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

571060000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge
2027:
* 225.900 EUR Fördermittel-STARK, 90% für Net Zero Valley Lausitz, Aufwand 251.000 EUR
* 40.000 EUR Fördermittel-STARK, 90 % für Net Zero Valley Lausitz, Personalkosten FB 11
* 47.200 EUR Fördermittel 80% für Projekt "AI4Permitting", Aufwand 1.000 EUR, Personalkosten FB 11

2028:
* 225.900 EUR Fördermittel-STARK, 90% für Net Zero Valley Lausitz, Aufwand 251.000 EUR
* 40.000 EUR Fördermittel-STARK, 90 % für Net Zero Valley Lausitz, Personalkosten FB 11
* 433.500 EUR Fördermittel 80% für Projekt "AI4Permitting", Aufwand 91.800 EUR, Personalkosten FB 11

2029:
* 225.900 EUR Fördermittel-STARK, 90% für Net Zero Valley Lausitz, Aufwand 251.000 EUR
* 40.000 EUR Fördermittel-STARK, 90 % für Net Zero Valley Lausitz, Personalkosten FB 11
* 9.900 EUR Fördermittel 80% für Projekt "AI4Permitting", Aufwand 25.300 EUR, Personalkosten FB 11, inkl. Ausgleich Konsortiumspartner

2030:
* 56.700 EUR Fördermittel-STARK, 90% für Net Zero Valley Lausitz, Aufwand 251.000 EUR
* 40.000 EUR Fördermittel-STARK, 90 % für Net Zero Valley Lausitz, Personalkosten FB 11

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
lfd. Aufwendungen stetige Weiterbildung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571060000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden
Regionales Investitionskonzept (RIK), Zuwendungsempfänger LK SPN

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571060000 5411200 Reisekosten
Reisekosten u.a. Net Zero Valley Lausitz

571060000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
für lfd. Projekte und Fördermittelmanagement

571060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571060**	Wirtschaft	Herr Lebius

571060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2027:
* 251.000 EUR Aufwand Net Zero Valley Lausitz
* 130.000 EUR Gutachten und Konzepte
* 15.000 EUR projektbezogene Veranstaltungskosten
* 1.000 EUR Projekt "AI4Permitting"

2028:
* 251.000 EUR Aufwand Net Zero Valley Lausitz
* 130.000 EUR Gutachten und Konzepte
* 15.000 EUR projektbezogene Veranstaltungskosten
* 91.800 EUR Projekt "AI4Permitting"

2029:
* 251.000 EUR Aufwand Net Zero Valley Lausitz
* 130.000 EUR Gutachten und Konzepte
* 15.000 EUR projektbezogene Veranstaltungskosten
* 25.300 EUR Projekt "AI4Permitting"

2030:
* 63.000 EUR Aufwand Net Zero Valley Lausitz
* 130.000 EUR Gutachten und Konzepte
* 15.000 EUR projektbezogene Veranstaltungskosten

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571060**	Wirtschaft	Herr Lebius

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	696.514,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	696.514,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	818,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	818,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	697.332,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-697.332,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571060**	Wirtschaft	Herr Lebius

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57106001 Strukturw.-Zentrum f.Medizintechnk CTK-MED-ACC								
571060000.7815000 RAP C.-Thiem-Klinikum gGmbH	696.514,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-696.514,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57106002 Ausstattung Stabst. Wirtschaft								
571060000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	818,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-818,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-697.332,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571061**	Lausitz Science Park (LSP)	Herr Lebius

Produktbeschreibung

Produkt	**57106100000**	**Lausitz Science Park (LSP)**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus/Chóśebuz an die LSP GmbH sowie bilanzieller Verbindung zwischen Stadt und Gesellschaft.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt Cottbus/ Chóśebuz

Zielgruppen

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571061**	Lausitz Science Park (LSP)	Herr Lebius

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	0,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**0,00**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571061000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe
lfd. Betriebskostenzuschuss

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571061**	Lausitz Science Park (LSP)	Herr Lebius

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	341.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	341.300	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	341.300	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-341.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571061**	Lausitz Science Park (LSP)	Herr Lebius

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57106102 Lausitz-Science-Park GmbH								
571061000.7844000 sonst.Anteilsr.ohne Zweckverb.	0,00	341.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-341.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-341.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571070**	Marketing	Herr Kettlitz

Produktbeschreibung

Produkt	**57107000000**	**Marketing**

Produktbeschreibung

- Koordinierung und Vernetzung der Interessen und Kompetenzen der Entscheidungsträger innerhalb der Stadt
- Marktforschung für Strategieentwicklungen
- Initiierung, Koordination und Umsetzung von Konzepten
- Koordinierung, Unterstützung von Marketingaktivitäten

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Entwicklung der Marketingstrategie und der operativen Ziele für das Cottbuser Stadtmarketing im Kontext der Implementierung eines Markenprofils für die Stadt Cottbus [Standortmarketing, Tourismusmarketing, Citymarketing, Kultur- und Event-Marketing, Verwaltungsmarketing].

