STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Haushaltsplan 2025
der Stadt Cottbus/Chóśebuz

Teilhaushalte auf Produktebene - Teil IB

Beschluss 29.01.2025



Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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-,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.268,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	4.000,00	0	0	0	0	0
	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	2.600,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.600,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.950,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	29.950,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	38.818,86	52.300	17.300	17.300	17.300	17.300
11.	Personalaufwendungen	192.004,22	186.200	204.800	204.900	209.900	213.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	151.958,09	149.300	159.100	158.000	160.400	162.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.290,92	6.500	6.900	7.100	7.500	7.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.149,23	34.900	38.300	39.300	41.500	42.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.605,98	0	500	500	500	500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	100,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1.435,38	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.435,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.401,01	0	0	0	0	0
	5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	145,26	0	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	7.255,75	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	761.184,26	944.300	871.400	871.900	872.400	872.900
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	305.472,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	5431001 Bürobedarf	775,60	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	678,36	900	900	900	900	900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.115,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.672,35	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	262.837,20	360.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	892,20	800	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.600,00	10.300	10.900	11.300	11.700	12.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	168.219,22	209.900	225.500	225.500	225.500	225.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-378,51	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.124,87	1.131.500	1.077.200	1.077.800	1.083.300	1.087.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-923.306,01**	**-1.079.200**	**-1.059.900**	**-1.060.500**	**-1.066.000**	**-1.070.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-923.306,01**	**-1.079.200**	**-1.059.900**	**-1.060.500**	**-1.066.000**	**-1.070.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-923.306,01**	**-1.079.200**	**-1.059.900**	**-1.060.500**	**-1.066.000**	**-1.070.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.500,00	1.600	4.100	4.300	4.500	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.500,00	1.600	4.100	4.300	4.500	4.700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-924.806,01**	**-1.080.800**	**-1.064.000**	**-1.064.800**	**-1.070.500**	**-1.074.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	9.541,36	-2.900	4.600	4.800	5.000	5.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.605,98	0	500	500	500	500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.500	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.435,38	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.500,00	1.600	4.100	4.300	4.500	4.700

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

111010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Potsdamer Kommentar - Kommunalrecht und kommunales Finanzrecht

111010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
jährl. für den Livestream der StVV
Anpassungen für behindertengerechte Übertragung des Livestream

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

111010000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen
2025 (270.000 € - Schätzwert)
- 1.950,00 € Sockelbetrag x 8 Fraktionen x 12 Monate = 187.200 €
- 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 46 Mitglieder x 12 Monate = 82.800 €

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

111010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Ortsteilbudget
- 18 Ortsteile
- 99.815 Einwohner (Stand 31.03.2024)

Ortsteilbudget nach § 46 Abs.3a und 3b BbgKVerf
Berechnungsgrundlage: Sockelbetrag 1,5 T€ + Einwohnerzahl vom 31.03.2024 x 8,00 €) + 20%

OBR Branitz (1.441 Einw.)	15.633,60 €
OBR Dissenchen/Schlichow (1.103 Einw.)	12.388,80 €
OBR Döbbrick/Maiberg (1.685 Einw.)	13.976,00 € (abzügl. 4.000 €, da investiv geplant in 2025)
OBR Gallinchen (2.759 Einw.)	28.286,40 € (abzügl. 5.000 €, da investiv geplant in 2025)
OBR Groß Gaglow (1.465 Einw.)	15.864,00 € (abzügl. 4.000 €, da investiv geplant in 2025)
OBR Kahren (1.236 Einw.)	13.665,60€
OBR Kiekebusch (1.298 Einw.)	14.260,80 € (abzügl. 1.000 €, da investiv geplant in 2025)
OBR Merzdorf (1.079 Einw.)	12.158,40 €
OBR Saspow (715 Einw.)	8.664,00 € (abzügl. 2.000 €, da investiv geplant in 2025)
OBR Sielow (3.539 Einw.)	35.774,40 € (abzügl. 2.000 €, da investiv geplant in 2025)
OBR Skadow (571 Einw.)	7.281,60 €
OBR Willmersdorf (624 Einw.)	7.790,40 €

In Anlehnung an die Regelungen die Stadtteile (Bürgervereine)
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl vom 31.03.2024 x 0,40 €) + 20%

BV Sachsendorf/Madlow (12.063Einw.)	5.790,24 €
BV Sandow (15.495 Einw.)	7.437,60 €
BV Schmellwitz (14.339 Einw.)	6.882,72 €
BV Spremberger Vorstadt (13.867 Einw.)	6.656,16 €
BV Stadtmitte (10.825 Einw.)	5.196,00 €
BV Ströbitz (15.711 Einw.)	7.541,28 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	10.208,54	19.600	22.000	10.000	10.000	10.000	27.300,00	79.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.529,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.679,52	19.600	22.000	10.000	10.000	10.000	27.300,00	79.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.208,54**	**19.600**	**22.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**27.300,00**	**79.300,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.208,54**	**-19.600**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-27.300,00**	**-79.300,00**

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111010000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
5.000 € Gallinchen
4.000 € Groß Gaglow
1.000 € Kiekebusch
2.000 € Saspow
2.000 € Sielow
4.000 € sonstiges

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101002 Ortsteile - Budget								
111010000.7831000	2.529,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111010000.7832000 *	7.679,52	19.600	22.000	10.000	10.000	10.000	27.300,00	79.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.208,54**	**-19.600**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-27.300,00**	**-79.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.208,54**	**-19.600**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-27.300,00**	**-79.300,00**

11101002.1 (111010000.7832000)
Veranschlagung Ortsteilbudget 2025 für die Ortsteile:
Gallinchen 5,0 T€
Groß Gaglow 4,0 T€
Kiekebusch 1,0 T€
Saspow 2,0 T€
Sielow 2,0 T€
Döbbrick 4,0 T€
pauschal 4,0 T€

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.770,40	17.200	21.200	21.200	20.200	19.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	1.000,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.000,00	1.000	3.000	3.000	2.000	1.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	25.659,13	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	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 *	11.206,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	173,56	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	11.033,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.707,31	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	9.200,00	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.484,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	1.022,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	123.593,94	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	9.545,72	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	114.048,22	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	177.278,23	139.000	143.000	143.000	142.000	141.000
11.	Personalaufwendungen	1.834.099,84	1.969.000	2.145.200	2.167.000	2.156.400	2.147.600
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	120.607,32	131.500	125.300	128.900	132.600	136.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.353.265,65	1.358.700	1.498.900	1.499.300	1.473.100	1.444.500
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	700,00	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	53.096,56	100.500	104.500	107.600	110.800	114.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	46.970,94	58.700	62.400	67.000	68.700	70.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	249.436,21	313.600	350.400	360.500	367.500	378.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-32.897,78	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	353,43	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	206,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	13.035,96	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	29.324,62	600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	287.817,83	330.100	213.600	212.900	212.900	212.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	22.261,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	920,83	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	150.000	0	0	0	0
	5271102 Repräsentation	15.330,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271103 Partnerschaften	17.415,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.540,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	91.247,20	96.500	114.300	114.300	114.300	114.300
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.486,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	7.091,13	1.000	10.700	10.000	10.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	123.449,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	75,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.530,96	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	5.324,21	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.206,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	25.003,03	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.703,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	22.300,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	271.286,33	389.300	409.700	415.100	420.700	376.400
	5411200 Reisekosten	7.913,72	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	2.394,72	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	494,95	700	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.633,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.715,39	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	415,01	700	700	700	700	700
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	17.864,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	450,00	70.000	55.000	55.000	55.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.376,15	6.600	7.300	7.700	8.100	8.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	100.400	101.000	101.000	101.000	101.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	139.100,00	141.900	166.300	171.300	176.500	181.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7.882,65	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.728,39	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	7,00	0	0	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel	5.187,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	792,47	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	66.329,74	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427.737,99	2.727.000	2.807.100	2.833.600	2.828.600	2.775.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.250.459,76**	**-2.588.000**	**-2.664.100**	**-2.690.600**	**-2.686.600**	**-2.634.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.250.459,76**	**-2.588.000**	**-2.664.100**	**-2.690.600**	**-2.686.600**	**-2.634.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.250.459,76**	**-2.588.000**	**-2.664.100**	**-2.690.600**	**-2.686.600**	**-2.634.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	17.957,41	10.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	17.957,41	10.200	17.500	17.500	17.500	17.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.200,00	12.500	40.100	41.200	42.300	43.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	12.200,00	12.500	40.100	41.200	42.300	43.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.244.702,35**	**-2.590.300**	**-2.686.700**	**-2.714.300**	**-2.711.400**	**-2.660.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	18.068,68	11.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	111,27	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	17.957,41	10.200	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	51.055,58	17.200	42.100	43.200	44.300	45.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	29.324,62	600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	5.324,21	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.206,75	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	12.200,00	12.500	40.100	41.200	42.300	43.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
6.700 € Spenden Neujahrsempfang
5.000 € Spenden Frauenwoche
3.000 € Spenden sorb./. wend. Fest
1.500 € Spenden Cottbus Open
2.000 € Spenden Kinderstadt

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

111020000 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 5271102 Repräsentation
3.000 € Bürgerdialoge
6.000 € Präsente
4,000 € Präsente im Auftrag der Rathausspitze
8.500 € Catering / gastr. Versorgung
500 € Handkasse
7.000 € sonstiges
1.000 € Beauftragte (4x 250 Euro) für repräsentative Zwecke

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

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

111020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
40.000 € Neujahrsempfang (davon 6.700 € Spenden/Zuwendungen)
11.500 € Frauenwoche (davon 5.000 € Spenden/Zuwendungen)
10.000 € Cottbus Open (davon 1.500 € Spenden)
12.000 € sorb./wend. Fest (davon 3.000 Spenden)
3.000 € Inklusionslauf
2.000 € Anti-Gewalttag gegen Frauen
1.500 € Christopher-Street-Day
2.000 € Wettbewerb familienfreundliches Unternehmen
1.500 € interkulturelle Woche
200 € Frauenstammtisch "Comm"
800 € Denkmäler
500 € sonst. Veranstaltungen Jugendbeauftragter
6.000 € Kinder- und Jugendkonferenz (seit 2022, vorher im FB 51)
12.000 € Kinderstadt (davon 6.000 € Spenden/Zuwendungen)
10.500 € NdkK - Cottbus als Teilnehmer

111020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
2.000 € Druckkostenzuschuß Heimatkalender lt. Koorperationsvereinbarung mit Historischer Heimatverein Cottbus e.V.
3.000 € Ausbau der Öffentichkeitsarbeit durch Videobeiträge
2.000 € Bürgerbrief

111020000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe
- Aufwendungen für Werbeartikel, Give Aways, Plakate, Flyer etc.
400 Euro - 2x Stoffüberzieher für Werbewände
300 Euro - 2x Stoffüberzieher für LED-Leuchtrahmen

111020000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
- Marketingausgaben

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111020000 5411200 Reisekosten
- erhöhte Reisenkosten
- mehr Besuche in Partnerstädten geplant

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

111020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
- Druck Amtsblatt (Aussschreibung in 2024, neuer Auftragnehmer für Druck und Verteilung ab 2025)
- Veröffentlichung Sitzungen Hauptausschuss

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

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

111020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 680 - Programm zum Schneiden von Beiträgen (vergleichsweise Adobe Premiere) - 350€/ Jahr
ID 708 - www.cottbus.de Erstellung neue Website + Wartung - 100T€/ Jahr
ID 921 - Canva Pro Lizenzen 5 Stk. - 600€/ Jahr

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

111020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
- Papiersammelcontainer
- Reinigung Tischwäsche/Stuhlhussen
- Teilnahme Rathauskrebse an der Drachenbootregatta
- Reparatur techn. Geräte (z.B. Kamera, Handyakku)

111020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Mitarbeiteraufwuchs --> Neubeschaffung wie Arbeitsplatzlampen und weitere Büroausstattung

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	19.109,63	7.000	23.100	3.000	3.000	3.000	31.700,00	63.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	15.222,20	2.000	3.100	0	0	0	7.100,00	10.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.887,43	5.000	20.000	3.000	3.000	3.000	24.600,00	53.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**19.109,63**	**7.000**	**23.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**31.700,00**	**63.800,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-19.109,63**	**-7.000**	**-23.100**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-31.700,00**	**-63.800,00**

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111020000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
2.000 Euro Büroausstattung - Stellenaufwuchs
1.400 Euro 2x höhenverstellbare Schreibtische
800 Euro 2x Werbewände
1.700 Euro 5x LED-Leuchtrahmen f. die Beauftragten
2.100 Euro 1x Leuchtrahmen VAM
700 Euro Messetheke
5.000 Euro individuelle Transportcases für Eventausstattung
1.500 Euro 6x Moderationswände
2.500 Euro 5x RollUP
2.300 Euro diverse Ersatzbeschaffungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102001 Büro OB								
111020000.7831000	15.222,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	3.887,43	5.000	20.000	3.000	3.000	3.000	24.600,00	53.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.109,63**	**-5.000**	**-20.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-24.600,00**	**-53.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-19.109,63**	**-5.000**	**-20.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-24.600,00**	**-53.600,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	2.000	3.100	0	0	0	7.100,00	10.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.000**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**-7.100,00**	**-10.200,00**

11102001.1 (111020000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen, individuelle Eventausstattungen
11102002.2 (111020000.7831000)
ID 805 leistungsstarker Laoptop für SB Medienproduktion

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111021**	Verwaltungsführung GB I	Herr Dr. Niggemann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- 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 **2025**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme **111021** Verwaltungsführung GB I Herr Dr. Niggemann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	423,25	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	423,25	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	423,25	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	361.927,17	488.100	569.100	580.000	584.100	588.900
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	129.721,44	141.600	134.900	138.800	142.900	147.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	187.244,03	252.900	307.200	309.900	306.300	303.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	12.796,56	26.200	27.200	28.000	28.800	29.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.267,79	10.800	13.200	13.800	14.300	14.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.634,98	60.500	74.500	77.400	79.700	81.700
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.273,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.011,44	-7.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.963,90	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.000,00	500	500	500	500	500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	10.870,08	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	150,00	0	0	0	0	0
	5271102 Repräsentation	594,11	200	200	200	200	200
	5271105 spezielle Sachausgaben	6.349,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	286,45	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	286,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.387,21	48.900	19.200	19.700	20.200	20.700
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	295,27	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	36,76	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	328,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.467,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.598,80	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.108,79	2.900	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	23.900,00	39.000	11.800	12.200	12.600	13.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	60,98	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	591,07	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.564,73	540.800	592.000	603.400	608.000	613.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-411.141,48**	**-540.800**	**-592.000**	**-603.400**	**-608.000**	**-613.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-411.141,48**	**-540.800**	**-592.000**	**-603.400**	**-608.000**	**-613.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme **111021** Verwaltungsführung GB I Herr Dr. Niggemann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-411.141,48**	**-540.800**	**-592.000**	**-603.400**	**-608.000**	**-613.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.600,00	5.400	4.100	4.300	4.500	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.600,00	5.400	4.100	4.300	4.500	4.700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-414.741,48**	**-546.200**	**-596.100**	**-607.700**	**-612.500**	**-618.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-8.124,99	-1.900	13.700	13.900	14.100	14.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.011,44	-7.300	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	286,45	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.600,00	5.400	4.100	4.300	4.500	4.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111021000 5271102 Repräsentation
- gastronomische Versorgung

111021000 5271105 spezielle Sachausgaben
- Budget AG Betriebskultur
- Budget Kalender "Unsere Leitidee"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111021000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abo Lausitzer Rundschau

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

111021000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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

111021000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
- Mail-Adresse Whistleblower

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme **111021** Verwaltungsführung GB I Herr Dr. Niggemann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	264,95	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.300,00	4.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	264,95	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.300,00	4.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**264,95**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.300,00**	**4.300,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-264,95**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.300,00**	**-4.300,00**

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme **111021** Verwaltungsführung GB I Herr Dr. Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000 *	264,95	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.300,00	4.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-264,95**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.300,00**	**-4.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-264,95**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.300,00**	**-4.300,00**

11102101.1 (111021000.7832000)
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen (z.B. Bürodrehstühle und Schreibtische)

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Herr Bergner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.426,35	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	113.426,35	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
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	3.809,02	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.809,02	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	117.235,37	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
11.	Personalaufwendungen	451.734,56	577.400	555.400	562.200	621.500	606.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	202.800	208.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	361.977,33	459.800	439.400	443.200	322.300	303.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	12.796,56	24.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.049,26	20.000	19.100	19.900	15.000	14.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	61.660,66	99.100	95.000	97.200	79.500	78.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.250,75	0	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-27.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.090,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	240,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271102 Repräsentation	849,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	851,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	0,00	400	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	296,60	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	296,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	126.029,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	126.029,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.431,10	780.300	229.000	29.800	30.600	31.400
	5411200 Reisekosten	1.143,20	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	229,80	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.366,19	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.356,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	3.415,30	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	755.000	200.000	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.567,07	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	18.300,00	19.500	21.700	22.400	23.100	23.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	113,90	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	939,40	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.581,61	1.522.200	948.900	756.500	816.600	802.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-491.346,24**	**-1.378.200**	**-804.900**	**-612.500**	**-672.600**	**-658.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-491.346,24**	**-1.378.200**	**-804.900**	**-612.500**	**-672.600**	**-658.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-491.346,24**	**-1.378.200**	**-804.900**	**-612.500**	**-672.600**	**-658.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.600,00	2.800	8.100	8.400	8.700	9.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.600,00	2.800	8.100	8.400	8.700	9.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-493.946,24**	**-1.381.000**	**-813.000**	**-620.900**	**-681.300**	**-667.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.147,35	-24.300	9.000	9.300	9.600	9.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.250,75	0	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-27.100	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	296,60	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.600,00	2.800	8.100	8.400	8.700	9.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111022000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Zur Verwaltungsführung DIII.1 gehören 4 spezielle Stabsstellen(zivile Alarmplanung, Krisenmanagement, Sportstadtentwicklung, Präventionsmaßnahmen) welche regelmäßig geschult werden müssen.
Ebenfalls sind allgemeine Verwaltungslehrgäng notwendig.