Zielgruppen:

CottbuserInnen und künftige Einwohner, Touristen, Unternehmen und Investoren

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571070**	Marketing	Herr Kettlitz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.400,20	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	48.400,20	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	963,06	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	963,06	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	49.363,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.675,69	229.000	250.500	240.500	230.500	230.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	209.675,69	228.500	250.000	240.000	230.000	230.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	384,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5411200 Reisekosten	146,20	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	238,00	300	300	300	300	300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	210.059,89	231.400	252.300	242.300	232.300	232.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-160.696,63**	**-131.400**	**-152.300**	**-142.300**	**-132.300**	**-132.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-160.696,63**	**-131.400**	**-152.300**	**-142.300**	**-132.300**	**-132.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-160.696,63**	**-131.400**	**-152.300**	**-142.300**	**-132.300**	**-132.300**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-160.696,63**	**-131.400**	**-152.300**	**-142.300**	**-132.300**	**-132.300**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571070000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
- 30.000,00 € Publikation/Press-Medienarbeit
- 40.000,00 € Strategisches Marketing (Marktforschung/Markteinführung, Umsetzung CB)
- 82.700,00 € Messen/ Promotionsveranstaltungen, Presse-Bloggerreisen (Großveranstaltungen, Bürgerfest, Lausitztriathlon, Deutschlandtour 08/27, Lausitzer Kirchentag 2028)
- 2.300,00 € Marketing Miss Columbia
- 55.000,00 € überregionale Marketing/Kampagnen (Bewirtschaftung Infozentrum)
- 40.000,00 € (operatives Marketing – Weihnachtsbeleuchtung, Werbemittel, Projektunterstützung Dritter)

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsumme	**573010**	Märkte	Frau Schütt

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

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Durchgängige ganzjährige Belegung der Marktflächen entsprechend der Markttage und Marktzeiten lt. Wochenmarktsatzung

2. Qualitäts- und sortimentsgerechte Bewirtschaftung des Wochenmarktes

Kennzahlen:

1. 100%ige Kostendeckung bezogen auf die Erlöse und die tatsächlich beeinflussbaren Kosten

2. 50%iger Frischwarenanteil bezogen auf die Wochenmarktgesamtfläche

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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 *	152.528,22	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
	4321040 Benutzungsgebühren	152.528,22	226.300	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	226.300	226.300	226.300	226.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.226,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	34.226,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.117,46	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.117,46	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	191.871,92	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300
11.	Personalaufwendungen	124.763,85	134.900	122.600	124.500	129.000	137.900
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	39,80	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	100.587,23	110.600	96.200	97.000	100.100	107.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.531,59	3.900	4.200	4.400	4.600	4.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	21.488,30	23.800	25.600	26.500	27.700	29.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-883,07	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.182,37	82.600	83.300	83.100	81.000	81.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	458,99	300	0	0	0	0
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	91,64	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	283,28	300	300	300	300	300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.372,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.803,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5232100 Leasing	1.533,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.011,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241500 Energie	33.566,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	25.544,96	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	246,00	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	566,81	700	700	700	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	35,89	200	400	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	391,52	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.300	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	290,71	500	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	694,99	500	500	500	500	500
	5271105 spezielle Sachausgaben	1.803,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	2.487,90	300	2.400	2.400	300	300
14.	Abschreibungen *	418,45	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	418,45	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.355,73	9.400	10.100	10.200	9.300	9.800
	5411200 Reisekosten	260,70	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	197,65	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	435,60	500	500	500	500	500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	18,39	0	200	0	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	490,07	600	600	600	600	700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.681,16	7.300	7.800	8.100	7.000	7.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7,62	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	114,85	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	68,29	100	100	100	100	100
	5441008 Kapitalertragssteuer	1.005,42	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.597,32	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	64,35	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-10.585,69	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	203.720,40	227.100	216.200	218.000	219.500	228.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.848,48**	**34.200**	**45.100**	**43.300**	**41.800**	**32.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-11.848,48**	**34.200**	**45.100**	**43.300**	**41.800**	**32.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.848,48**	**34.200**	**45.100**	**43.300**	**41.800**	**32.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.607,67	20.800	21.700	21.700	21.700	21.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	18.607,67	20.800	21.700	21.700	21.700	21.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-30.456,15**	**13.400**	**23.400**	**21.600**	**20.100**	**10.700**