111022000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe
Kauf von Werbemitteln für Werbeauftritte

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111022000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Zuwendung ist zweckgebunden und darf nur nach den Bestimmungen der Förderrichtlinie „Demokratie leben!“ und den Grundsätzen der Förderung im Handlungsbereich Kommune für die Deckung der Ausgaben Ihres Projektes "Partnerschaft für Demokratie Cottbus" verwendet werden. Laut Förderrichtlinie muss die Stadt Cottbus 10% Eigenmittel leisten. Damit ergibt sich eine Gesamtförderung von 160.000 €. Anteilig finanziert durch das Sachkonto 4140000 (144.000 €).
Die Stadt fördert mit dem Eigenanteil (16.000 €) intensiv die demokratiestärkenden Projekte der Partnerschaft, wobei ein Schwerpunkt auf der Umsetzung von Maßnahme aus dem Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus liegt.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111022000 5411200 Reisekosten
Erhöhter kostenbedarf entsprechend des Vorjahres

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 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Externe Beratungsleistungen für den Aufbau einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft (ÖPP) von Leistungen der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung, des Winterdienstes und Straßenunterhaltung in der Stadt Cottbus ab 2026.
(z.B. Steuerberaterkosten, Grundstücksberatung, Notarkosten, Kartellbehörde)

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111022000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Gemäß Rundschreiben 01/2024 erfolgt die Ermittlung durch das Team IT-Koordination. IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111022000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Gemäß Rundschreiben 01/2024 erfolgt die Ermittlung durch das Team IT-Koordination. IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	1.000	1.000	1.000	0,00	7.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	4.500	1.000	1.000	1.000	0,00	7.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**7.500,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-7.500,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2025**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102202 Verwaltungsführung DIII.1								
111022000.7832000 *	0,00	0	4.500	1.000	1.000	1.000	0,00	7.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-7.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-7.500,00**

11102202.1 (111022000.7832000)
Ausstattung der Arbeitsplätze für Neubesetzungen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619,28	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	619,28	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	619,28	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	508.878,72	760.000	280.400	280.600	280.400	280.600
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	181.100	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	423.808,91	398.100	276.500	274.900	272.800	271.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.189,80	14.900	11.900	12.300	12.800	13.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	75.373,49	86.800	66.200	67.600	69.000	70.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	77.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.493,48	0	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	802,75	3.300	6.500	3.300	3.300	3.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	3.500	300	300	300
	5271102 Repräsentation	802,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	1.109,28	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	758,30	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	350,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.792,49	29.300	21.900	22.500	23.100	23.700
	5411200 Reisekosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	258,42	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.647,52	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	286,80	100	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	595,91	1.000	800	800	800	800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	3.387,41	0	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	619,17	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.623,06	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	899,93	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	18.500,00	21.800	15.100	15.600	16.100	16.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	76,37	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	117,94	0	200	200	200	200
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-220,04	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.583,24	792.600	308.800	306.400	306.800	307.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-537.963,96**	**-792.600**	**-308.800**	**-306.400**	**-306.800**	**-307.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-537.963,96**	**-792.600**	**-308.800**	**-306.400**	**-306.800**	**-307.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-537.963,96**	**-792.600**	**-308.800**	**-306.400**	**-306.800**	**-307.600**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.700,00	3.200	5.400	5.600	5.800	6.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.700,00	3.200	5.400	5.600	5.800	6.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-540.663,96**	**-795.800**	**-314.200**	**-312.000**	**-312.600**	**-313.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	619,28	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	619,28	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.315,80	81.100	-69.800	-69.600	-69.400	-69.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	77.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.493,48	0	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	758,30	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	350,98	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.700,00	3.200	5.400	5.600	5.800	6.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111023000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Abrechnungen Multifunktionsgeräte Dikom.

111023000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
2 x Kosten für Spezialschulung Open Data Portal je 1.606,50 €

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

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.200,00	6.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.200,00	6.200,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**3.200,00**	**6.200,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.200,00**	**-6.200,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102301 Verwaltungsführung Dez I.1								
111023000.7832000 *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.200,00	6.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.200,00**	**-6.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.200,00**	**-6.200,00**

11102301.1 (111023000.7832000)
Büroausstattungen (Ersatz bzw. Neubeschaffungen)

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Landeshaushaltsordnung und deren Verwaltungsvorschriften

- Wettbewerbsrecht und EU-Beihilferecht

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.085,36	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.085,36	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.085,36	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	346.979,08	373.300	374.600	377.400	382.100	389.800
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	113.541,00	123.800	117.900	121.400	124.900	128.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	178.188,65	141.500	140.700	137.800	135.800	136.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	19.896,56	63.400	65.900	67.900	69.900	72.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.694,92	6.000	6.000	6.100	6.300	6.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.676,51	33.900	35.300	35.400	36.400	37.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.018,56	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.032,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	750,00	800	800	800	800	800
	5271102 Repräsentation	282,74	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	689,90	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	473,83	100	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	216,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.969,25	27.900	21.300	21.900	22.500	23.100
	5411200 Reisekosten	1.265,19	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	945,83	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	337,48	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	477,30	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	703,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.993,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.834,32	1.800	1.000	1.100	1.200	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	19.700,00	20.300	14.500	15.000	15.500	16.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	154,08	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	557,72	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.670,97	402.600	397.300	400.700	406.000	414.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-373.585,61**	**-402.100**	**-396.800**	**-400.200**	**-405.500**	**-413.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-373.585,61**	**-402.100**	**-396.800**	**-400.200**	**-405.500**	**-413.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-373.585,61**	**-402.100**	**-396.800**	**-400.200**	**-405.500**	**-413.800**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.100,00	3.400	5.400	5.600	5.800	6.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.100,00	3.400	5.400	5.600	5.800	6.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-376.685,61**	**-405.500**	**-402.200**	**-405.800**	**-411.300**	**-419.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	771,34	5.600	12.400	12.600	12.800	13.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.018,56	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	473,83	100	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	216,07	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.100,00	3.400	5.400	5.600	5.800	6.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111024000 5271102 Repräsentation
Sachaufwendungen für Repräsentationszwecke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111024000 5411200 Reisekosten
Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

111024000 5431001 Bürobedarf
Materialaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111024000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Aufwendungen für Druckaufträge

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

111024000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Aufwendungen für Porto und Telefonkosten

111024000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkgebühren für den gesamten Geschäftsbereich 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

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11102500000**	**Bildung und Integration**

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Bildung und Integration ist zuständig für beide namensgebenden Themenfelder und richtet sich grundsätzlich an alle Menschen in Cottbus und Umgebung.

Das Themenfeld Integration und Integration umfasst die Aufgaben der Migrationssozialarbeit, die Koordinierung und Steuerung von Integrationsprozessen sowie die Planung und Umsetzung von Bildungsangeboten für neuzugewanderte Menschen. Der Bereich Bildung koordiniert, beschreibt und vernetzt die formalen, non-formalen und informellen Bildungsangebote der Stadt Cottbus/Chóśebuz und kümmert sich um einen erfolgreichen Übergang von der Schule zum Beruf. Beide Bereiche werden verwirklicht und umgesetzt durch eine Vielzahl unterschiedlicher Förderprogramme.

Welcome Center Cottbus/Chóśebuz
Internationale Bildung
Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine
Migrationssozialarbeit
„MY TURN - Frauen mit Migrationserfahrung starten durch“
„Willkommen in Cottbus“
"Türöffner: Zukunft Beruf"
Koordinierungsbüro Gesundheit
Bildungsbüro
Agenda 2030 und Bildung für nachhaltige Entwicklung
BIWAQ - Cottbus ist stark im Quartier

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Kommune (Land/ EU)

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.636.596,50	5.712.000	4.498.500	4.488.500	2.986.000	2.023.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	144.155,94	1.593.000	537.600	580.900	144.000	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.241.999,72	2.540.000	1.863.800	1.838.600	1.736.500	1.721.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	250.440,84	1.579.000	2.097.100	2.069.000	1.105.500	302.700
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	6.937,95	600	600	600	600	600
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	6.925,00	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.	12,95	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	357.121,27	195.000	195.000	125.000	125.000	125.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	357.121,27	195.000	195.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.000.655,72	5.907.600	4.694.100	4.614.100	3.111.600	2.149.300
11.	Personalaufwendungen *	1.228.091,66	2.589.100	2.641.400	2.580.300	1.189.600	1.085.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	997.903,47	1.832.100	1.892.400	1.814.400	813.500	762.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	206.600	210.000	236.100	138.300	95.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.394,68	80.700	81.500	81.100	38.100	37.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	193.412,64	454.500	465.500	456.700	207.700	198.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-32.731,43	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.892,16	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	27.220,14	12.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.793,27	611.700	774.500	735.300	512.300	68.200
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	41.461,83	109.300	92.800	91.800	26.300	9.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.730,00	24.700	32.900	29.500	12.400	7.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.470,00	35.500	48.700	46.600	29.800	11.400
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	71.658,81	347.300	436.800	442.000	411.400	21.400
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	551,84	13.300	19.900	20.000	8.000	6.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	19.920,79	80.300	143.100	105.100	24.100	12.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	1.300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	7.569,69	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	777,22	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.792,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.700.844,86	2.245.400	1.470.600	1.438.800	1.453.800	1.438.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700.844,86	2.245.400	1.470.600	1.438.800	1.453.800	1.438.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	267.129,59	494.200	456.200	476.400	396.700	306.300
	5411200 Reisekosten	19.897,43	171.300	88.900	89.400	78.900	24.700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	130,00	6.900	10.500	8.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	3.779,94	13.800	19.500	19.500	9.400	4.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	11.395,91	42.400	35.100	37.700	23.800	11.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.075,19	15.600	17.400	16.700	10.800	7.700
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	12.800	19.300	6.100	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	11.741,40	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	9.659,76	12.200	10.600	11.200	11.800	12.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	800	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	104.300,00	132.100	153.000	157.600	162.400	167.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	357,44	25.400	24.500	26.300	18.600	11.100

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.911,65	21.200	33.900	40.200	22.400	14.200
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	96.900,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-19,17	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.344.429,07	5.940.400	5.342.700	5.230.800	3.552.400	2.898.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.343.773,35**	**-32.800**	**-648.600**	**-616.700**	**-440.800**	**-749.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.343.773,35**	**-32.800**	**-648.600**	**-616.700**	**-440.800**	**-749.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.343.773,35**	**-32.800**	**-648.600**	**-616.700**	**-440.800**	**-749.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.900,00	23.000	58.400	59.900	61.400	63.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	16.900,00	23.000	58.400	59.900	61.400	63.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.360.673,35**	**-55.800**	**-707.000**	**-676.600**	**-502.200**	**-812.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	51.689,83	34.100	42.900	44.400	45.900	47.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	27.220,14	12.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	777,22	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.792,47	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	16.900,00	23.000	58.400	59.900	61.400	63.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

> AMIF Gesundheit: Neuantrag
• Das Projekt wird finanziert aus 90% EU-Mitteln (verwaltet durch den Bund) und 10 % Eigenmittel der Kommune.
• 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: Bewilligung 01.01.2023-31.12.2025
• Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune.
• Die 24% Sachkosten sind pauschal.
• Über einen Verlängerungsantrag muss noch mit dem Zuwendungsgeber verhandelt werden.

> Bildungskommune: Bewilligung 01.05.2023 – 30.04.2028 (Verlängerungsantrag kann gestellt werden)
• Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune.
• Die 24% Sachkosten sind pauschal.
• Verlängerungsantrag kann gestellt werden

> BIWAQ: 01.11.2023-31.12.2028 (inklusive Verlängerungsantrag)
• Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune.
• Die 20% Sachkosten sind pauschal.

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

Migrationssozialarbeit (MSA) und Integrationspauschale (IP) - finanziert über LASV
> MSA I Fachberatungsdienst: Caritas
> MSA II:
• Die Mittel werden pauschal pro VZE gezahlt und müssen auch mit den tatsächlich eingesetzten VZE abgerechnet werden.
• Die Einnahmen aus der MSA II erhöhen sich, da die Berechtigten in der Stadt angestiegen sind.
• Die Gelder werden an die Träger welche bereits in der Migrationssozialarbeit tätig sind ausgereicht.
- Erziehungs-und Familienberatungsstellen, Migrationssozialarbeit an Schule, Frauenhaus, Migrationsberatung, Quartiersläufer, Kulturspezifische Migrationsarbeit
• Weiterhin werden Stellen zur Migrationssozialarbeit innerhalb der Stadt Cottbus finanziert.
- Erziehungs-und Familienberatungsstellen, Migrationssozialarbeit an Schule, WelcomeCenter, Koordinierungsstelle für gesundheitliche und psychosoziale Beratung, Prävention und Begleitung für Migrant*innen, Sprachkurse

> Integrationsbudget: wird leider nicht mehr vom Land finanziert
• Die Mittel werden an verschiedene Träger zur Durchführung von Projekten zu verschiedenen Themen der Integration ausgezahlt. (Zuwendungsbescheide)
- Sprachförderung am Übergang Kita-Schule, Integration durch Sport, Mikroprojekte, kulturspezifische Migrationsarbeit, etc

> Türöffner: Bewilligung 01.01.2023-31.07.2028 (Verlängerungsantrag kann gestellt werden)
• Die PK werden zu 100 % gefördert (ESF/MBJS)
• In der Finanzierung sind Kosten zur Durchführung von Projekten geplant, welche zweckgebunden sind und bei nicht Ausschöpfung zurückerstattet werden müssen.
• Die Sachkosten entsprechen 14 % der tatsächlichen PK und sind pauschal* und müssen nicht im Einzelnen abgerechnet werden. Diese werden zur Projektdurchführung sowie für die Verwaltung im FB eingesetzt.

> ESF-Land Willkommen in Brandenburg: Bewilligung 01.01.2023 – 31.12.2028 (Verlängerungsantrag kann gestellt werden)
• 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 – 30.06.2027 (Verlängerungsantrag muss noch geklärt werden))
• 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.

> Grundversorgung VHS 150.000 €
• Diese Mittel werden an die VHS, URANIA und das Frauenzentrum weitergeleitet.

> ESF-Land Grundbildungszentrum : Bewilligung 01.11.2023 – 31.12.2028 (Verlängerungsantrag darf gestellt werden)
• 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-Land Grundbildungskurse : Bewilligung 01.11.2023 – 31.12.2028 (Verlängerungsantrag darf gestellt werden)
• Die Honorarkosten werden zur Durchführung des Projektes benötigt

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

> Türöffner: Bewilligung 01.01.2023-31.07.2028 (Verlängerungsantrag kann gestellt werden)• Die PK werden zu 100 % gefördert (ESF/MBJS)
• In der Finanzierung sind Kosten zur Durchführung von Projekten geplant, welche zweckgebunden sind und bei nicht Ausschöpfung zurückerstattet werden müssen.
• Die Sachkosten entsprechen 14 % der tatsächlichen PK und sind pauschal* und müssen nicht im Einzelnen abgerechnet werden. Diese werden zur Projektdurchführung sowie für die im FB beschäftigten MA ohne Förderung eingesetzt.

> ESF-BUND- MY-Turn: Bewilligung 01.01.2023-31.12.2025
• Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
• Die 24% Sachkosten sind pauschal
• Über einen Verlängerungsantrag muss noch mit dem Zuwendungsgeber verhandelt werden.

> BIWAQ: 01.11.2023-31.12.2028 (inclusive Verlängerungsantrag)
• Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
• Die 20% Sachkosten sind pauschal

> Kepol BNE: Neuantrag
• Das Projekt wird finanziert aus 90% Fördermittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
• Die 7% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.

> KoMoNa: 01.03.2024 – 31.12.2028
• Das Projekt wird finanziert aus 90% Fördermittel und 20 % Eigenmittel der Kommune

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

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

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

> ESF-Land Grundbildungszentrum : Bewilligung 01.11.2023 – 31.12.2028 (Verlängerungsantrag darf gestellt werden)
• 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-Land Grundbildungskurse : Bewilligung 01.11.2023 – 31.12.2028 (Verlängerungsantrag darf gestellt werden)
• Die Honorarkosten werden zur Durchführung des Projektes benötigt

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111025000 5019200 Sonst. Besch. - 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
• Mieten, Bewirtschaftung für zusätzlich angemietete Räume
• Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

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

111025000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Hier haben die Teammitarbeiter*innen die Möglichkeit sich zu aktuellen Themen sowie zu Fachthemen in der Sozialarbeit, Beratungstätigkeit, Integration etc. weiterzubilden. Weiterhin besteht hier die Möglichkeit Angebote zur Supervision in Anspruch zu nehmen.

Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

Für die Mitarbeiterinnen der Fachbereichsleitung (FBL/SBL Bildung/SBL Integration/TL Finanzen) werden Mittel (10.000 €) 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 = 250.000,00 € Kosten für Teilnehmer innerhalb des Programms – Erstattung nur nach Kostennachweis
Für die Mitarbeiterinnen der Fachbereichsleitung (FBL/SBL Bildung/SBL Integration/TL Finanzen) werden Mittel (2.000,00 €) für Fachtagungen, Workshops eingeplant. (keine FÖM)

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

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

111025000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
• Masken, Desinfektion - Bedarf ergibt sich aus der pandemischen Lage
• Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111025000 5411200 Reisekosten
• Bildung integriert = 6.000,00 € werden nur nach Nachweis erstattet.
Erasmus = 85.000 € Kosten für Reisen innerhalb des Programms – Erstattung nur nach Kostennachweis
• 21.800 € RK aus pSK

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

111025000 5431001 Bürobedarf
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 Allgem. Verwaltung im Team

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

111025000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Honorare
• Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung. Diese werden für Konzeptentwicklung und personelle Unterstützung bei unseren eigenen Bildungsprojekten und Veranstaltungen benötigt.

111025000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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

111025000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
• Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung
• Ausstattungs- und Arbeitsmaterial für die Projektarbeit

111025000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
5431990 Erwerb WG unter 150 €

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	38.000	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	38.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	7.641,71	15.800	46.100	0	0	0	100.200,00	146.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	15.800	6.100	0	0	0	29.100,00	35.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.641,71	0	40.000	0	0	0	71.100,00	111.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.641,71**	**15.800**	**46.100**	**0**	**0**	**0**	**100.200,00**	**146.300,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**17.358,29**	**-15.800**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**-100.200,00**	**-146.300,00**

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6811000	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.6818000 *	0,00	0	38.000	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	7.641,71	0	40.000	0	0	0	71.100,00	111.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**17.358,29**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-71.100,00**	**-111.100,00**
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration								
111025000.7831000 *	0,00	15.800	6.100	0	0	0	29.100,00	35.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.800**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**-29.100,00**	**-35.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**17.358,29**	**-15.800**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**-100.200,00**	**-146.300,00**

11102501.1 (111025000.6818000)
Veranschlagung Fördermittel gem. vorliegender Zuwendungsbescheide der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft vom 16.12.2022 und 27.11.2023
11102501.2 (111025000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter
Ausstattung Arbeitsplätze für Neueinstellungen aufgrund mehrerer geplanter und beantragter Projekte im Fachbereich
11102502.1 (111025000.7831000)
2025:
ID 561 1 Smartboard

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	106.218,10	247.700	0	0	0	0
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	7.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	89.586,35	194.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.079,24	8.400	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.777,57	43.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.225,06	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393,80	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	610,81	0	0	0	0	0
	5271102 Repräsentation	782,99	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.929,95	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.544,18	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.385,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500,00	500	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	500,00	500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.176,63	0	0	0	0	0
	5411200 Reisekosten	713,95	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	163,37	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	22,62	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	286,80	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	653,64	0	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	102,05	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.062,51	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.700,00	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15,00	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	51,90	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	920,20	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-56.868,67	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.865,22	248.200	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-69.865,22**	**-248.200**	**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 Ergebnis (18 + 21)**	**-69.865,22**	**-248.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-69.865,22**	**-248.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.800,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-71.665,22**	**-248.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.495,11	1.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.225,06	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.544,18	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.385,77	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.800,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Leitung des Dezernat II.1 - Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt
- Koordienierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeit der Dezernentin
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadt nach Außen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	247.600	247.100	246.700	253.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	198.300	197.000	195.500	199.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	8.600	8.800	9.100	9.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	40.100	40.700	41.500	43.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	800	800
	5271102 Repräsentation	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	4.000	15.500	15.900	16.400	16.900
	5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	0,00	0	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	10.800	11.100	11.500	11.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300	264.400	264.300	264.400	271.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-5.300**	**-264.400**	**-264.300**	**-264.400**	**-271.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-5.300**	**-264.400**	**-264.300**	**-264.400**	**-271.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-5.300**	**-264.400**	**-264.300**	**-264.400**	**-271.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.300**	**-268.500**	**-268.600**	**-268.900**	**-275.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700

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 der Arbeitsfähigkeit

111027000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Aufwendungen für Druckereierzeugnisse

111027000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Aufwendungen für Fachliteratur- und Zeitschriften

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

111027000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aufwendungen u. a. für Aktenvernichtungscontainer

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.500	3.000	2.000	3.000	2.000,00	12.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	2.000	2.500	3.000	2.000	3.000	2.000,00	12.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.500**	**3.000**	**2.000**	**3.000**	**2.000,00**	**12.500,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000,00**	**-12.500,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102701 Verwaltungsführung Dezernat II.1								
111027000.7832000 *	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000,00**	**-10.500,00**
11102702 IT-Ausstattung Dezernat II.1								
111027000.7832000 *	0,00	0	0	1.000	0	1.000	0,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-2.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000,00**	**-12.500,00**

11102701.1 (111027000.7832000)
Anschaffung von Mobiliar für die Diensträume der Dezernentin
11102702.1 (111027000.7832000)
I-PAD

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

Empfänger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	278.300	408.900	414.200	421.200	426.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	171.400	103.900	107.000	110.100	113.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	83.000	217.100	216.400	216.700	215.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	25.700	26.500	27.300	28.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	3.600	9.300	9.700	10.100	10.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	20.300	52.400	54.100	56.500	58.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	35.100	47.000	44.000	44.000	44.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	5271102 Repräsentation	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	33.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	59.400	40.000	39.900	40.100	40.600
	5411200 Reisekosten	0,00	300	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	0,00	0	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	10.400	10.700	11.000	11.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	1.000	500	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	372.800	495.900	498.100	505.300	511.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-372.800**	**-495.900**	**-498.100**	**-505.300**	**-511.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-372.800**	**-495.900**	**-498.100**	**-505.300**	**-511.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-372.800**	**-495.900**	**-498.100**	**-505.300**	**-511.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-372.800**	**-500.000**	**-502.400**	**-509.800**	**-515.800**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111028000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Schulung Korrdinatoren

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

111028000 5271128 spezielle Zweckausgaben
Zuschuss für teambildende Maßnahmen für Mitarbeiter

Stand 01.01.2024
1.644 Beschäftigte/Azubis/Studenten/Beamte Stadtverwaltung
59 Beschäftigte Jobcenter
324 Beschäftigte Eigenbetriebe
5 Azubis Eigenbetriebe
2.032 Gesamt Beschäftigte

2.032 Beschäftigte x 20 Euro = 40.640 Euro

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111028000 5411200 Reisekosten
erhöhter Schulungsbedarf neuer Mitarbeiter

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: 3x 25Euro pro Monat = 900 Euro

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

111028000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Mitarbeiteraufwuchs --> Bedarf für Arbeitsplatzlampen etc,
300 Euro - Sachprämien betriebl. Vorschlagswesen

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)

Empfänger

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 **2025**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme **111030** Zentrales Vergabemanagement amt. Frau Raden-Kretzschmar

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.901,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	30.901,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	30.901,83	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
11.	Personalaufwendungen	402.654,02	428.200	484.000	493.400	494.600	504.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	327.949,82	331.700	368.400	372.800	370.500	375.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	5.900,00	800	800	800	800	800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.624,26	14.300	15.800	16.600	17.200	18.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	63.543,06	81.600	91.400	95.600	98.500	102.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.363,12	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.620,00	3.500	4.600	4.800	4.800	4.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.620,00	3.500	4.600	4.800	4.800	4.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.737,65	54.000	44.700	45.600	47.000	48.400
	5411200 Reisekosten	0,00	300	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	15,68	0	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	497,00	900	1.100	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.275,37	2.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.000	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	40.200,00	44.500	41.100	42.400	43.700	45.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	749,60	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.011,67	485.700	533.300	543.800	546.400	557.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-418.109,84**	**-450.900**	**-498.500**	**-509.000**	**-511.600**	**-522.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-418.109,84**	**-450.900**	**-498.500**	**-509.000**	**-511.600**	**-522.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-418.109,84**	**-450.900**	**-498.500**	**-509.000**	**-511.600**	**-522.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.732,57	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	21.732,57	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.800,00	4.800	9.500	9.800	10.100	10.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.800,00	4.800	9.500	9.800	10.100	10.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-400.177,27**	**-437.600**	**-490.000**	**-500.800**	**-503.700**	**-514.900**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme **111030** Zentrales Vergabemanagement amt. Frau Raden-Kretzschmar

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.732,57	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	21.732,57	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.563,12	4.600	16.100	16.400	16.700	17.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.363,12	-200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.800,00	4.800	9.500	9.800	10.100	10.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
3.000,00 € Kompaktkurs Vergabemanager
300,00 € Schulung Europäische Datenschutz-Grundverordnung
500,00 Teilnahme an Fachtagungen
800,00 € Seminar "Vergaberecht"

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
800,00 € Online-Zugang "Vergabeportal Komplett" Reguvis
300,00 € 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	2.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	500	500	500	500	500	0,00	2.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	**2.000,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.000,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme **111030** Zentrales Vergabemanagement amt. Frau Raden-Kretzschmar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11103001 Zentrales Vergabemanagement *								
111030000.7832000 *	0,00	500	500	500	500	500	0,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.000,00**

11103001 Zentrales Vergabemanagement *
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung
11103001.1 (111030000.7832000)
Ersatz defekter Büroausstattung

Produktbeschreibung

Produkt	**11104000000**	**Personalvertretung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der finanziellen Ausstattung der Personalvertretungen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	1.541,11	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.541,11	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.004,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.004,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.545,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	419.170,00	472.100	516.500	662.500	756.700	714.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	343.478,08	372.800	409.600	520.000	587.500	551.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.114,86	16.100	17.700	23.200	27.400	26.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	64.245,70	85.200	95.400	125.500	148.000	142.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.668,64	-2.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.057,71	16.700	17.200	21.200	16.200	16.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	6.125,27	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	15.932,44	14.000	10.000	14.000	9.000	9.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.219,07	500	500	500	500	500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	912,58	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	306,49	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen *	18.743,19	23.800	23.800	23.800	8.800	8.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.743,19	23.800	23.800	23.800	8.800	8.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.558,27	36.700	43.300	50.800	44.400	45.500
	5411200 Reisekosten	4.575,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 Bürobedarf	498,01	600	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	99,09	200	200	7.600	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	250,20	600	1.500	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.177,37	2.200	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	1.768,88	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	21.100,00	24.100	29.400	30.300	31.200	32.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	84,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.748,24	549.800	601.300	758.800	826.600	785.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-489.202,60**	**-548.800**	**-600.300**	**-757.800**	**-825.600**	**-784.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-489.202,60**	**-548.800**	**-600.300**	**-757.800**	**-825.600**	**-784.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-489.202,60**	**-548.800**	**-600.300**	**-757.800**	**-825.600**	**-784.800**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.900,00	3.500	10.900	11.200	11.500	11.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.900,00	3.500	10.900	11.200	11.500	11.800
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-492.102,60**	**-552.300**	**-611.200**	**-769.000**	**-837.100**	**-796.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.450,43	2.000	4.200	4.500	4.800	5.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.668,64	-2.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	912,58	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	306,49	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.900,00	3.500	10.900	11.200	11.500	11.800

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 Personalsratsversammlung

111040000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
9.000 Euro PR
1.000 Euro SBV

2026
- Bildung neuer Personalrat und JAV, damit verbundener erhöhter Schulungsbedarf

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2026 - Neuwahlen Personalrat und damit erhöhtes Schulungs-/Reiseaufkommen

111040000 5431001 Bürobedarf
- 600 Euro PR
- 100 Euro SBV

111040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
2026
- Neuwahlen Personalvertretung, Kosten für eventuelle Briefwahl (je. 3.500 € für PR und GPR)

111040000 5431004 Bücher und Zeitschriften
3.000 Euro PR
200 Euro SBV

2026
- Neuwahlen Personalvertretung --> erhöhte Kosten durch Neubildung des PR und der JAV

111040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
- Handykosten ca. 170 Euro pro Monat zzgl. Postwertzeichen

- 2026 - Neuwahlen Personalvertretung, Porto bei Briefwahl

111040000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Beauftragung von Sachverständigen

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

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

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

111040000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Entsorgung Papiercontainer unter Berücksichtigung des Datenschutz

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	772,60	2.500	2.000	2.500	2.000	2.000	4.000,00	12.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	772,60	2.500	2.000	2.500	2.000	2.000	4.000,00	12.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**772,60**	**2.500**	**2.000**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**4.000,00**	**12.500,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-772,60**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000,00**	**-12.500,00**

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111040000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
Ersatzbschaffung Büromöbel und Mobilfunkgeräte
- PR
- GPR
- SBV
- JAV

2026 - Neuwahlen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000 *	772,60	2.500	2.000	2.500	2.000	2.000	4.000,00	12.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-772,60**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000,00**	**-12.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-772,60**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000,00**	**-12.500,00**

11104001.1 (111040000.7832000)
Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbeln und Wirtschaftsgütern wie z.B. Aktenvernichter

Produktbeschreibung

Produkt	**11105000000**	**Personal- und Organisationsmanagement**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,30	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	167,30	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1,45	500	500	500	500	500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1,45	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	48.204,30	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	397,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	-333,24	0	0	0	0	0
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	397,00	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	-2.780,38	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	47.902,40	53.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.621,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	86.201,52	6.000	18.477.400	6.000	6.000	6.000
	4582001 Ertr. Aufl./Herabs.v.Pensions- Rückstellungen	0,00	0	15.841.500	0	0	0
	4582002 Ertr. Aufl./Herabs.v.Beihilfe- Rückstellungen	0,00	0	2.629.900	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	86.201,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	134.574,57	75.900	18.551.300	79.900	79.900	79.900
11.	Personalaufwendungen	3.595.975,16	4.194.900	3.765.900	3.831.600	3.873.200	3.842.900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	76.171,00	82.200	78.200	80.600	83.000	85.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	203.610,48	12.800	30.500	30.500	30.500	30.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.769.758,56	1.891.300	2.064.100	1.898.600	1.708.100	1.637.400
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	714.115,50	590.600	731.300	921.300	1.127.500	1.151.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	12.796,56	20.100	20.900	21.500	22.100	22.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	59.604,91	93.500	94.300	93.300	92.500	94.500
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	22.358,57	20.700	25.600	32.200	39.500	40.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	340.895,24	529.600	544.700	538.500	512.700	518.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-6.047,84	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	136.327,75	114.100	149.600	188.400	230.600	235.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	982,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.029,99	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	712.600	0	0	0	0
	5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg	-36.919,00	0	0	0	0	0
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	308.011,00	114.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-11.719,90	-4.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.255.205,00	2.012.200	0	0	0	0
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	320.252,00	1.579.600	0	0	0	0
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	934.953,00	432.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.551.695,75	1.826.300	2.031.800	2.033.200	2.035.000	2.036.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	404,01	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	196.348,19	322.300	250.000	250.000	250.000	250.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	7.141,89	14.000	15.000	16.000	16.000	17.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	4.727,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271102 Repräsentation	0,00	0	500	500	500	500
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	600	600	600	600	600
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	22.933,35	29.400	27.700	27.700	27.700	27.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	470,81	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.319.670,27	1.447.000	1.638.500	1.638.900	1.640.700	1.641.100
14.	Abschreibungen	35.655,99	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	7.668,31	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	27.987,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	9.835,90	37.400	20.000	20.000	30.000	30.000
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	9.835,90	37.400	20.000	20.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	438.380,77	609.800	513.600	527.200	541.200	550.600
	5411200 Reisekosten	8.747,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431001 Bürobedarf	2.997,70	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431002 Vordrucke	73,00	700	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.524,73	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	7.365,01	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.926,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	5.606,03	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	210,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	12.575,52	6.100	8.600	9.100	9.600	10.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	9.044,00	15.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	369.400,00	499.700	437.000	450.100	463.600	477.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	621,83	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.738,58	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	241,57	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	7,95	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.481,26	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.818,90	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.886.748,57	8.688.500	6.339.200	6.419.900	6.487.300	6.467.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.752.174,00**	**-8.612.600**	**12.212.100**	**-6.340.000**	**-6.407.400**	**-6.387.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.752.174,00**	**-8.612.600**	**12.212.100**	**-6.340.000**	**-6.407.400**	**-6.387.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.752.174,00**	**-8.612.600**	**12.212.100**	**-6.340.000**	**-6.407.400**	**-6.387.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	444.059,90	474.900	473.500	473.500	473.500	473.500
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	444.059,90	474.900	473.500	473.500	473.500	473.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	21.200,00	30.500	47.500	48.700	50.000	51.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	21.200,00	30.500	47.500	48.700	50.000	51.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.329.314,10**	**-8.168.200**	**12.638.100**	**-5.915.200**	**-5.983.900**	**-5.965.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	444.227,20	484.300	18.954.300	482.900	482.900	482.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	167,30	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4582001 Ertr. Aufl./Herabs.v.Pensions- Rückstellungen	0,00	0	15.841.500	0	0	0
	4582002 Ertr. Aufl./Herabs.v.Beihilfe- Rückstellungen	0,00	0	2.629.900	0	0	0
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	444.059,90	474.900	473.500	473.500	473.500	473.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.571.433,09	2.873.600	65.600	66.800	68.100	69.400
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	712.600	0	0	0	0
	5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg	-36.919,00	0	0	0	0	0
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	308.011,00	114.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-11.719,90	-4.300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	320.252,00	1.579.600	0	0	0	0
5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	934.953,00	432.600	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	7.668,31	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	27.987,68	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	21.200,00	30.500	47.500	48.700	50.000	51.300