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573010000 4321040 Benutzungsgebühren
Einnahmen ab 2027 in SK 4321100 verschoben aufgrund des §2 UStG

573010000 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%
Kostenrechnende Einrichtung
Planansätze entsprechend Gebührenkalkulation, kostendeckend. Alle Erträge decken die Aufwendungen im Rahmen der Zweijahreskalkulation 2026/2027
(ab 2026 neutrale Planung ohne Verrechnung einer Über-/Unterdeckung aus Vorjahren)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

573010000 4411000 Mieten und Pachten
ab 2025:
Einnahmen in SK 4411130 verschoben aufgrund des §2 UStG

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573010000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.
Stromkosten für Veranstaltungen/Märkte, werden an Energieversorger weitergeleitet (Sachkonto 5241500)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Instandhaltung des Müllstandplatzes Gelsenkirchener Platz

573010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
Wasser ab- und anstellen auf dem Oberkirchplatz

573010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
Anschaffung von Kabelschutzmatten, jährlicher Austausch unabdingbar aufgrund hoher Beanspruchung

573010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag.
Der Turnus des Stellens der Marktverteilungen sowie des Abbaus der Verteilungen wurde auf ein Minimum reduziert.

573010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparaturen an Markt- bzw. Kassierungssmartphones. Einsatzbereitschaft muss gewährleistet sein.

573010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete Berliner Straße 6 sowie anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5232100 Leasing
anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und
Straßenreinigung

573010000 5241500 Energie
Kosten der Strombereitstellung - refinanziert über Sachkonto 44 88 200

573010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten Marktflächen gemäß Abfall- und Straßenreinigungssatzung

573010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Trinkwasser Verbrauchsstelle Oberkirchplatz

573010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5251300 Versicherungen und Steuern
anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5251900 sonstige Kosten
Anschaffung neues Dienstfahrzeug 2026 (4-jähriger Leasingvertrag)
Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

573010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Aufrechterhaltung Grundausstattung
Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung

573010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Bedarf an Seminaren ermittelt für z.B. Sichere Nutzung von Sozialmedia-Plattformen

573010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Aufwand Eventhöhepunkte, Repräsentation Wochenmarkt

573010000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe
Beschaffung von Werbematerialien (Merchandise) für den Wochenmarkt

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

573010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Wertminderung von Vermögensgegenständen, in diesem Fall die Müllbox mit Einwurfdeckeln

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

573010000 5411200 Reisekosten
Kosten für Fahrten zu Fortbildungen, Seminaren und Dienstreisen zu Wochenmarkttagungen
z.B. A1-Lehrgang

573010000 5431001 Bürobedarf
Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches

573010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Porto (RPV, Deutsche Post) sowie Festnetzgespräche und Mobilnetzverträge (anteilig (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel)

573010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung im Amtsblatt - Änderung der Gebührensatzung

573010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

573010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

573010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €
Kleinbedarf, u.a. Schlösser, Werkzeug für Kleinreparaturen, Ersatz defekter GWG´s

573010000 5441001 Versicherung
Haftpflichtversicherung

573010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar
- Bis 31.01. des Folgejahres ist die Buchung ins Vorjahr möglich. Alle Aufwendungen für das Vorjahr nach diesem Stichtag fließen periodenfremd ins Folgejahr ein.