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

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

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

Erläuterungen zu 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 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Budget im jetzt im Hauptamt

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

111050000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Raumnutzung für Schulungen (z.B. DIKOM oder Gladhouse)

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
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
26.800,00€ Qualifizierung von Führungskräften
30.000,00€ A1 Lehrgänge
7.200,00€ NEU - Studiengebühren 12 Studenten a 600,00€
3.000,00€ NEU - Einstiegsqualifizierung
4.000,00€ Deeskalationsschulungen
100.000,00€ Fortbildung für alle Mitarbeiter
15.000,00€ Bachelor
4.000,00€ Ausbildung der Ausbilder
7.000,00€ Führung Plus
6.000,00€ Verwaltungskomoetenz für Akademiker
2.000,00€ Schulung Suchtprävention für Führungskräfte
6.000,00€ office-Schulungen für alle Mitarbeiter

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

111050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
4,0 T€ Gutachten CTK und FB 53, OSL, SPN
6,0 T€ Gutachten extern

111050000 5271102 Repräsentation
Catering für Dozenten

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

111050000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
10.000,00€ Messen
7.000,00€ Radiowerbung (4x im Jahr)
6.000,00€ Job Spot (4x im Jahr)
3.000,00€ Bodenaufkleber 10 Stück a 3T€
20.000,00€ Werbung ÖPNV 2,5T€ pro Monat
10.000,00€ Hyperworks (Videowall z.Bsp. Bauhaus)
3.000,00€ Überspanner (Bänder am Stadteingang)
5.000,00€ Flyer, Werbemittel, Ausstattung neuer Mitarbeiter (Tassen, Schreibtischunterlagen, Stifte)
20.000,00€ Onboarding

111050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
3.500,00€ Eignungstest
15.000,00€ Anzeige Azubio(Schülerkalender), Flyer, Kulis, Blöcke, Werbeträger, Werbefilm (1,5T€)…
200,00€ Getränkepauschale Seminare
2.000,00€ Einführungswoche Azubis
3.000,00€ Einstiegsqualifizierung
3.000,00€ Lernvideos Ausbildung
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
45,0 T€ Dt. Städtetag
9,7 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.
1.354,8T€ Unfallkasse Brandenburg
0,4 T€ vhw Mitgliedschaft
3,0 T€ AG fahradfreundliche Kommune
7,4 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
35,0 T€ Erhöhung ab 2025 (Rathausspitze)

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
0,1 T€ Bundessteuerblatt Ausg.abe B und D
1,3 T€ Lohn und Gehalt aktuell
1,1 T€Personal aktuell - BWRmed!a
0,6 T€ Personalvertretungsgesetz 10x
0,7 T€ TVöD Kommentare zum Tarif- u. Arbeitsrecht i. öD
0,1 T€ Vergütungsordnung VKA
0,2 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
1,0 T€ online-Zugang "Kommentare Gesetzestexte" für Orga

111050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2,0 T€Telefonanschlüsse, Betreuung und Wartung der TK-Anlage
1,5 T€ Handys
4,0 T€ 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

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

111050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
175 ergänzende Module P+I, jährlich 15 T€
554 Schnittstelle OZG. 2025-2027 je 5 T€

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

111050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung 10 x PD
Wartung von 5 Defibrillatoren
Wartung von 5 escape chair
sonstige Ausgaben

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111050000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	**111050**	Personal- und Organisationsmanagement	amt. Frau Raden-Kretzschmar

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

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

111050000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
VKE

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme **111050** Personal- und Organisationsmanagement amt. Frau Raden-Kretzschmar

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	44.439,33	87.000	49.900	47.000	47.000	47.000	185.200,00	416.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	40.000	1.500	0	0	0	20.000,00	61.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	44.439,33	47.000	48.400	47.000	47.000	47.000	165.200,00	354.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**44.439,33**	**87.000**	**49.900**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**185.200,00**	**416.100,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-44.439,33**	**-87.000**	**-49.900**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-185.200,00**	**-416.100,00**

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme **111050** Personal- und Organisationsmanagement amt. Frau Raden-Kretzschmar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105008 orthopädische Büroausstattung								
111050000.7832000 *	39.337,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	151.000,00	311.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-39.337,39**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-151.000,00**	**-311.000,00**
11105009 elektronische Zeiterfassung								
111050000.7831000	0,00	40.000	0	0	0	0	20.000,00	60.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-60.000,00**
11105010 Personal- und Organisationsamt								
111050000.7832000 *	5.101,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	14.000,00	42.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.101,94**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-14.000,00**	**-42.000,00**
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt								
111050000.7831000 *	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
111050000.7832000 *	0,00	0	1.400	0	0	0	200,00	1.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**-200,00**	**-3.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-44.439,33**	**-87.000**	**-49.900**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-185.200,00**	**-416.100,00**

11105008.1 (111050000.7832000)
Ausstattung der Arbeitsplätze mit ergonomischen Möbeln gemäß Arbeitsstättenverordnung
11105009.1 (111050000.7834000)
Investition in 2024 realisiert
11105010.1 (111050000.7832000)
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattung für Messeauftritte
11105011.3 (111050000.7831000)
2025:
ID 741 Bildschirm mit Ständer für Orga
11105011.1 (111050000.7832000)
2025:
ID 740 Tablet 1x Tausch, 1x neu

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
- Zentrales Postmanagement
- Empfang und Telefonzentrale

Org.-Einheit
Zust. FB10
Bewirt: FB10

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	100	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.795,31	400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	1.740,31	400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	55,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.341,12	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	1.956,82	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	384,30	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.136,43	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	Personalaufwendungen	1.035.094,13	1.138.800	855.800	859.700	838.700	839.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	857.910,87	868.100	666.000	663.800	641.800	636.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	28.160,45	37.200	27.100	28.000	28.300	29.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	165.473,94	211.500	165.700	170.900	171.600	176.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-19.307,07	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.855,94	19.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.722,23	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.722,23	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.054,88	81.700	90.500	90.100	88.100	82.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	288,55	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	619,99	2.100	17.000	23.000	23.000	23.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	9.331,79	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.580,00	1.800	0	0	0	0
	5232100 Leasing	24.495,39	45.300	43.600	40.000	35.000	30.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	13.354,41	11.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.570,94	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	999,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251900 sonstige Kosten	3.048,02	2.000	4.000	1.000	4.000	3.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	528,36	2.200	500	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	199,00	4.500	700	700	700	700
	5271102 Repräsentation	432,80	0	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	-1.393,37	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	8.532,02	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.951,07	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.580,95	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	138.930,19	234.000	171.400	208.900	217.800	218.600
	5411200 Reisekosten	642,41	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	17.401,06	2.800	2.800	2.700	2.700	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	215,18	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	233,79	500	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.106,41	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.846,48	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.419,45	4.000	4.500	4.800	5.100	5.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	3.000	26.300	63.000	63.000	63.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	66.000,00	154.200	84.800	87.400	90.000	92.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	36.974,09	45.500	40.500	40.500	46.500	46.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6.737,83	22.200	10.000	8.000	8.000	8.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	42,32	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	311,17	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.888,99	1.454.500	1.117.700	1.158.700	1.144.600	1.139.900
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.230.752,56**	**-1.448.000**	**-1.113.200**	**-1.154.200**	**-1.140.100**	**-1.135.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.230.752,56**	**-1.448.000**	**-1.113.200**	**-1.154.200**	**-1.140.100**	**-1.135.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.230.752,56**	**-1.448.000**	**-1.113.200**	**-1.154.200**	**-1.140.100**	**-1.135.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.827,83	30.500	30.900	30.900	30.900	30.900
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	28.827,83	30.500	30.900	30.900	30.900	30.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.100,00	7.500	24.800	25.500	26.200	26.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.100,00	7.500	24.800	25.500	26.200	26.900
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.209.024,73**	**-1.425.000**	**-1.107.100**	**-1.148.800**	**-1.135.400**	**-1.131.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.784,65	30.500	30.900	30.900	30.900	30.900
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	1.956,82	0	0	0	0	0
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	28.827,83	30.500	30.900	30.900	30.900	30.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-3.541,34	27.000	20.600	21.300	22.000	22.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-19.307,07	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.855,94	19.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.722,23	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.951,07	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.580,95	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.100,00	7.500	24.800	25.500	26.200	26.900

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.
1,5 T€ Servicevertrag Wartung Frankiermaschine (3% - 5% Steigerung p.a.)
0,3 T€ Reparaturen sonstiger Bürotechnik
15,2T€ Wartungsvertrag Scanstrecke

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

111051000 5232100 Leasing
2025
Audi A4 CB SV 500 Leasingende 09/2025 monatl.Rate 670€
Audi A4 CB SV 503 Leasingende 09/2025 monatl.Rate 670€
Audi A4 CB SV 504 Leasingende 09/2025 monatl.Rate 670€
Audi A4 CB SV 501 (OB) Leasingende 08/2025 monatl.Rate 920€
Opel Mokka CB SV 502E Leasingende 09/2026 monatl.Rate 540€

111051000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
2025
8,0 T € ESSO Tankkarte (WEX)
5,4 T € Cottbusverkehr Tanken
0,2 T€ Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

2026
8,0 T € ESSO Tankkarte (WEX)
5,4 T € Cottbusverkehr Tanken
0,2 T€ Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

2027
8,0 T € ESSO Tankkarte (WEX)
5,4 T € Cottbusverkehr Tanken
0,2 T€ Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

2028
8,0 T € ESSO Tankkarte (WEX)
5,4 T € Cottbusverkehr Tanken
0,2 T€ Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

111051000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
2025 - 2028
Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge
Inspektion 6 Dienstfahrzeuge
Fahrzeugpflege Dienstfahrzeuge, Adblue Auffüllung

111051000 5251300 Versicherungen und Steuern
KfZ-Steuer für Dienstfahrzeuge

111051000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten pro Dienstfahrzeuge 1.000€
2025: 4 DF
2026 1 DF
2027 4 DF
2028 3 DF

111051000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Einstellung neuer Kraftfahrer 200 EUR Fahrsicherheitstraining pro KF

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111051000 5431001 Bürobedarf
Eigenbedarf FB10
Vorfinanzierung Papieraufüllung MuFu's

111051000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Merhseitenabrechnung DIKOM

111051000 5431004 Bücher und Zeitschriften
2025 - 2028
0,1 T€ Abo Stiftung Warentest
0,2 T€ zusätzl.Fachbedarf

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

111051000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
21 Hybridpost / ePost jährlich 3 T€
780 Scansoftware 2025: 15 T€, 2026-28: je 60 T€
835 Projektmanagement Einführung Scansoftware nur 25: 8,3 T€

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

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

111051000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2025
24,0T€ Kurierfahrten Borchardt
6,5T€ Verkehrsservice Cottbus (Ersatzfahrten Kraftfahrer)
9,0T€ Vertretung Empfangmitarbeiter GGS
1,0T€ Wasserkästen laut DV Hitze

2026
24,0T€ Kurierfahrten Borchardt
6,5T€ Verkehrsservice Cottbus (Ersatzfahrten Kraftfahrer)
9,0T€ Vertretung Empfangmitarbeiter GGS
1,0T€ Wasserkästen laut DV Hitze

2027
30,0T€ Kurierfahrten Borchardt - ab 2027 Neuvergabe der Leistung, neuer Standort zusätzlich
6,5T€ Verkehrsservice Cottbus (Ersatzfahrten Kraftfahrer)
9,0T€ Vertretung Empfangmitarbeiter GGS
1,0T€ Wasserkästen laut DV Hitze

2028
30,0T€ Kurierfahrten Borchardt
6,5T€ Verkehrsservice Cottbus (Ersatzfahrten Kraftfahrer)
9,0T€ Vertretung Empfangmitarbeiter GGS
1,0T€ Wasserkästen laut DV Hitze

111051000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
2025
Ersatz- bzw. Ergänzungsaussattung FB 10 -> +1,0 T€ aus geplanten Mitteln Neubestuhlung Stadthaus aus 2025
Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e (FM nicht geplant) -> +1,0 T€ aus geplanten Mitteln Neubestuhlung Stadthaus aus 2025
Ersatzbeschaffungen Beratungsräume Verwaltungsstandorte (2025: Begegnungsraum NM 5, 2026: 1.001 TR)

2026
Ersatz- bzw. Ergänzungsaussattung FB 10 -> +1,0 T€ aus geplanten Mitteln Neubestuhlung Stadthaus aus 2025
Finanzpuffer für Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e (FM nicht geplant) -> +1,0 T€ aus geplanten Mitteln Neubestuhlung Stadthaus aus 2025
Ersatzbeschaffungen Beratungsräume Verwaltungsstandorte (2026: 1.001 TR)
NEUE VERWALTUNGSSTANDORTE

2027
Ersatz- bzw. Ergänzungsaussattung FB 10 -> +1,0 T€ aus geplanten Mitteln Neubestuhlung Stadthaus aus 2025
Finanzpuffer für Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e (FM nicht geplant) -> +1,0 T€ aus geplanten Mitteln Neubestuhlung Stadthaus aus 2025
Ersatzbeschaffungen Beratungsräume Verwaltungsstandorte
NEUE VERWALTUNGSSTANDORTE

2028
Ersatz- bzw. Ergänzungsaussattung FB 10 -> +1,0 T€ aus geplanten Mitteln Neubestuhlung Stadthaus aus 2025
1,6 T € Finanzpuffer für Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e (FM nicht geplant) -> +1,0 T€ aus geplanten Mitteln Neubestuhlung Stadthaus aus 2025
1,0 T € Ersatzbeschaffungen Beratungsräume Verwaltungsstandorte
5,0 T€ NEUE VERWALTUNGSSTANDORTE

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.856,62	66.100	21.000	24.600	35.500	6.500	173.400,00	272.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	15.289,16	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	10.180,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	14.122,25	61.100	21.000	24.600	35.500	6.500	173.400,00	272.500,00
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	264,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**39.856,62**	**66.100**	**36.000**	**24.600**	**35.500**	**6.500**	**173.400,00**	**287.500,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-39.856,62**	**-66.100**	**-36.000**	**-24.600**	**-35.500**	**-6.500**	**-173.400,00**	**-287.500,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111051000.7831000	7.651,31	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832000 *	12.606,64	61.100	21.000	24.600	35.500	6.500	173.400,00	261.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20.257,95**	**-66.100**	**-21.000**	**-24.600**	**-35.500**	**-6.500**	**-173.400,00**	**-261.000,00**
11105104 Hauptamt								
111051000.7832000	419,16	0	0	0	0	0	0,00	11.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-419,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.500,00**
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt								
111051000.7831000	7.637,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7831009	10.180,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832000	1.096,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832009	264,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7834000 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.179,51**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-39.856,62**	**-66.100**	**-36.000**	**-24.600**	**-35.500**	**-6.500**	**-173.400,00**	**-287.500,00**

11105101.2 (111051000.7832000)
2025
5,0T€ Ersatz- Ergänzungsausstattung z.B. Drehstühle, schränke, Tische
3,0T€ Ersatzbeschaffung defekter alter Teeküchen
8,0T€ Arbeitsplatzausstattung andere Fachbereiche
3,0T€ Neuausstattung Beratungsräume NM5/TR
0,5T€ Büroausstattung FB10
1,5T€ Ausstattung Barrierefreiheit Beratungräume

2026
1,0T€ Ersatz- Ergänzungsausstattung z.B. Drehstühle, schränke, Tische
5,5T€ Ersatzbeschaffung defekter alter Teeküchen
8,0T€ Arbeitsplatzausstattung andere Fachbereiche
2,5T€ Neuausstattung Beratungsräume NM5/TR
0,5T€ Büroausstattung FB10
5,6T€ 20 Klapptische Fraktionen (Neuwahl)
1,5T€ Ausstattung Barrierefreiheit Beratungräume

2027
1,0T€ Ersatz- Ergänzungsausstattung z.B. Drehstühle, schränke, Tische
4,5T€ Ersatzbeschaffung defekter alter Teeküchen
5,0T€ Arbeitsplatzausstattung andere Fachbereiche
23,5T€ Neuausstattung TR 1001 Beratungsraum 40 Personen (Ersatzbeschaffung 1996)
1,5T€ Ausstattung Barrierefreiheit Beratungräume

2028
3,0T€ Ersatzbeschaffung defekter alter Teeküchen
3,0T€ Arbeitsplatzausstattung andere Fachbereiche
0,5T€ Ausstattung Barrierefreiheit Beratungräume
11105105.3 (111051000.7834000)
2025:
ID 21 Hybridpost / ePost

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

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	721,93	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	608,88	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	113,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	721,93	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	401.184,90	845.500	1.159.800	1.166.000	1.170.300	1.175.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	327.253,98	660.200	901.000	898.800	893.600	890.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.537,75	28.500	38.700	40.000	41.700	43.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	61.716,69	158.100	220.400	227.500	235.300	242.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	676,48	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.000	7.300	4.000	6.000	5.300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.300	0	0	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
14.	Abschreibungen *	226.499,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	21.011,58	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	64.570,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	140.916,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	136.307,27	573.600	410.500	528.900	540.600	483.100
	5411200 Reisekosten	28,00	800	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	7,26	100	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	7,50	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.882,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	956,98	1.100	2.300	2.400	2.500	2.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	120.050,85	529.500	367.300	484.500	495.000	436.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.924,88	38.000	36.300	37.400	38.500	39.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	130,43	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	194,73	0	0	0	0	0
	5441007 Gewerbesteueraufwand	15,00	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	4,40	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	104,72	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.991,57	1.623.100	1.777.600	1.898.900	1.916.900	1.863.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-763.269,64**	**-1.623.100**	**-1.777.600**	**-1.898.900**	**-1.916.900**	**-1.863.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-763.269,64**	**-1.623.100**	**-1.777.600**	**-1.898.900**	**-1.916.900**	**-1.863.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-763.269,64**	**-1.623.100**	**-1.777.600**	**-1.898.900**	**-1.916.900**	**-1.863.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	616.900,00	671.200	1.858.400	1.912.800	1.968.400	2.025.400
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	616.900,00	671.200	1.858.400	1.912.800	1.968.400	2.025.400

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.500,00	2.000	12.800	13.200	13.600	14.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.500,00	2.000	12.800	13.200	13.600	14.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-147.869,64**	**-953.900**	**68.000**	**700**	**37.900**	**147.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	616.900,00	671.200	1.858.400	1.912.800	1.968.400	2.025.400
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	616.900,00	671.200	1.858.400	1.912.800	1.968.400	2.025.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	228.675,88	200.400	211.000	211.400	211.800	212.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	676,48	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	21.011,58	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	64.570,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	140.916,85	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.500,00	2.000	12.800	13.200	13.600	14.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten im Jahr der Anschaffung

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

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

111060000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Abschreibungen für nicht an die DIKOM 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

111060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
506 Einführung neues, modernes Telefoniesystem Rainbow in der Gesamtverwaltung, 2025: 20T€, ab 2026: 200 T€/Jahr
531 Zentrale IT-Kosten insbesondere Sicherheitskonzept, jährlich 150 T€
545 Technikraumaufrüstung für Erfüllung BSI Grundschutz, jährlich 50 T€
546 Videoüberwachungserneuerung, jährlich 2,5 T€
584 Erneuerung Lizenznutzung OpenProject, nur 2027: 55T€
585 Umsetzung von Corporate Design im gesamten Schriftverkehr der Verwaltung in allen Fachanwendungen, nur 25+26: jährlich 20 T€
837 Vorgaben BSI zum Internetzugang erfüllen, nur 2025: 75 T€
887 unangekündigte Projekte jährlich 15 T€
549 beBPo Erweiterung / Integration Exchange (3/12 in 2025) jährlich 10T€
Aufwand für zentral geplante Investitionen IT, 25: 24,8 T€/ 26:37,0 T€/ 27:12,5 T€/ 28:8,6 T€

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

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111060000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
Ertrag IT-Infrastrukturkosten / interne IT-Kosten SVC
Die Kosten werden verwaltungsweit umgelegt und fließen in den gebührenkalkulierenden Bereichen in die Kalkulationen ein

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111060000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
Ertrag IT-Infrastrukturkosten / interne IT-Kosten SVC
Die Kosten werden verwaltungsweit umgelegt und fließen in den gebührenkalkulierenden Bereichen in die Kalkulationen ein

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.485,05	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.081.100,00	1.281.100,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	94.485,05	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.081.100,00	1.281.100,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.533,88	1.050.800	1.411.800	943.700	569.700	551.400	1.579.600,00	5.056.200,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	5.514,65	1.047.500	1.411.300	943.200	569.200	550.900	1.576.300,00	5.050.900,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	35.019,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	3.300	500	500	500	500	3.300,00	5.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**135.018,93**	**1.165.800**	**1.461.800**	**993.700**	**619.700**	**601.400**	**2.660.700,00**	**6.337.300,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-135.018,93**	**-1.165.800**	**-1.461.800**	**-993.700**	**-619.700**	**-601.400**	**-2.660.700,00**	**-6.337.300,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106004 IT - Service								
111060000.7834000 *	48.942,32	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.081.100,00	1.281.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-48.942,32**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.081.100,00**	**-1.281.100,00**
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7831000	2.797,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7831000 *	2.717,48	1.047.500	1.411.300	943.200	569.200	550.900	1.576.300,00	5.050.900,00
111060000.7831009	35.019,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7834000	45.542,73	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-86.076,61**	**-1.062.500**	**-1.411.300**	**-943.200**	**-569.200**	**-550.900**	**-1.576.300,00**	**-5.050.900,00**
11106006 Ausstattung IT - Koordination								
111060000.7832000 *	0,00	3.300	500	500	500	500	3.300,00	5.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-3.300,00**	**-5.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-135.018,93**	**-1.165.800**	**-1.461.800**	**-993.700**	**-619.700**	**-601.400**	**-2.660.700,00**	**-6.337.300,00**

11106004.1 (111060000.7834000)
2025 - 2028:
ID 547 Lizenzen MS für neue Stellen und RDP Cals Server 202x
11106005.5 (111060000.7831000)
2025 - 2028:
zentrales Hardwarebudget zur Abdeckung einer langfristigen Hardwarestrategie mit einer vereinheitlichten Hardware
Dazu rollierender Austausch von Geräten, u.a. wenn Bedarf nach Spezialgeräten, wenn Geräte nicht mehr an Sicherheitsstandards entsprechen, wenn Altgeräte defekt sind. Leistungsgerechte Kostenzuteilung erfolgt im Rahmen der Ausgabe an die Fachbereiche.
2025: 763,8 T€
2026: 185,7 T€
2027: 151,7 T€
2028: 133,4 T€

ID 727 IT-Austattung Stadtverwaltung bis Ende 2025 Austausch Rechner, ab 2026 Bildschirme & Ersatz def. Geräte
ID 887 unangekündigte Projekte (pro Jahr 15,0 T€)
ID 545 Technikraumaufrüstung für Erfüllung BSI Grundschutz (pro Jahr 100,0 T€)
ID 546 Videoüberwachungserneuerung (pro Jahr 2,5 T€)

2026 - 2028:
ID 506 Einführung neues, modernes Telefoniesystem in der Gesamtverwaltung
11106006.1 (111060000.7832000)
Ersatz- und Neubeschaffung von Büroausstattungen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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 *	554.753,39	588.800	606.500	574.700	543.400	493.400
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	554.753,39	588.800	606.500	574.700	543.400	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	554.753,39	588.800	606.500	574.700	543.400	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 *	535.387,76	575.800	593.500	561.700	530.400	480.400
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	535.387,76	575.800	593.500	561.700	530.400	480.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.387,76	575.800	593.500	561.700	530.400	480.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**19.365,63**	**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 Ergebnis (18 + 21)**	**19.365,63**	**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 Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**19.365,63**	**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 Teilhaushalts**	**19.365,63**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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

genauer Wert wird erst im Rahmen der Kalkulation der DIKOM übermittelt

Produktbeschreibung

Produkt	**11107000000**	**Rechtsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan
- Schiedsstellengesetz
- Gerichtsverfassungsgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Versicherungsvertragsgesetz

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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 *	108.871,67	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.798,00	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	-2.942,47	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	101.985,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	6.030,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	850.051,25	265.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	824.379,36	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25.671,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	958.922,92	360.000	510.000	510.000	510.000	510.000
11.	Personalaufwendungen	829.512,68	834.500	910.200	949.000	946.600	947.300
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	304.770,55	326.600	504.200	541.500	565.400	581.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	384.800,07	344.400	249.600	247.900	221.200	203.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	32.986,23	67.900	70.600	72.700	74.900	77.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.625,10	15.000	10.800	11.100	10.200	9.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	72.393,82	76.900	54.900	55.700	54.800	54.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	18.199,90	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.737,01	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.615,35	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.697,35	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5291100 Mitgliedsbeiträge	918,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	713,90	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	114,10	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	599,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.257.148,98	952.700	1.434.300	1.507.400	1.511.200	1.515.100
	5411200 Reisekosten	467,40	900	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	146,79	600	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	401,06	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	6.024,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	731,22	1.500	800	800	800	800
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	186.381,97	401.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.184,45	3.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	117.000,00	124.400	119.400	123.000	126.700	130.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	229,29	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	786,57	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	568.658,96	645.900	703.400	772.800	772.800	772.800
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	1,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	90.417,51	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.200,09	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	452.423,01	430.000	600.000	600.000	600.000	600.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-170.904,57	-662.900	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.990,91	1.791.800	2.348.800	2.460.700	2.462.100	2.466.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.133.067,99**	**-1.431.800**	**-1.838.800**	**-1.950.700**	**-1.952.100**	**-1.956.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.133.067,99**	**-1.431.800**	**-1.838.800**	**-1.950.700**	**-1.952.100**	**-1.956.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.133.067,99**	**-1.431.800**	**-1.838.800**	**-1.950.700**	**-1.952.100**	**-1.956.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	12.069,32	15.300	17.100	17.100	17.100	17.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	12.069,32	15.300	17.100	17.100	17.100	17.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.400,00	5.800	12.200	12.600	13.000	13.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.400,00	5.800	12.200	12.600	13.000	13.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.126.398,67**	**-1.422.300**	**-1.833.900**	**-1.946.200**	**-1.948.000**	**-1.953.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	836.448,68	265.300	417.100	417.100	417.100	417.100
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	824.379,36	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	12.069,32	15.300	17.100	17.100	17.100	17.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	290.369,35	-230.200	410.400	410.800	411.200	411.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.737,01	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	452.423,01	430.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-170.904,57	-662.900	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	114,10	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	599,80	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.400,00	5.800	12.200	12.600	13.000	13.400

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
- Personalaufwuchs
- Schulung der Schiedspersonen

111070000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Beiträge für Schiedspersonen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111070000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage Leasing- und Betreuungskosten für Multifunktionsdrucker an KRZ

111070000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Zusammensetzung
Aufwand Gerichskosten lfd. Jahr (Beraterverträge, Gerichtsverfahren des lft. HHJ)
+ Inanspruchnahme Rückstellungen (5494410) Finanzrechnung um diesen Betrag höher

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

111070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Papiersammelcontainer

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 "Interne Leistungsverrechnung"

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111070000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
Erstattung VKE "Interne Leistungsverrechnung"

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.105,11	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	3.400,00	8.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.105,11	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	3.400,00	8.900,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.105,11**	**1.000**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.400,00**	**8.900,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.105,11**	**-1.000**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.400,00**	**-8.900,00**

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000 *	2.105,11	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	3.400,00	8.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.105,11**	**-1.000**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.400,00**	**-8.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.105,11**	**-1.000**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.400,00**	**-8.900,00**

11107001.1 (111070000.7832000)
Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

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).

Empfänger

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,60	400	400	400	400	400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	326,60	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.746,64	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	14.954,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461002 Bankrückläufer	-207,61	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.663,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.720,00	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	5.851,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	92,16	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	676.603,61	568.000	617.000	617.000	617.000	617.000
	4562000 Säumniszuschläge	334.439,20	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	271.893,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.668,09	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	18.584,90	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	13.974,66	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	80,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	26.963,09	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	705.340,36	724.800	778.800	778.800	778.800	778.800
11.	Personalaufwendungen	4.522.712,78	4.748.300	4.853.700	4.809.400	4.899.200	4.958.200
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5011400 Dienstbezüge Beamte	185.903,14	215.100	204.300	210.300	225.500	258.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.483.517,49	3.397.500	3.491.000	3.426.300	3.452.700	3.442.000
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	12.775,00	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	68.186,23	129.900	135.100	139.200	143.400	147.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	119.399,90	146.300	148.700	151.600	160.100	166.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	671.653,27	824.900	864.800	872.200	907.700	933.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-46.913,74	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	16.415,53	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.096,30	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.432,30	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.111,96	5.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.162,04	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.162,04	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.992,51	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.414,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	1.179,26	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.963,74	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	434,54	0	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	140.336,47	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	454,10	500	500	500	500	500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	8.537,38	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	20.027,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	111.317,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	695.412,92	876.900	1.068.800	1.092.300	1.117.000	1.142.000
	5411200 Reisekosten	4.110,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	8.186,62	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5431002 Vordrucke	1.298,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	28.157,03	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.627,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	43.715,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	18.680,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	20.999,47	9.500	18.700	19.700	20.700	21.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.948,48	1.100	9.000	9.000	9.500	9.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	546.000,00	723.300	748.600	771.100	794.300	818.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7.222,03	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.652,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.414,90	12.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.399,25	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.368.292,64	5.756.300	6.053.100	6.032.300	6.146.800	6.230.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.662.952,28**	**-5.031.500**	**-5.274.300**	**-5.253.500**	**-5.368.000**	**-5.452.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	30.151,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	22.897,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	7.254,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	5,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	30.146,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.632.805,82**	**-5.006.500**	**-5.249.300**	**-5.228.500**	**-5.343.000**	**-5.427.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.632.805,82**	**-5.006.500**	**-5.249.300**	**-5.228.500**	**-5.343.000**	**-5.427.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	400.232,01	475.600	461.400	461.400	461.400	461.400
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	400.232,01	475.600	461.400	461.400	461.400	461.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	34.400,00	37.500	103.200	105.800	108.500	111.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	34.400,00	37.500	103.200	105.800	108.500	111.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.266.973,81**	**-4.568.400**	**-4.891.100**	**-4.872.900**	**-4.990.100**	**-5.076.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	400.232,01	605.900	591.700	591.700	591.700	591.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	400.232,01	475.600	461.400	461.400	461.400	461.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	176.254,09	158.600	197.300	199.900	202.600	205.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.432,30	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.111,96	5.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.162,04	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	454,10	500	500	500	500	500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	8.537,38	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	20.027,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	111.317,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	34.400,00	37.500	103.200	105.800	108.500	111.300

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Servicebereich Steuern:
- Steuerfachtag 800€
- 2 Workshop-Tage H&H 3.000€

Servicebereich Haushalt:
- 1 Workshop-Tag H&H 1.500€
- Spezialthemen 1.500€

Servicebereich Liquiditätsmanagement:
- 1 Workshop-Tag H&H 1.500€
- Seminar 1.500€
- Vollstreckung: Kassenverwalter-Schulung + Schulung neue MA 1.500€

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111080000 5431001 Bürobedarf
Aufwendungen für Büroartikel des gesamten FB 20

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

111080000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Aufwendungen 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

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

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 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Aufwendungen für bspw. Schreibtischlampen, Wasserkocher, Ventilatoren bzw. Lüftungsgeräte

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	140.000	104.500	100.000	100.000	0	88.100,00	432.600,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	140.000	104.500	100.000	100.000	0	88.100,00	432.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.560,73	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000	64.000,00	102.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.011,80	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.548,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	64.000,00	92.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.560,73**	**147.000**	**121.500**	**107.000**	**107.000**	**7.000**	**152.100,00**	**534.600,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.660,73**	**-147.000**	**-121.500**	**-107.000**	**-107.000**	**-7.000**	**-152.100,00**	**-534.600,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000 *	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	76.400,00	376.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-76.400,00**	**-376.400,00**
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.6811000	2.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7831000	3.011,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000 *	7.548,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	64.000,00	92.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.660,73**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-64.000,00**	**-92.000,00**
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement								
111080000.7831000 *	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
111080000.7834000 *	0,00	0	4.500	0	0	0	11.700,00	16.200,00
111080000.7834000	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**-11.700,00**	**-66.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.660,73**	**-147.000**	**-121.500**	**-107.000**	**-107.000**	**-7.000**	**-152.100,00**	**-534.600,00**

11108002.1 (111080000.7834000)
Position für kurzfristige (Prozess-) Optimierungsmaßnahmen physischer und digitaler Natur. Im Rahmen von diversen laufenden Prozessoptimierungsuntersuchungen werden vielfach einfache und kurzfristige Optimierungsmöglichkeiten (sogenannte "Quick Wins") 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.
11108006.3 (111080000.7832000)
weitere Büroausstattungen (Ersatz bzw. Neubeschaffungen)
11108007.5 (111080000.7831000)
2025: ID 939 Beschaffung mobile Handscanner für Inventur
11108007.1 (111080000.7834000)
2025: ID 938 Software zur Digitalisierung der Freigabeprozesse/DMS

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11109000000**	**Beteiligungsmanagement**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,46	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	6,46	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,00	300	300	300	300	300
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	638,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	644,46	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	404.070,16	376.400	417.000	428.800	429.900	430.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	331.467,76	298.100	321.500	329.700	328.300	326.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.614,07	12.900	13.900	14.800	15.400	15.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	62.138,26	68.400	74.300	77.000	78.900	80.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.149,93	-4.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	256,09	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	256,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	167.619,81	104.200	90.400	92.000	93.700	95.400
	5411200 Reisekosten	70,70	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	141,21	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	487,59	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	500,76	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	116.826,89	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.591,06	1.600	1.200	1.300	1.400	1.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	47.700,00	49.900	50.800	52.300	53.900	55.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	151,27	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	150,33	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.946,06	482.100	508.900	522.300	525.100	526.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-571.301,60**	**-481.800**	**-508.600**	**-522.000**	**-524.800**	**-526.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-571.301,60**	**-481.800**	**-508.600**	**-522.000**	**-524.800**	**-526.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-571.301,60**	**-481.800**	**-508.600**	**-522.000**	**-524.800**	**-526.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.700,00	2.900	6.800	7.000	7.200	7.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.700,00	2.900	6.800	7.000	7.200	7.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-574.001,60**	**-484.700**	**-515.400**	**-529.000**	**-532.000**	**-534.000**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.806,16	-1.300	12.400	12.600	12.800	13.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.149,93	-4.200	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	256,09	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.700,00	2.900	6.800	7.000	7.200	7.400