573010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Inanspruchnahme Gebührenüberdeckung aus Betriebsabrechnungen der Vorjahre

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsumme	**573010**	Märkte	Frau Schütt

573010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche
interne Leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsumme	**573020**	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	Herr Reinold

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.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsumme	**573020**	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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	476.868,51	300	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	476.868,51	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	476.868,51	300	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	0,00	0	134.300	122.100	69.000	33.000
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	134.300	122.100	69.000	33.000
15.	Transferaufwendungen *	2.872.400,00	2.971.800	2.821.900	2.821.900	2.821.900	2.821.900
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	2.872.400,00	2.971.800	2.821.900	2.821.900	2.821.900	2.821.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.872.400,00	2.971.800	2.956.200	2.944.000	2.890.900	2.854.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.395.531,49**	**-2.971.500**	**-2.956.200**	**-2.944.000**	**-2.890.900**	**-2.854.900**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.395.531,49**	**-2.971.500**	**-2.956.200**	**-2.944.000**	**-2.890.900**	**-2.854.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.395.531,49**	**-2.971.500**	**-2.956.200**	**-2.944.000**	**-2.890.900**	**-2.854.900**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.395.531,49**	**-2.971.500**	**-2.956.200**	**-2.944.000**	**-2.890.900**	**-2.854.900**

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

573020000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Ab 2026 Zuschreibungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

573020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe
Betriebskostenzuschuss

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575020**	Städtepartnerschaften	Herr Kettlitz

Produktbeschreibung

Produkt	**57502000000**	**Städtepartnerschaften**

Produktbeschreibung

Förderung der grenzüberschreitenden städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland bzw. der Stadt Zielona Gora und der Stadt Cottbus/Chóśebuz im Rahmen von INTERREG VI A ab 2027

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Jugendliche/ Menschen mit Behinderungen/ Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage

EU-Förderprogramm INTERREG VI A

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575020**	Städtepartnerschaften	Herr Kettlitz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	46.145,20	15.300	76.800	111.500	61.800	61.800
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	46.145,20	15.300	76.800	111.500	61.800	61.800
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	2.158,66	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.158,66	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	48.303,86	15.300	76.800	111.500	61.800	61.800
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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	214,73	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	214,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.826,36	19.400	66.900	68.400	41.800	41.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	240,36	300	1.000	1.000	500	500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	54.121,90	19.100	65.900	67.400	41.300	41.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	464,10	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	55.041,09	19.400	66.900	68.400	41.800	41.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.737,23**	**-4.100**	**9.900**	**43.100**	**20.000**	**20.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-6.737,23**	**-4.100**	**9.900**	**43.100**	**20.000**	**20.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-6.737,23**	**-4.100**	**9.900**	**43.100**	**20.000**	**20.000**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.737,23**	**-4.100**	**9.900**	**43.100**	**20.000**	**20.000**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
Projektförderung „Together for Tolerance“ 80% FöM
2026 3 Monate, 19.043,15 EUR
2027 12 Monate, 95.897,60 EUR
2028 12 Monate, 139.342,60 EUR
2029 6 Monate, 77.216,65 EUR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

575020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Projektförderung „Together for Tolerance“ 80% FöM
- 2026 3 Monate 19.043,15 € Gesamtkosten
- 2027 12 Monate 95. 897,60 € Gesamtkosten
- 2028 12 Monate 139.342,60 € Gesamtkosten
- 2029 6 Monate 77.216,55 € Gesamtkosten

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575020**	Städtepartnerschaften	Herr Kettlitz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575020**	Städtepartnerschaften	Herr Kettlitz

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57502001 Städtepartnerschaft								
575020000.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575030**	Tourismus	Herr Kettlitz

Produktbeschreibung

Produkt	**57503000000**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient der Darstellung der Mitgliedschaften der Stadt Cottbus in Tourismusvereinen und Tourismusverbänden.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Tourismusverband Spreewald e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
- Tourismusverband Niederlausitz e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
- Stadtmarketing-und Tourismusverband Cottbus e.V.,StVV-Beschluß Nr.OB-003-03(V)/08
- Tourismusverein Cottbus e.V.

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575030**	Tourismus	Herr Kettlitz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der 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 *	106.513,50	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
	5291100 Mitgliedsbeiträge	106.513,50	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	49.000,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	49.000,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	155.513,50	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-155.513,50**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-155.513,50**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-155.513,50**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-155.513,50**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575030000 5291100 Mitgliedsbeiträge
1,0 T€ Stadtmarketing- und Tourismusverband
0,2 T€ Tourismusverein Cottbus e.V.
100,0 T€ Tourismusverband Spreewald
5,5 T€ Spreewaldverein e.V.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

575030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
Zuordnung der Zuschüsse an den Stadtmarketing- und Tourismusverein (49,0 T€) und den

Tourismusverein Cottbus e.V.
ab 2023 - 5.250 € (4.000 € + 1.250 € Erhöhung)