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111090000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferung zu Eigenbetriebsverordnung

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.800	0	0	0	0,00	7.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	7.800	0	0	0	0,00	7.800,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	365,00	500	500	500	500	500	900,00	2.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	365,00	500	500	500	500	500	900,00	2.900,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**365,00**	**500**	**8.300**	**500**	**500**	**500**	**900,00**	**10.700,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-365,00**	**-500**	**-8.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-900,00**	**-10.700,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000 *	365,00	500	500	500	500	500	900,00	2.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-365,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-900,00**	**-2.900,00**
11109002 IT - Ausstattung Beteiligungsverwaltung								
111090000.7834000 *	0,00	0	7.800	0	0	0	0,00	7.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-365,00**	**-500**	**-8.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-900,00**	**-10.700,00**

11109001.1 (111090000.7832000)
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen
11109002.1 (111090000.7834000)
2025: ID 933 Beteiligungssoftware kommweb

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:
Identifikation und Umsetzung von Effizienzsteigerungspotential in der Verwaltung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	659.441,74	763.300	1.048.400	1.063.600	1.078.300	1.094.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	533.133,72	585.500	819.700	826.800	832.800	840.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.336,27	25.400	35.300	37.000	38.900	40.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	103.479,58	141.200	199.000	205.400	212.200	218.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-3.547,99	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.514,56	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.525,60	10.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.548,00	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.548,00	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000
14.	Abschreibungen	896,39	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	896,39	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	301.989,78	755.300	700.900	718.700	637.000	655.900
	5411200 Reisekosten	1.315,51	700	700	700	700	700
	5431001 Bürobedarf	129,98	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	17,55	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3,34	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.309,14	1.600	2.900	3.100	3.300	3.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	12.394,14	190.000	110.000	110.000	10.000	10.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	285.900,00	562.200	586.500	604.100	622.200	640.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	148,54	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	418,61	200	200	200	200	200
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-647,03	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.875,91	1.522.600	1.751.800	1.786.300	1.717.800	1.754.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-963.875,91**	**-1.522.600**	**-1.751.800**	**-1.786.300**	**-1.717.800**	**-1.754.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-963.875,91**	**-1.522.600**	**-1.751.800**	**-1.786.300**	**-1.717.800**	**-1.754.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-963.875,91**	**-1.522.600**	**-1.751.800**	**-1.786.300**	**-1.717.800**	**-1.754.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.700,00	3.100	16.200	16.700	17.200	17.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.700,00	3.100	16.200	16.700	17.200	17.700

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-967.575,91**	**-1.517.300**	**-1.758.500**	**-1.793.500**	**-1.725.500**	**-1.762.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	9.121,99	13.400	8.300	8.800	9.300	9.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.525,60	10.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	896,39	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.700,00	3.100	16.200	16.700	17.200	17.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111091000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
5431003
Druckkosten Umlage DIKOM

111091000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
1 Mobilfunkvertrag seit Ende 2020

111091000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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€
955 Durchführung ersetzendes Scannen eAkte, 2025+2026: je 100 T€

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	6.300	25.000	25.000	25.000	20.000,00	101.300,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	20.000	6.300	25.000	25.000	25.000	20.000,00	101.300,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	945,36	1.900	500	500	500	500	6.400,00	8.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	945,36	1.900	500	500	500	500	6.400,00	8.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**945,36**	**21.900**	**6.800**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**26.400,00**	**109.700,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-945,36**	**-21.900**	**-6.800**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-26.400,00**	**-109.700,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000 *	945,36	1.900	500	500	500	500	6.400,00	8.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-945,36**	**-1.900**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-6.400,00**	**-8.400,00**
11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS								
111091000.7834000 *	0,00	20.000	6.300	25.000	25.000	25.000	20.000,00	101.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-6.300**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-20.000,00**	**-101.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-945,36**	**-21.900**	**-6.800**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-26.400,00**	**-109.700,00**

11191001.1 (111091000.7832000)
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung
11191002.1 (111091000.7834000)
2025 - 2028:
ID 529 Beschaffung, Ausweitung, Betrieb eines DMS + angebundene Opitimierungen

2026-2028:
ID 959 OZG Formsolution - Anpassung neuer Onlineformulare

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	346.772,44	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	50.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	296.772,44	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 *	14.514,92	25.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	13.747,00	25.000	38.200	38.200	38.200	38.200
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	767,92	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.048.075,23	3.239.400	3.437.000	4.387.400	4.387.400	3.737.400
	4411000 Mieten und Pachten	49.837,31	616.000	0	0	0	0
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.663.133,15	47.000	2.352.000	3.277.400	2.757.400	2.107.400
	4411002 Gartenpachten	149.934,29	140.000	150.000	170.000	170.000	170.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	693.080,81	617.500	485.000	485.000	485.000	485.000
	4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	1.210.300	0	0	520.000	520.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	460.986,97	455.000	425.000	430.000	430.000	430.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	31.114,01	0	20.000	20.000	0	0
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	-11,31	0	0	0	0	0
	4461029 sonst.privatr.Leistungsentg. mit 19% Ust	0,00	0	0	0	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	148.600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	91.552,44	28.700	33.500	33.500	33.500	33.500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	10.935,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	849,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	78.667,58	20.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	133,88	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	198,25	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	768,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	159.496,30	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,71	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	5.202,24	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	154.293,35	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.660.411,33	3.722.300	3.947.900	4.898.300	4.898.300	4.248.300
11.	Personalaufwendungen	5.729.132,38	5.966.000	3.537.400	3.598.900	3.621.600	3.604.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.713.911,69	4.680.000	2.709.600	2.738.500	2.732.500	2.699.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	159.368,61	201.100	116.600	122.300	127.500	130.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	901.906,08	1.118.200	671.600	698.500	722.000	734.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-18.878,53	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	13.097,71	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.759,88	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-59.114,25	-29.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.081,19	2.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.569,94	-3.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.569,94	-3.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.790.172,71	5.425.900	5.524.800	5.510.400	5.710.800	5.584.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	25.275,22	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	188,14	0	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	596.611,47	50.000	47.500	50.000	52.500	52.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
5211301	Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	17.886,64	0	0	0	0	0
5211900	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	109.797,10	0	0	0	0	0
5213000	Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-154.135,93	0	0	0	0	0
5221200	Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221400	Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	240.754,10	240.600	247.800	250.300	273.000	273.000
5221500	Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	66.277,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	379,67	0	0	0	0	0
5222101	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	205,98	0	0	0	0	0
5222900	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	8.048,64	2.500	3.500	3.800	4.000	4.000
5222901	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	2.980,66	0	0	0	0	0
5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.747.723,57	2.731.000	2.745.400	2.740.200	2.740.200	2.740.200
5231201	Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	129,12	0	0	0	0	0
5231900	sonstige Mieten und Pachten	912,96	0	0	0	0	0
5232100	Leasing	1.327,20	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5232103	Leasing (Zweitbewirtschaftung)	2.433,25	0	0	0	0	0
5241100	Heizung, Fernwärme	477.205,57	602.500	600.000	610.000	620.000	620.000
5241200	Reinigung	329.236,10	377.000	380.000	390.000	400.000	400.000
5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241301	Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	3.065,19	0	0	0	0	0
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	552.433,50	505.600	550.000	560.000	590.000	570.000
5241500	Energie	204.281,47	305.000	280.000	290.000	300.000	300.000
5241600	Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	129.163,49	109.600	135.000	140.000	145.000	145.000
5241601	Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	83,30	0	0	0	0	0
5241700	Wasser- und Abwassergebühren	162.600,99	260.500	175.000	180.000	185.000	185.000
5241900	sonst.Bewirtschaftungskosten	238.162,63	185.300	300.000	235.000	340.000	235.000
5241905	sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	6.653,86	0	0	0	0	0
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	875,91	700	900	900	900	900
5251101	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	555,78	0	0	0	0	0
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	791,23	200	200	200	200	200
5251201	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	39,43	0	0	0	0	0
5251300	Versicherungen und Steuern	79,00	200	100	100	100	100
5251301	Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	250,00	0	0	0	0	0
5251900	sonstige Kosten	0,00	800	0	0	0	0
5251901	sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	2.475,84	0	0	0	0	0
5261100	Dienst- und Schutzkleidung	143,18	0	1.500	1.000	1.000	0
5261103	Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	424,33	0	0	0	0	0
5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.227,20	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5261201	Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	208,25	0	0	0	0	0
5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	161,28	0	0	0	0	0
5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	2.522,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	828,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271137	Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	4.091,13	0	0	0	0	0
5281005	mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	500	200	200	200	200
5281006	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	174,75	0	0	0	0	0
5291100	Mitgliedsbeiträge	642,60	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen		1.451.041,73	561.500	661.500	661.500	661.500	661.500
5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.393.559,31	535.500	635.500	635.500	635.500	635.500
5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	23.945,81	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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	10.123,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	8.189,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	15.072,97	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	112,14	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	39,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	47.868,50	0	32.100	32.100	23.100	23.100
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	47.868,50	0	32.100	32.100	23.100	23.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	658.929,73	514.500	868.800	886.900	905.100	923.600
	5411200 Reisekosten	2.944,89	2.500	5.100	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	6.143,04	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431002 Vordrucke	0,00	100	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.786,58	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.213,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	23.387,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.841,35	7.800	10.000	12.500	13.000	13.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	54.070,81	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	17.170,85	14.200	14.100	14.800	15.600	16.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	3.914,55	1.800	130.800	136.700	143.200	150.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	281.200,00	337.300	336.900	347.000	357.400	368.100
	5431201 Bürobedarf (Zweitbewirtschaftung)	167,47	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	990,77	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	686,83	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.839,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	1.592,73	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	24.383,03	0	24.400	24.400	24.400	24.400
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	10.724,04	500	10.800	10.800	10.800	10.800
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	18,23	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	210.944,72	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	7.909,77	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.666.575,11	12.464.400	10.624.600	10.689.800	10.922.100	10.797.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.006.163,78**	**-8.742.100**	**-6.676.700**	**-5.791.500**	**-6.023.800**	**-6.549.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-10.006.163,78**	**-8.742.100**	**-6.676.700**	**-5.791.500**	**-6.023.800**	**-6.549.500**
23.	außerordentliche Erträge	2.182.421,62	2.000.000	4.000.000	5.210.000	3.000.000	4.000.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	2.182.421,62	2.000.000	4.000.000	5.210.000	3.000.000	4.000.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	270.242,85	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	270.242,85	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.912.178,77**	**1.400.000**	**3.400.000**	**4.610.000**	**2.400.000**	**3.400.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.093.985,01**	**-7.342.100**	**-3.276.700**	**-1.181.500**	**-3.623.800**	**-3.149.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	88.482,69	108.500	400	400	400	400
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	88.482,69	108.500	400	400	400	400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	26.300,00	26.900	77.500	79.500	81.500	83.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	26.300,00	26.900	77.500	79.500	81.500	83.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.031.802,32**	**-7.260.500**	**-3.353.800**	**-1.260.600**	**-3.704.900**	**-3.232.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	391.225,29	447.700	339.600	339.600	339.600	339.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	296.772,44	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	290.900	290.900	290.900	290.900	290.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	767,92	800	800	800	800	800
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	5.202,24	0	0	0	0	0
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	88.482,69	108.500	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.382.159,78	542.500	769.500	771.500	773.500	775.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.759,88	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-59.114,25	-29.300	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.081,19	2.600	30.500	30.500	30.500	30.500
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.700	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.569,94	-3.500	0	0	0	0
5212000 Zuführg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	109.797,10	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-154.135,93	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.393.559,31	535.500	635.500	635.500	635.500	635.500
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	23.945,81	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.	10.123,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711800 Abschreibungen auf BGA	8.189,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	15.072,97	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	112,14	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	39,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	26.300,00	26.900	77.500	79.500	81.500	83.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111100000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Zuweisungen vom Bund => zweckgebundene Fördermittel für kommunales Energiemanagement (bis 2026)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

111100000 4411000 Mieten und Pachten
Erträge befinden sich im Konto 1111140 (0% Umsatzsteuer)

111100000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
Mietgaragen, Pachtgaragen und übrige Mietverträge ohne Umsatzsteuer

111100000 4411002 Gartenpachten
Gartenpachten / leichte Erhöhung bei der Pacht des Kleingartenverbandes
Erhöhung der Gartenpachten gemäß HSK - Maßnahme umgesetzt

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

111100000 4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust
Erträge aus Mietgaragen (keine Pachtgaragen) und Stadtforum K, beides 19 % Steuerpflichtig

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

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

111100000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Entgelte für Leitungs-,Wege- u. Anlagenrechte
auf Grund Änderung Ust-Gesetz => sachkontengerechte Zuordnung auf 4411150 (19%) und 4411140 (0%)

111100000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
Zahlung für Versicherungsleistung

111100000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH
VKE Erstattungen (SSB und TP) => 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

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111100000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erträge aus Gutschriften Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Splitt für Garagenkomplexe --> auffüllen der Wege (Anliegerpflichten)
Reparatur Schlaglöcher, Wege, Wurzelschäden
Zuwegung Garagenkomplexe

111100000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung Mietgaragen
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

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

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

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

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

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

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

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

AUFWUCHS: Stadtforum K

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

111100000 5232100 Leasing
Klein-PKW FB 23 / Aufwuchs: neuer Leasingvertrag

111100000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres ---> Nutzerverhalten abhängig
Gas-u. Öltank => 25 T€/Jahr

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

AUFWUCHS => Stadtforum K ca. 90 T€

111100000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
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 ---> Nutzerverhalten abhängig

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

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: 6,0 T€

Elektro-u. Blitzschutz
Sachverständigenprüfungen
Schornsteinfeger
Wartung Aufzüge
(teilweise Preissteigerungen bei Revisionen um bis zu 4 %): 193,5 T€

Prüfung ortsveränderlicher Geräte (alle zwei Jahre): 70 T€

Neuausschreibung Hauswartdienstleistungen TFZ, Bunte Welt, Wohnhaus: 43,5 T€

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
hier: Stadtforum K

111100000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes /
Schulungen Hausmeister
mehr Personal im FB 23

111100000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattung für Revisionen, Brandschauen an FFW

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

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

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

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

111100000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
mehr Personal im FB 23

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

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
mehr Personal im FB 23
zusätzlich 1,1 T€ für kommunales Energiemanagement (Fördermittel Bund)

111100000 5431001 Bürobedarf
Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111100000 5431002 Vordrucke
Vordrucke / Nachweishefte / Sporthallenbenutzung
mehr Personal im FB 23

111100000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Verrechungen / Umlagen durch Leistungsübergabe an DIKOM
mehr Personal im FB 23

111100000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Erforderliche Ergänzungslieferungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

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

111100000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Verrechnung durch DIKOM

111100000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Zur Vermarktung (Verkauf) der städt.Immobilien
Aufwuchs: Aufwendungen für Printmedien/ Internet gestiegen, Aufwendungen für größere Konzeptverfahren zur Ausschreibung nötig

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

AUFWUCHS: Stadtforum K

AUFWUCHS: 31,0 T€ in 2025 und 1,8 T€ in 2026 =>kommunales Energiemanagement (Förderprogramm)

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

111100000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
143 Nachaktivierung Softwarepflege Archikart
532 Achtung PREISERHÖHUNG! Neues Datenmodel GeoInfoDok - ALKIS - in Verbindung Archikart 4
576 Archikart-Modul "Grundsteuer" 23.1/23.3
798 2 x Arbeitplatzdrucker Ersatz a 500€
812 Stiller Alarm mobile App 10 Lizenzen a 21 Euro für Asyl
813 Stiller Alarm mobile App Bluetooth Alarmknopf 10 Stück a 40 Euro für Asyl
814 1 x Neubeschaffung von Tablets mit GSM Modul (Stift/Tastatur), Serverzugriff FB 23, und Outlook, Sicherung Datenzugriff auf der Baustelle, bei Bauberatungen, Abstimmungen vor Ort im Rahmen der Projektsteuerung Bau
818 Archikart Schnittstelle zum DMS d.velop

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

111100000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Vermessungsleistungen und GIS-Auskünfte sind Vorraussetzung für Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen (werden dann vom Käufer übernommen)
Aktenvernichtungs-Container

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

111100000 5441001 Versicherung
Versicherung Stadtforum K

111100000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Entgelte an Dritte für Baulasten, Dienstbarkeiten => 0,5 T€
Pachtzins DSK Lausitzer Felsenmanufaktur 10,3 T€ => gleichzeitig Ertrag (durchlaufender Posten)

111100000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Für Forderungen aus dem Vorjahr / Betriebskosten
in 2024: 143,7 T€

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111100000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
Plan 2025: VKE-Leistungen des FB 23 für FB 37, 32, 66

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111100000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
Plan 2025: VKE-Leistungen des FB 23 für FB 37, 32, 66