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575040**	Deutsch-Polnischer Parkverbund	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**57504000000**	**Deutsch-Polnischer Parkverbund**

Produktbeschreibung

Leadpartnerschaft im Kooperationsprogramm INTERREG VI A Brandenburg – Polen

2021-2027 Projekt Inwertsetzung Parkverbund im Zusammenwirken mit deutschen und polnischen Projektpartnern

aus Forst (Lausitz), Zielona Góra, Żagań und Brody.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Allgemeine Ziele:

Qualitative Inwertsetzung des gemeinsamen Erbes historischer Parkensembles des Europäischen Parkverbundes Lausitz

zur nachhaltigen touristischen Wertschöpfung und sozial-kulturellen Integration der Bürger der deutsch-polnischen Grenzregion.

Zielgruppen:

Bewohner des Projektgebiets, Nutzer von touristischen und kulturellen Angeboten, kommunale Gebietskörperschaften

Auftragsgrundlage

Zuwendungsvertrag vom 19.08.2024

BBPL0100049

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575040**	Deutsch-Polnischer Parkverbund	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.859,73	137.000	137.000	70.000	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	54.206,40	137.000	137.000	70.000	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	653,33	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	17.064,23	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	17.064,23	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	71.923,96	137.000	137.000	70.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	79.017,85	135.700	89.800	77.900	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	20,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	63.174,71	104.000	38.800	0	0	0
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	0	39.000	77.900	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.208,71	4.500	1.700	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.614,43	27.200	10.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.189,02	102.000	59.500	60.000	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.189,02	102.000	59.500	60.000	0	0
14.	Abschreibungen	1.282,38	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.282,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.458,72	10.700	11.500	18.200	3.900	4.100
	5411200 Reisekosten	722,50	1.000	1.000	1.000	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	322,65	300	300	300	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	0,00	300	300	300	400	400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	0	12.500	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	3.900	4.100	3.500	3.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	13.528,09	9.100	6.000	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	9,11	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	18.876,37	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	117.947,97	248.400	160.800	156.100	3.900	4.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-46.024,01**	**-111.400**	**-23.800**	**-86.100**	**-3.900**	**-4.100**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-46.024,01**	**-111.400**	**-23.800**	**-86.100**	**-3.900**	**-4.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-46.024,01**	**-111.400**	**-23.800**	**-86.100**	**-3.900**	**-4.100**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-46.024,01**	**-111.400**	**-23.800**	**-86.100**	**-3.900**	**-4.100**

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575040**	Deutsch-Polnischer Parkverbund	Frau Grube

575040000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich
BBPL0100049 Inwertsetzung Parkverbund (Leadpartner)
BBPL0300103 Barrierefr. Zugang und Gästeeinf. Branitzer Park (Teil: Marketingkonzept)
halbjährliche Erstattung Fördermittel nach Einreichung der Projektberichte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575040000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
ILB Zuwendungsvertrag BBPL0100049- Inwertsetzung Parkverbund,
Fassung vom 24.07.2024, Anteilsfinanzierung 80/20
Laufzeit: 2024-2027
Projektpartner: Stadt Cottbus, Zielona Gora, Stadt Forst, Stadt Zagan, Gemeinde Brody

BBPL0300103 Barrierefr. Zugang und Gästeeinf. Branitzer Park (Teil: Marketingkonzept)
Laufzeit: 2025-2028

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

575040000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
ILB Zuwendungsvertrag BBPL0100049- Inwertsetzung Parkverbund,
Fassung vom 24.07.2024, Anteilsfinanzierung 80/20
Laufzeit: 2024-2027
Projektpartner: Stadt Cottbus, Zielona Gora, Stadt Forst, Stadt Zagan, Gemeinde Brody

BBPL0300103 Barrierefr. Zugang und Gästeeinf. Branitzer Park (Teil: Marketingkonzept)
Laufzeit: 2025-2028

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575040**	Deutsch-Polnischer Parkverbund	Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.747,42	0	1.200.000	240.000	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	22.747,42	0	1.200.000	240.000	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	22.747,42	0	1.200.000	240.000	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.138,05	222.000	1.500.000	300.000	0	0	816.900,00	2.616.900,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	107.138,05	222.000	1.500.000	300.000	0	0	816.900,00	2.616.900,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.685,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	22.273,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.411,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	135.823,18	222.000	1.500.000	300.000	0	0	816.900,00	2.616.900,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-113.075,76**	**-222.000**	**-300.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-816.900,00**	**-2.616.900,00**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575040**	Deutsch-Polnischer Parkverbund	Frau Grube