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.277,10	682.700	762.400	795.000	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	762.400	795.000	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	697.277,10	682.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.867.102,92	2.000.000	4.000.000	5.210.000	3.000.000	4.000.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.867.102,92	2.000.000	4.000.000	5.210.000	3.000.000	4.000.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.564.380,02**	**2.682.700**	**4.762.400**	**6.005.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	122.036,55	1.050.300	1.671.500	4.310.000	3.750.000	10.810.000	821.700,00	23.516.700,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	106.451,76	1.030.300	1.671.500	4.310.000	3.750.000	10.810.000	821.700,00	23.516.700,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	15.584,79	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.890,27	16.500	0	0	0	0	0,00	16.500,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	16.500	0	0	0	0	0,00	16.500,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	2.890,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.666.945,96	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.310.700,00	9.310.700,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	11.666.945,96	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.310.700,00	9.310.700,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.969,29	115.900	28.400	8.900	8.900	8.900	78.500,00	133.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	37.383,18	100.000	12.500	0	0	0	49.600,00	62.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	8.586,11	15.900	15.900	8.900	8.900	8.900	28.900,00	71.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.837.842,07**	**2.732.700**	**3.219.900**	**5.838.900**	**5.278.900**	**12.338.900**	**4.210.900,00**	**33.057.500,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.273.462,05**	**-50.000**	**1.542.500**	**166.100**	**-2.278.900**	**-8.338.900**	**-4.210.900,00**	**-33.057.500,00**

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000 *	0,00	900	900	900	900	900	1.600,00	5.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-1.600,00**	**-5.200,00**
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum								
111100000.6811000	76.000,10	114.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000 *	92.942,40	96.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7853000 *	15.584,79	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-32.527,09**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000 *	11.227,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	37.400,00	637.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.227,58**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-37.400,00**	**-637.400,00**
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000 *	1.867.102,92	2.000.000	4.000.000	5.210.000	3.000.000	4.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.867.102,92**	**2.000.000**	**4.000.000**	**5.210.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**0,00**	**0,00**
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000 *	225.127,43	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.310.700,00	9.310.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-225.127,43**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-3.310.700,00**	**-9.310.700,00**
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.6811000	48.904,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	15.832,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	15.653,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	4.528,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**12.889,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.6811000 *	3.645,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000 *	5.897,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000 *	3.302,93	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	26.300,00	38.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.555,33**	**-15.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-26.300,00**	**-38.300,00**
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile *								
111100000.7870000 *	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-80.000,00**
11110030 IT - Ausstattung FB 23								
111100000.7832000 *	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
111100000.7834000	0,00	16.500	0	0	0	0	0,00	16.500,00
111100000.7834009	2.890,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.890,27**	**-16.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.500,00**
11110031 Stadtforum K								
111100000.7821000	11.441.818,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000 *	754,88	0	10.000	5.000	5.000	5.000	1.000,00	26.000,00
111100000.7851000 *	0,00	0	500.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000	0,00	16.500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.442.573,41**	**-100.000**	**-510.000**	**-3.005.000**	**-3.005.000**	**-10.005.000**	**-1.000,00**	**-16.526.000,00**
11110032 Brandenburg-Paket-Klimaschutz								
111100000.6811000	568.728,00	568.700	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	0,00	568.700	0	0	0	0	568.700,00	1.137.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**568.728,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-568.700,00**	**-1.137.400,00**
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus								
111100000.7851000 *	0,00	150.000	20.000	100.000	300.000	660.000	150.000,00	1.250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-660.000**	**-150.000,00**	**-1.250.000,00**
11110034 Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite								
111100000.6810000 *	0,00	0	751.100	795.000	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000 *	0,00	65.600	1.001.500	1.060.000	300.000	0	65.600,00	3.991.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-65.600**	**-250.400**	**-265.000**	**-300.000**	**0**	**-65.600,00**	**-3.991.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.271.180,27**	**-50.000**	**1.543.700**	**166.100**	**-2.278.900**	**-8.338.900**	**-4.161.300,00**	**-32.995.400,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	11.300	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	2.281,78	0	12.500	0	0	0	49.600,00	62.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.281,78**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**-49.600,00**	**-62.100,00**

11110003.1 (111100000.7832000)
Ersatzbeschaffung von defekten/stark verschmutzten Einrichtungsgegenständen und elektrischen Geräten

11110007.1 (111100000.7851000)
Erläuterung zum Plan:
==========
Derzeit wird der Sanitärbereich barrierefrei im Gemeindezentrum Döbbrick saniert. Zudem müssen die Freianlagen auch barrierefrei mit umgestaltet werden. Die Maßnahme wird zu 90% über EFRE/GAK gefördert & befindet sich bereits seit 2023 in der Baudurchführung.
11110007.2 (111100000.7853000)
Erläuterung zum Plan:
==========
Derzeit wird der Sanitärbereich barrierefrei im Gemeindezentrum Döbbrick saniert. Zudem müssen die Freianlagen auch barrierefrei mit umgestaltet werden. Die Maßnahme wird zu 90% über EFRE/GAK gefördert & befindet sich bereits seit 2023 in der Baudurchführung.
11110012.1 (111100000.7851000)
Schaffung von Planungsvorläufen für kurzfristige erforderliche Planungen von Bauvorhaben auf Grund von Bedarfen.
Für die Beantragung von Fördermitteln sind im Allgemeinen genehmigungsfähige Planungsunterlagen einzureichen.
Vor Planungsbeginn sind entsprechende Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvergabeverfahren zu berücksichtigen.
Teilleistungen von Projektsteuerungsleistungen
11110017.1 (111100000.6821000)
Verkauf von kommunalem Grundbesitz im Ergebnis regionaler/überregionaler öffentlicher Ausschreibungen bzw. Direktveräußerungen bei Grundstücksarrondierungen, Zuordnungen oder auf Raten der Wirtschaftsförderung.
11110018.1 (111100000.7821000)
Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Daseinsvorsorge, Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gesamtstrategie der Stadt zu verschiedenen Standorten, Durchführung von Flurbereinigungsverfahren, Ausübung von Vorkaufsrechten, Strukturwandel.
11110028.3 (111100000.7831000)
Neu- und Ersatzbeschaffung von größeren Arbeitsgeräten zur Bewirtschaftung kommunaler Objekte
11110028.1 (111100000.7832000)
Ersatz- und Neubeschaffung von Büroausstattungen aufgrund von Neueinstellung, Umzug, Verschleiß, fehlender Funktionalität
Beschaffung von Arbeitsgeräten zur Bewirtschaftung kommunaler Objekte
11110028.4 (111100000.6811000)
Bei Bedarf Umbuchung von Zuwendungen aus der Förderung zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln des Bundes
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile *
Erläuterung zum Plan:
==========
Veranschlagung von Eigenmitteln für Förderprogramme ländliche Ortsteile
11110029.2 (111100000.7870000)
Veranschlagung von Eigenmitteln für Förderprogramme ländliche Ortsteile mit der Annahme von 75 - 90 %
Fördermitteln
11110030.4 (111100000.7832000)
2025:
ID 798 2 x Arbeitplatzdrucker Ersatz a 500€
ID 814 1 x Neubeschaffung von Tablets mit GSM Modul (Stift/Tastatur), Serverzugriff FB 23, und Outlook, Sicherung Datenzugriff auf der Baustelle, bei Bauberatungen, Abstimmungen vor Ort im Rahmen der Projektsteuerung Bau
11110030.5 (111100000.6811000)
Bei Bedarf Umbuchung von Zuwendungen aus der Förderung zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln des Bundes
11110031.2 (111100000.7832000)
Neu- und Ersatzbeschaffung von Gerätschaften zur Bewirtschaftung des Objektes und seiner zugehörigen Flächen
11110031.3 (111100000.7851000)
Umbau denkmalgeschütztes Objekt August-Bebel-Straße 2 zum Dienstleistungszentrum;
mögliche Nutzungsbereiche: Verwaltungs- und Stadtarchiv, kleinteiliger Handel durch Fremdvermietung, Verwaltung,
Städtisches Bürgerzentrum, Bürgerkontakt, Stadt- und Regionalbibliothek, moderne Büro- und Schulungsräume für die
Eigennutzung der Stadt Cottbus
11110033.1 (111100000.7851000)
Planung und Neubau eines Bürgerzentrums gemäß den Zielen des Orteil-Entwicklungskonzeptes.
2025: inhaltliche Weiterführung der Planung
2026: ebenfalls noch anteilig Planung und ggf. Nachweis notwendiger Eigenmittel für Förderungen
2027: geplanter Baubeginn
2028: Hauptbauphase und bauliche Inbetriebnahme
2029: finanzielle Schlussrechnung der Baumaßnahme
11110034.1 (111100000.7851000)
notwendige Eigenmittel für bewilligten Fördermittelantrag (Mai 2024) beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr
zum Bau eines Fahrradparkhauses Bahnhof Nordseite (Gesamtkosten neu: 2.086.500,00 €), Fördersatz 75 %
11110034.2 (111100000.6810000)
Fördermittel gem. Zuwendungsbescheid vom Bundesamt für Logistik und Mobilität vom 06.05.2024 über 1.564.875,00 EUR
(2024 - 18.750,00 EUR, 2025 - 751.125,00 EUR, 2026 - 795.000,00 EUR)
11110035.2 (111100000.7831000)
investive Mittelverwendung der Fördermittel aus dem Förderprogramm "Implementierung eines Kommunalen Energiemanagements in der Stadt Cottbus"

Vorrangig soll das Energiemanagementsystem für den kommunalen Gebäudestand implementiert und erweitert werden. Dazu sind stationäre und mobile Messgeräte- und sensoren nötig, inklusive Installation durch Fachfirmen.
11110035.1 (111100000.6810000)
Veranschlagung Fördermittel zur Fördermaßnahme "Implementierung eines Kommunalen Energiemanagements in der Stadt Cottbus"

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11110003 Haus der Wohnhilfe				
111100000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7851000 *	0	0	0	0
111100000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11110012 Planungsleistungen Bau				
111100000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke				
111100000.6821000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11110018 Grundstückskauf				
111100000.7821000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11110028 Liegenschaftsverwaltung				
111100000.6811000 *	0	0	0	0
111100000.7831000 *	0	0	0	0
111100000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile *				
111100000.7870000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11110030 IT - Ausstattung FB 23				
111100000.7832000 *	0	0	0	0
111100000.7834000	0	0	0	0
111100000.7834009	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11110031 Stadtforum K				
111100000.7821000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000 *	0	0	0	0
111100000.7851000 *	1.000.000	1.000.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
11110032 Brandenburg-Paket-Klimaschutz				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus				
111100000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
11110034 Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite				
111100000.6810000 *	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
111100000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1. Einzahlungen	0	0	0	0
2. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	3,66	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	3,66	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.525,33	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	2.322,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	9.935,89	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	10.267,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.651,93	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.651,93	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	24.180,92	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
11.	Personalaufwendungen	652.251,84	762.400	752.200	761.800	760.500	758.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	529.028,78	596.900	590.600	595.300	590.300	585.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.344,06	25.900	25.600	26.700	27.700	28.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	100.087,98	139.600	137.800	141.600	144.300	146.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-6.291,45	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.283,76	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.798,71	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.858,81	10.300	8.300	3.800	3.800	3.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.708,81	10.000	8.000	3.500	3.500	3.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	2.556,77	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.934,32	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	622,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.951,44	62.900	55.500	56.600	58.100	58.300
	5411200 Reisekosten	541,40	1.800	1.500	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	121,27	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	394,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.140,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	271,68	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.241,04	3.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	3.500	1.400	1.400	1.400	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	48.700,00	50.100	46.000	47.400	48.800	50.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	55,01	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	112,42	100	100	100	100	100
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.625,57	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.618,86	835.600	816.000	822.200	822.400	820.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-688.437,94**	**-827.600**	**-807.700**	**-813.900**	**-814.100**	**-812.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-688.437,94**	**-827.600**	**-807.700**	**-813.900**	**-814.100**	**-812.600**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-688.437,94**	**-827.600**	**-807.700**	**-813.900**	**-814.100**	**-812.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	29.545,66	22.200	26.300	26.300	26.300	26.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	29.545,66	22.200	26.300	26.300	26.300	26.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.800,00	5.800	12.200	12.600	13.000	13.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.800,00	5.800	12.200	12.600	13.000	13.400
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-664.692,28**	**-811.200**	**-793.600**	**-800.200**	**-800.800**	**-799.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	29.545,66	22.200	26.300	26.300	26.300	26.300
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	29.545,66	22.200	26.300	26.300	26.300	26.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	13.155,48	4.600	9.400	9.800	10.200	10.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.798,71	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.934,32	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	622,45	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.800,00	5.800	12.200	12.600	13.000	13.400

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
2025
- Novelierung des Kommunalrechts und der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung erfordern entsprechende Weiterbildung für die Prüfer

111110000 5291100 Mitgliedsbeiträge
ab 2022
- Mitgliedsgebühr IDR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	10.972,08	2.000	3.600	1.000	1.000	1.000	4.700,00	11.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.704,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.267,56	2.000	3.600	1.000	1.000	1.000	4.700,00	11.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.972,08**	**7.500**	**3.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.700,00**	**16.800,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.972,08**	**-7.500**	**-3.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.700,00**	**-16.800,00**

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111110000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
Neu-/Ersatzbeschaffung Büromöbel, Stühle, Handys
2025
400 € Neubeschaffung Plastikbindegerät (min. 20 Blatt lochen/250 Blatt binden)
200 € Schreibtischlampe
1.400 € 2x höhenverstellbare Tische
1.600 € 2x Bürostuhl

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000 *	1.862,60	2.000	3.600	1.000	1.000	1.000	4.700,00	11.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.862,60**	**-2.000**	**-3.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.700,00**	**-11.300,00**
11111002 IT-Ausstattung RPA								
111110000.7831000	8.704,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110000.7832000	404,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110000.7834000	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.109,48**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.972,08**	**-7.500**	**-3.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.700,00**	**-16.800,00**

11111001.1 (111110000.7832000)
Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Zielgruppe:
- Führungskräfte und Beschäftigte der Kernverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	82.800	84.000	83.600	83.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	64.900	65.600	64.800	64.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	14.800	15.200	15.500	15.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	4.900	5.000	5.100	5.200
	5411200 Reisekosten	0,00	100	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.100	115.200	116.500	116.200	116.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-25.100**	**-115.200**	**-116.500**	**-116.200**	**-116.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-25.100**	**-115.200**	**-116.500**	**-116.200**	**-116.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-25.100**	**-115.200**	**-116.500**	**-116.200**	**-116.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-25.100**	**-116.600**	**-118.000**	**-117.800**	**-117.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700

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	amt. Frau Raden-Kretzschmar

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

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

Empfänger

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	23.000	0	0	0	0
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	23.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	3.500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	45.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	58.559,16	134.700	105.000	105.100	104.600	104.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	50.329,14	103.900	79.700	79.100	77.900	77.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.078,52	4.500	3.400	3.500	3.700	3.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.542,08	23.900	19.600	20.200	20.700	21.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.390,58	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.719,31	13.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.841,67	2.500	0	0	0	0
	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	30,63	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	697,01	7.000	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	150,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.751,19	800	800	800	800	800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.751,19	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.593,40	14.300	72.400	72.400	72.500	72.600
	5411200 Reisekosten	0,00	1.000	200	100	100	100
	5411400 Betriebsärztliche Leistungen	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	241,34	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,53	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	847,04	900	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.100,00	11.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.399,49	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.623,06	163.500	183.000	183.100	182.700	182.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-77.623,06**	**-118.000**	**-183.000**	**-183.100**	**-182.700**	**-182.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-77.623,06**	**-118.000**	**-183.000**	**-183.100**	**-182.700**	**-182.700**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-77.623,06**	**-118.000**	**-183.000**	**-183.100**	**-182.700**	**-182.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.600	0	0	0	0
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	48.600	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.500,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.500,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-79.123,06**	**-70.900**	**-184.400**	**-184.600**	**-184.300**	**-184.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	48.600	0	0	0	0
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	48.600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	860,61	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.390,58	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.751,19	800	800	800	800	800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.500,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 zwischen Stadt und CTK.

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
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11120000000**	**Hochbau**

Produktbeschreibung

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	137.300	176.900	177.900	82.900
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	0	137.300	176.900	177.900	82.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	137.300	176.900	177.900	82.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	156.100	2.615.200	2.622.100	2.636.100	2.636.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	121.200	2.045.800	2.037.700	2.035.200	2.022.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.200	85.700	91.000	95.500	98.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	29.700	481.800	491.500	503.500	514.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	555.500	1.169.900	1.171.300	1.276.900	1.276.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500.000	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	1.050.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	45.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.500	0	0	0	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	400	800	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	8.000	9.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	55.400	192.200	193.400	198.400	201.400
	5411200 Reisekosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	0,00	0	8.100	8.500	9.000	9.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.500	7.500	4.700	5.500	4.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	119.800	123.400	127.100	130.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	767.000	3.977.300	3.986.800	4.111.400	4.115.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-767.000**	**-3.840.000**	**-3.809.900**	**-3.933.500**	**-4.032.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-892.000**	**-3.965.000**	**-3.934.900**	**-4.058.500**	**-4.157.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-892.000**	**-3.965.000**	**-3.934.900**	**-4.058.500**	**-4.157.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	86.100	86.100	86.100	86.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	86.100	86.100	86.100	86.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	44.800	46.000	47.200	48.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	44.800	46.000	47.200	48.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-892.000**	**-3.923.700**	**-3.894.800**	**-4.019.600**	**-4.119.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	0	86.100	86.100	86.100	86.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	86.100	86.100	86.100	86.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	44.800	46.000	47.200	48.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	44.800	46.000	47.200	48.400

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Verkehrssicherungsmaßnahmen, da Instandhaltungsrückstau

111200000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Der enorme Aufwuchs entsteht durch die Plankürzungen in den Vorjahren. Weitere Kürzungen führen wiederum zu steigenden Unterhaltungsrückstau in den Objekten.