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57504001 Barrierefreier Zugang u. Gästeinform. Branitzer Parklandschaft								
575040000.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche *	22.747,42	0	1.200.000	240.000	0	0	0,00	0,00
575040000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	22.273,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575040000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.411,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575040000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum. *	107.138,05	222.000	1.500.000	300.000	0	0	816.900,00	2.616.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-113.075,76**	**-222.000**	**-300.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-816.900,00**	**-2.616.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-113.075,76**	**-222.000**	**-300.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-816.900,00**	**-2.616.900,00**

57504001.2 (575040000.6818000) erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche
Einzahlungen gemäß Zuwendungsvertrag (Kooperationsprogramm Interreg VI A der Brandenburg-Polen 2021-2027) der ILB vom 19.11./03.12.2025
57504001.1 (575040000.7851000) Anlagen im Bau - Hochbaum.
Errichtung eines barrierefreien Eingangsgebäudes mit mehrsprachigen Informationen zum Tierpark, Spreeauenpark, Branitzer Park, Parkeisenbahn. Erneuerung der Zuwegung im Eingangsbereich über Fahrradwege und Besucherparkplatz mit barrierefreier Erschließung der Freianlagen, des Pavillon und der WC-Anlagen. Errichtung einer barrierefreien automatisierten Zutrittskontrollanlage (Dauerkartennutzung, online-Karten-Kauf) zur Reduzierung der Wartezeiten. Der neue Eingang soll im Hinblick auf die grenzüberschreitende Wirkung zu einer weiteren Attraktivierung der Anlage führen.

Förderung INTERREG BBPL0300103 Barrierefr. Zugang und Gästeeinf. Branitzer Park 80%
Laufzeit: 2025-2028

Hier: Baumaßnahmen; es gibt weitere Marketingmaßnahmen

verfügbare Mittel werden in 2027 für die Vergabe und Bezahlung von Bauleistungen benötigt

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktsumme	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	amt. Herr Förster

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

Globale Ziele

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen amt. Herr Förster

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	151.616.310,78	126.610.300	145.858.300	151.927.700	153.891.600	155.117.300
	4011000 Grundsteuer A	84.610,94	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4012000 Grundsteuer B	13.075.234,00	13.500.000	13.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	-5,00	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	69.429.112,40	41.150.000	55.000.000	56.000.000	57.000.000	58.000.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	46.214.544,00	48.014.000	51.038.000	53.188.000	55.958.000	58.981.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	9.008.062,00	10.587.000	13.300.000	14.654.000	12.847.000	10.073.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	712.436,24	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	4032000 Hundesteuer	338.877,84	352.200	530.000	630.000	630.000	580.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	322.734,36	450.000	450.000	400.000	350.000	350.000
	4035000 Übernachtungssteuer	0,00	0	0	800.000	800.000	800.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	5.476.916,00	5.402.100	5.390.900	5.718.900	5.859.700	6.000.400
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	198.572,00	265.500	2.800	0	0	0
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBEZ §15 Bbg.FAG	4.746.036,00	4.034.300	3.906.800	3.813.900	3.730.300	3.644.100
	4054000 Jugendhilfelastenausgleich	2.009.180,00	1.995.200	1.859.800	1.842.900	1.836.600	1.808.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	133.195.767,46	111.750.300	134.010.700	148.692.000	147.731.900	153.240.600
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	113.084.665,00	90.678.900	112.498.100	126.311.600	124.570.000	129.666.800
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	9.306.852,00	9.593.200	9.640.400	9.954.500	10.223.800	10.508.700
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	228.648,82	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	5.538.866,00	5.761.000	5.766.100	5.930.900	6.054.300	6.181.300
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	1.675.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	3.361.735,64	1.281.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	777.800	1.166.700	1.555.600	1.944.400	1.944.400
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 *	385.248,94	802.500	870.000	870.000	870.000	870.000
	4562000 Säumniszuschläge	93.725,00	52.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	291.523,94	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	285.197.327,18	239.163.100	280.739.000	301.489.700	302.493.500	309.227.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.368.470,65	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.087.304,56	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	281.166,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15.	Transferaufwendungen	5.920.996,00	3.601.000	4.813.000	4.900.000	4.988.000	5.075.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	5.920.996,00	3.601.000	4.813.000	4.900.000	4.988.000	5.075.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.798,00	1.214.700	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.022.798,00	1.214.700	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.312.264,65	5.565.700	5.563.000	5.650.000	5.738.000	5.825.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**275.885.062,53**	**233.597.400**	**275.176.000**	**295.839.700**	**296.755.500**	**303.402.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	384.796,86	420.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	384.796,86	420.000	360.000	370.000	380.000	390.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.828,10	220.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbsteuer	188.993,10	220.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	5592012 Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge	20.835,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	174.968,76	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**276.060.031,29**	**233.797.400**	**275.346.000**	**296.009.700**	**296.925.500**	**303.572.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen amt. Herr Förster

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**276.060.031,29**	**233.797.400**	**275.346.000**	**296.009.700**	**296.925.500**	**303.572.900**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**276.060.031,29**	**233.797.400**	**275.346.000**	**296.009.700**	**296.925.500**	**303.572.900**

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010000 4012000 Grundsteuer B
Ab 2028 Möglichkeit zur Identifizierung fehlender Grundsteuerbewertungen durch Nutzung des Programms Open Data

611010000 4021000 Gemeindeanteil a.d.EST
Die Planzahlen basieren auf den Daten der aktuell vorliegenden Steuerschätzung und dem aktuellen Gemeindeschlüssel.

611010000 4022000 Gemeindeanteil an der UST
Die Planzahlen basieren auf den Daten der aktuell vorliegenden Steuerschätzung und dem aktuellen Gemeindeschlüssel.

611010000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)
Die Planansätze für 2027 - 2030 resultieren aus den durchschnittlich in Vorjahren erwirtschafteten Erträgen.

Mit der Änderung des Brandenburgischen Spielhallengesetzes wurde erwartet, dass sich die Anzahl der aufgestellten Spielapparate deutlich reduziert. Dazu kommen immer strengere Regulierungen seitens des Bundes (z.B. aus der Spieverordnung). Das erwartete Resultat (Einbruch bei der Vergnügungssteuer) ist bisher jedoch nicht eingetreten.

611010000 4032000 Hundesteuer
Aufgrund der ordnungsbehördlichen Anmeldepflicht für Hunde seit dem 01.07.2025, soll nun die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt genutzt werden. Hierbei sind bspw. die Erarbeitung eines zusammenhängenden Anmeldeprozesses, gemeinsame Kontrollen sowie Aufklärungskampagnen denkbar.

611010000 4035000 Übernachtungssteuer
Die Stadt plant die Einführung einer Übernachtungssteuer zum 01.01.2028

611010000 4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.
Die Planzahlen 2027 bis 2030 basieren auf den zur Verfügung stehenden Mitteln für 2027/2028 (gem. Haushaltsentwurf des Landes Brandenburg) mit entsprechender voraussichtlichen Entwicklung für die Folgejahre in Verbindung mit dem Gemeindeschlüssel für die Stadt Cottbus.

611010000 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.
Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen). Die zur Verfügung stehende Mitteln für 2027/2028 (gem. Haushaltsentwurf des Landes Brandenburg) sind stark zurück gegangen.

611010000 4053000 Leistg.Ausgl.SOBEZ §15 Bbg.FAG
Soziallastenausgleich nach § 15 (1) BbgFAG

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Die Werte basieren auf den Angaben aus den Orientierungsdaten für 2027, den Angaben aus dem Haushaltsentwurf des Landes Brandenburg, den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen aus Zensus 2021 sowie auf den übermittelten Werten der Steuerschätzung von Mai 2026.

611010000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.
Kostenausgleich nach § 24 BbgFAG (übertragene Aufgaben)

611010000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich
Annahme der Erhöhung der zu verteilenden Gesamtmasse des Landes Brandenburg (durchschnittlichen Erhöhung der letzten Jahre). Die zur Verfügung stehenden Mitteln für 2027/2028 begründen sich aus dem Haushaltsentwurf des Landes Brandenburg.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

611010000 4562000 Säumniszuschläge
Verspätungszuschläge Servicebereich Steuern

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

611010000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.
geplante Erträge basierend auf den erzielten Werten der Vorjahre

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktsumme	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	amt. Herr Förster

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.840.533,00	25.584.200	12.089.000	8.290.300	8.001.100	9.283.600	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	19.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	4.800.000	0	0	900.000	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	7.840.533,00	6.084.200	7.289.000	8.290.300	8.001.100	8.383.600	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	7.840.533,00	25.584.200	12.089.000	8.290.300	8.001.100	9.283.600	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**7.840.533,00**	**25.584.200**	**12.089.000**	**8.290.300**	**8.001.100**	**9.283.600**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktsumme	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	amt. Herr Förster

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100 SoPo a. Zuweisg. v. Land (nur invest.Schlüsselzuweisg.) *	7.840.533,00	6.084.200	7.289.000	8.290.300	8.001.100	8.383.600	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7.840.533,00**	**6.084.200**	**7.289.000**	**8.290.300**	**8.001.100**	**8.383.600**	**0,00**	**0,00**
61101006 Investitionssofortprogramm des Bundes								
611010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	0,00	19.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
611010000.6810200 SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak) *	0,00	0	4.800.000	0	0	900.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**19.500.000**	**4.800.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**7.840.533,00**	**25.584.200**	**12.089.000**	**8.290.300**	**8.001.100**	**9.283.600**	**0,00**	**0,00**

61101001.2 (611010000.6811100) SoPo a. Zuweisg. v. Land (nur invest.Schlüsselzuweisg.)
Planansätze auf Grundlage der Orientierungsdaten für 2027 sowie der Grundlagen aus dem Haushaltsentwurf des Landes Brandenburg für 2027/2028 und der Daten aus der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2026
61101006.2 (611010000.6810200) SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)
Veranschlagung Fördermittel gem. § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) auf Grundlage des Bescheides des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.01.2026 für die Stadt Cottbus (2027 und 2030)

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktsumme	**612010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	amt. Herr Förster

Produktbeschreibung

Produkt	**61201000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Darstellung sonstiger Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie

- Allgemeine Zinseinnahmen
- Ausgaben für Zinszahlungen, übrige Darlehenskosten, Schuldendienst und die Kreditwirtschaft

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Abgabenordnung
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Kreditwesen in den Kommunen

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktsumme	**612010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	amt. Herr Förster

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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	309.208,80	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	309.208,79	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	309.208,80	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.369.227,47	200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	1.369.227,47	200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.369.227,47	200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.060.018,67**	**-200.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	418.464,21	300.000	1.270.000	1.270.000	1.280.000	1.330.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	418.464,21	300.000	20.000	20.000	30.000	80.000
	4651300 Sonstige Ausschüttungen	0,00	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	650.898,75	1.079.500	1.516.400	1.508.800	1.111.300	733.600
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	621.379,77	764.500	881.400	773.800	666.300	578.600
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	29.518,98	300.000	620.000	720.000	430.000	140.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	-232.434,54	-779.500	-246.400	-238.800	168.700	596.400
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.292.453,21**	**-979.500**	**-1.296.400**	**-1.288.800**	**-881.300**	**-453.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.292.453,21**	**-979.500**	**-1.296.400**	**-1.288.800**	**-881.300**	**-453.600**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.292.453,21**	**-979.500**	**-1.296.400**	**-1.288.800**	**-881.300**	**-453.600**

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr
Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

612010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Vermittlungsgebühren für Kreditaufnahmen

Produktbereich	**71**	Stiftungen	
Produktgruppe	**711**	Stiftungen	
Produktsumme	**711010**	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**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 (Blechen-Sammlung)

Globale Ziele

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich	**71**	Stiftungen	
Produktgruppe	**711**	Stiftungen	
Produktsumme	**711010**	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und 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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.733.000,00	1.785.000	1.820.700	1.857.200	1.894.400	1.932.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.733.000,00	1.785.000	1.820.700	1.857.200	1.894.400	1.932.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.733.000,00	1.785.000	1.820.700	1.857.200	1.894.400	1.932.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.733.000,00**	**-1.785.000**	**-1.820.700**	**-1.857.200**	**-1.894.400**	**-1.932.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.733.000,00**	**-1.785.000**	**-1.820.700**	**-1.857.200**	**-1.894.400**	**-1.932.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.733.000,00**	**-1.785.000**	**-1.820.700**	**-1.857.200**	**-1.894.400**	**-1.932.300**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.733.000,00**	**-1.785.000**	**-1.820.700**	**-1.857.200**	**-1.894.400**	**-1.932.300**

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

711010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuwendung der Stadt Cottbus für Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz auf der Grundlage des Abkommens zwischen dem Land Brandenburg und der Stadt Cottbus zur gemeinsamen Finanzierung der Stiftung vom 21.12.2017 und der Stiftungsratbeschlüss.