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

Folgende Maßnahmen sind notwendig:
alle Objekte:
Pauschale - ausschließlich für Notreparaturen, Havarie Beseitigung, Revisionen, Gefahrenabwehr

Rathaus, Neumarkt 5:
Sanierung KG mit Hof Decke (2025 Planung und im Anschluss Ausführung), 2028 Planung Sanierung Fassade und Dach im Anschluss Ausführung, Erneuerung Fenster, ELT-Anlage; Instandsetzungen, Umbau, Instands.Büros

Sozialamt Thiemstr.:
Reduzierung Unterhaltungsrückstau, Verschattung, Instands. der Flure, Anpassung der Diensträume,

Technisches Rathaus inkl. Außenstellen:
Instandsetzungen, Umbau, Anpassung von Büros, Malerarbeiten

Stadtforum "K":
Anpassungsarbeiten und Havarien

Vereinshaus Branitz:
Instandsetzung VH mit Sanitär-/Nebengebäude, ab 2027 Planung Heizung

Gemeindezentrum Kahren:
2025 Sanierung WDVS-Fassade, 2025 Heizung / PV Anlage

Bürgerhaus Kiekebusch:
Fugensanierung, Instandsetzung Dachstuhl

Wohnhaus E.-Haase Str.:
Fugensanierung, Fenster Straßenseite inkl. Putz sowie Malerarbeiten Treppenhaus, Beseitigung von Verschleißerscheinungen

Bürgerhaus Skadow und zwei Wohnungen:
dringend: Umbau Heizungsanlage, 2025 Gasanschluss, 2026 Dämmung und Abdichtung

Apothekenmuseum:
Gutachter für Keller und Außenwände, Riss-Bildung in den Böden (NG) und Wänden (Fachwerk OG),
Vorderhaus: Fassadenreparatur + Sockel, Dach-/ Klempnerarbeiten, Fenster, Türen Beschichtung,
Hinterhaus: Erneuerung Regenentwässerung inkl. Dachdichtung Vordach

Stadthaus:
Notreparaturen, Gefahrenabwehr

Bürgerhaus Schlichow:
Psch. für Reparaturen (wiederkehrende Teilreparaturen) Dach und Gauben, Schornsteinkopf)

JUKS e.V. (Berger):
2025/26 Sanierung Dach inkl. Blitzschutz

111200000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Stadtmauer:
Instandsetzungen gemäß Gutachten (100.000 Euro)
Psch.für Instandhaltungsmaßnahmen Zelt und Japanischer Pavillon

111200000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Mehrkosten aufgrund Stadtforum "K" - Brandschutz

111200000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
E-Bikes:

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028
Durchsicht 140 €	140 €	140 €	140 €	
Schlauch / Mantel	50 €	50 €	50 €	50 €
Kette / Zahnkranz	-	200 €	-	-
Summe (1 E-Bike)	190 €	390 €	190 €	190 €
Summe (2 E-Bikes)	380 €	780 €	380 €	380 €
Gerundete Kosten	400 €	800 €	400 €	400 €

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

111200000 5271105 spezielle Sachausgaben
Brandschau

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200000 5431001 Bürobedarf
Mehrbedarf

111200000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Bedarf an Fachzeitschriften und Bücher

111200000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
151 Gaeb-Viewer, Software zur Bearbeitung von Gaeb-Dateien, Bearbeitung und Ansicht von Leistungsverzeichnissen im Gaeb-Format
152 2x Zedal-Signaturkarte, Verlängerung der Lizenz alle 3 Jahre, 2 Stk,
156 11xStandardleistungsbuch Bau, je Los 1 Buch, Erwerb der geltenden Fassung der Standardleistungsbücher Bau für die Ausschreibung der Rahmenverträge
165 jährliche Lizenzgebühr für Software zur Erstellung dreidimensionaler Modelle
172 jährliche Lizenzgebühr für ITWO
173 Standortlizenz DIN-Normen Rechtsvorschriften Bau, z.B. Plattform Planen und Bauen
783 Tenado Protect, Software zur Bearbeitung von Flucht- und Rettungsplänen, Wartung und Pflege, Lizensgebühr
787 DIN-Haustechnik für den Bereich Planung, Facility Management und Gebäudeausrüstung

111200000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Neu, da Aufteilung der Fachbereiche

111200000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Bedarf an GWG

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.
2025: Erträge int.Leistungsbeziehungen (Aufwand FB 37, 66)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111200000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111200000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
2025: Erträge int.Leistungsbeziehungen (Aufwand FB 37, 66)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111200000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.100	0	0	0	0,00	12.100,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	12.100	0	0	0	0,00	12.100,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	19.200	14.400	11.800	11.800	5.600,00	62.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	17.200	12.400	9.800	9.800	0,00	49.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	5.600,00	13.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.300**	**14.400**	**11.800**	**11.800**	**5.600,00**	**74.900,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-31.300**	**-14.400**	**-11.800**	**-11.800**	**-5.600,00**	**-74.900,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11120001 Hochbauverwaltung								
111200000.7832000 *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	5.600,00	13.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.600,00**	**-13.600,00**
11120002 IT - Ausstattung Hochbauverwaltung								
111200000.7831000 *	0,00	0	17.200	12.400	9.800	9.800	0,00	49.200,00
111200000.7834000 *	0,00	0	12.100	0	0	0	0,00	12.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-29.300**	**-12.400**	**-9.800**	**-9.800**	**0,00**	**-61.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-31.300**	**-14.400**	**-11.800**	**-11.800**	**-5.600,00**	**-74.900,00**

11120001.1 (111200000.7832000)
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
11120002.1 (111200000.7831000)
2025:
ID 163 17x Neubeschaffung von Tablets mit GSM Modul (Stift/Tastatur), Serverzugriff FB 65, und Outlook, Sicherung Datenzugriff auf der Baustelle, bei Bauberatungen, Abstimmungen vor Ort im Rahmen der Projektsteuerung Bau
ID 168 3x Arbeitsplatzausstattung für neue Inhouse-MA, inkl. PC, Monitor, Maus, Tastatur, Drucker;
ID 182 15x Beschaffung von ergonomischen Tastaturen
ID 391 1 Drucker
ID 183 15x Beschaffung von ergonomischen Mäusen

2026:
ID 168 2x Arbeitsplatzausstattung für neue Inhouse-MA, inkl. PC, Monitor, Maus, Tastatur, Drucker;
ID 182 Beschaffung von ergonomischen Tastaturen
ID 183 Beschaffung von ergonomischen Mäusen

2027:
ID 168 1x Arbeitsplatzausstattung für neue Inhouse-MA, inkl. PC, Monitor, Maus, Tastatur, Drucker;
ID 182 Beschaffung von ergonomischen Tastaturen
ID 183 Beschaffung von ergonomischen Mäusen

2028:
ID 168 1x Arbeitsplatzausstattung für neue Inhouse-MA, inkl. PC, Monitor, Maus, Tastatur, Drucker;
ID 182 Beschaffung von ergonomischen Tastaturen
ID 183 Beschaffung von ergonomischen Mäusen
11120002.3 (111200000.7834000)
2025:
ID 153 SEE Electrical-Building+Standard, Zusatzmodul SEE Electrical 2D Schaltschrankaufbau, Erstellung und Pflege von Revisions-und Bestandszeichnungen sowie Dokumentation der elektr. Energie-anlagen

ID 156 11x Standardleistungsbuch Bau, je Los 1 Buch, Erwerb der geltenden Fassung der Standardleistungsbücher Bau für die Ausschreibung der Rahmenverträge

ID 171 ITWO Software, Sicherung Verarbeitung LV-Erstellung, Preisvergleiche, Kostenkontrolle, Mengenermittlung im Zuge von Eigenplanungen für kleinere Maßnahmen

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

Produktbeschreibung

Produkt	**11130000000**	**Verwaltungsstandorte**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

VZE gesamt

Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen

Kosten pro Einwohner

Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	582.600	593.200	585.300	586.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	453.900	458.800	448.500	445.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	19.400	20.400	20.900	21.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	108.800	113.500	115.400	118.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	158.900	79.100	87.200	91.800	81.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.700	1.700	2.700	2.700	2.700
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	500	2.500	2.500	2.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	700	700	1.000	1.000	1.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000
	5232100 Leasing	0,00	4.800	4.800	4.800	5.400	5.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	5.000	5.000	5.000	7.500	7.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	900	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.200	2.900	3.800	3.800	3.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	700	700	700	700	700
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	2.000	1.500	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	9.000	59.500	61.800	64.000	65.700
	5411200 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	0,00	0	2.800	3.000	3.200	3.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	46.200	47.600	49.100	50.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	167.900	721.200	742.200	741.100	733.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-167.900**	**-721.200**	**-742.200**	**-741.100**	**-733.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-167.900**	**-721.200**	**-742.200**	**-741.100**	**-733.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-167.900**	**-721.200**	**-742.200**	**-741.100**	**-733.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.400	15.800	16.200	16.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	15.400	15.800	16.200	16.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-167.900**	**-729.900**	**-751.300**	**-750.600**	**-743.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	15.400	15.800	16.200	16.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	15.400	15.800	16.200	16.700

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)

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)

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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
328 Raumplanung Software für interne Verwaltung der Diensträume - Erweiterung Archikart zur Dienstraumverwaltung, ab 2027 jährlich 0,5 T€
940 Beschallungsanlage und Zubehör (Stadthaus), jährlich 1,0 T€

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

111300000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Werkzeuge, Leitern, Verpackungsmaterialien usw.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	150.000	5.000	0	0	97.600,00	252.600,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	100.000	150.000	5.000	0	0	97.600,00	252.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.100	9.500	1.500	1.500	0,00	17.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	3.600	8.000	0	0	0,00	11.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**155.100**	**14.500**	**1.500**	**1.500**	**97.600,00**	**270.200,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-155.100**	**-14.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-97.600,00**	**-270.200,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11130002 Ausstattung Verwaltungsstandorte								
111300000.7832000 *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-6.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-6.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	100.000	153.600	13.000	0	0	97.600,00	264.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100.000**	**-153.600**	**-13.000**	**0**	**0**	**-97.600,00**	**-264.200,00**

11130001.3 (111300000.7831000)
2025 + 2026:
ID 940 Beschallungsanlage und Zubehör (Stadthaus)
11130001.1 (111300000.7834000)
2025:
ID 325 Elektronischer Schließkreis für NM5

2026:
ID 328 Raumplanung Software für interne Verwaltung der Diensträume - Erweiterung Archikart zur Dienstraumverwaltung
11130002.2 (111300000.7832000)
Ersatz- und Neubeschaffung Büroausstattung und Arbeitsgeräte

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:
K1 Zufriedenheit der Kunden der Statistikstelle
Prozent Anzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher"*"100

K 2 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Anzahl Anzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 3 Zuschussbedarf
Prozent Einnahmen"/"Gesamtausgaben"*"100

K 4 Zufriedenheit der Mitarbeiter
Prozent Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter"/"Anzahl befragter Mitarbeiter"*"100

K 5 für gültig erklärte Wahlen
Prozent Anzahl gültiger Wahlen"*"100"/"Anzahl durchgeführter Wahlen

K 6 Durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahlbezirk
Anzahl Anzahl der Wahlberechtigten"/"Anzahl Wahlbezirke

K 7 Kosten je Wahlberechtigtem
€ Gesamtkosten der Wahl"/"Anzahl der Wahlberechtigten

Auftragsgrundlage

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

Öffentliches Recht

Zielgruppen

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

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

Zivilrecht

Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Arbeitsrecht

Tarifrecht

Haushalts- und Kassenrecht

Vergaberecht

rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht

u.v.m.

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	373,00	300	300	300	300	300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	373,00	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	135.000	72.000	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	135.000	72.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	72.000	65.000	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	72.000	65.000	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	373,00	135.300	144.300	65.300	300	300
11.	Personalaufwendungen	240.078,46	252.200	280.100	276.300	274.800	275.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	198.744,39	198.500	218.700	214.600	211.900	210.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.060,53	8.600	9.500	9.700	9.900	10.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.225,20	46.100	51.400	51.500	52.500	53.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.951,66	-1.600	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.606,26	20.300	18.400	5.200	5.700	5.200
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.000	2.500	400	400	400
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	5241200 Reinigung	0,00	900	500	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.210,00	2.500	4.000	3.000	3.500	3.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	221,10	700	700	700	700	700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	5.100	5.100	300	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	1.175,16	2.000	1.500	700	700	700
14.	Abschreibungen	287,11	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	287,11	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.211,23	557.200	356.600	120.700	71.900	106.800
	5411200 Reisekosten	1.024,50	4.600	3.200	1.500	2.000	1.500
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	121.300	70.000	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	484,47	7.200	6.200	3.000	3.000	3.000
	5431002 Vordrucke	0,00	0	200	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	55,48	180.000	120.000	26.300	23.300	53.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	371,58	800	800	600	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	532,24	185.000	95.000	32.500	2.500	2.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	18,36	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	24.000	15.000	11.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	3.100	1.600	4.100	1.600	1.600
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.016,91	800	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.000	5.500	5.300	600	600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	14.100,00	16.200	31.900	32.900	33.900	34.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	64,01	1.100	600	600	600	900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.563,29	8.000	5.000	1.000	1.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-19,61	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.183,06	829.700	655.100	402.200	352.400	387.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-263.810,06**	**-694.400**	**-510.800**	**-336.900**	**-352.100**	**-386.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-263.810,06**	**-694.400**	**-510.800**	**-336.900**	**-352.100**	**-386.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-263.810,06**	**-694.400**	**-510.800**	**-336.900**	**-352.100**	**-386.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.700,00	1.500	8.100	8.400	8.700	9.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	1.500	8.100	8.400	8.700	9.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-265.510,06**	**-695.900**	**-518.900**	**-345.300**	**-360.800**	**-395.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-964,55	-100	7.700	8.000	8.300	8.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.951,66	-1.600	-400	-400	-400	-400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	287,11	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	1.500	8.100	8.400	8.700	9.000

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.
Erstattungen durch Landeswahlleiter für die 2024 EW, Abschlag LW . 2025 : Abschlag BTW

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

121010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Ersttatungen für Europawahl; Landtagswahl Abschlag 2024 2025 : Schlussrechnung LTW periodenfremd
Erstattung BTW 2025 - Schlussrechnung in 2026 periodenfremd

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete, Betreuung, Abschreibung, Zinsen Multifunktionsgeräte, Miete Rollstuhlrampe zu den Wahlen

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

121010000 5241200 Reinigung
Reinigung Wahllokale, Bei mehreren Wahlen pro Jahr , steigen die Kosten

121010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
2025 und 2026 Teilnahme am Grundkurs für Statistik für TL und neuer SB erforderlich für Bearbeitung von statistischen Daten, Einarbeitg. neuer MA in Statistik und Wahlen, 2 neue Personalstellen 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 2024 ,Bundestagswahl 2025- aktueller Stand 18.05.21 Schutz vor Pandemien wird Deutschlandweit immer eine Rolle spielen - Planansätze können sich erhöhen oder verringern. ; Einmalhandschuhe, FFP2 Masken, med.Masken im SB;

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

121010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
Parkplatzabsperrung Wahlsonntag, Absperrung Neumarkt 5 vor dem Foyer, Ab - und Anfahrt Wahlunteralgen zur Abgabe

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

121010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
gesetzl. Erhöhung Erfrischungsgeld; § 7 KommunalwahlVO bzw.§ 8 LandeswahlVO; 2025 wieder BTW,

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.
Stimmzettel, Briefwahlumschläge in Selbstbeschaffung bei der BTW 2025 - Ausschreibung Kombiwahlscheine
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten
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 ,

Für Wahl Mai : Druck Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung, Zähllisten ... durch DIKOM (44 T€,)
Druck + Kuvertierung Berufung Wahlhelfer, DIKOM (1.5 T€); Druck KombiWS 15 T€ ; Druck Stimmzettel, Umschläge, Merkblätter, Versandumschläge 15 T€

Für Wahl Sept. Druck Wählerverezichnis DIKOM (44 T€) Druck + Kuvertierung Berufung Wahlhelfer, DIKOM (1.5 T€); Druck KombiWS 6,0 T€ ; Druck Stimmzettel, Umschläge, Merkblätter, Versandumschläge 7 T€

für Erstellung Mietspiegel: Fragebögen, Kuvertierung (wegen Ausschreibungspflicht jährliche Aufteilung)
2024: 40 T€ / 2025: 20 T€ / 2026: 25 T€ / 2027: 22 T€ /2028: 50T€

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) Rückläufe Kommunalwahl , Inflation , nach Ausschreibung Kosten in 2024 pro Wahl : 70 T€

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

121010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
verwaltungsweite Umlegung der Kosten

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

Amtsblatt / Internet (im Rahmen Mietspiegel)

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

Aufwendungen Beteiligter und Interessenvertreter (im Rahmen Mietspiegel)

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

121010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
374 Modul Schnittstelle OZG, 2025+2026 je 5.000 €
376 LTE (jährlich 240 €, 2028: 300€)
831 Monitor mit Clickshare Fachbereichsleiter (jährlich 300€)

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

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

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

121010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Für die BTW 2025 wird davon ausgegangen, dass Cottbus nicht die Kreiswahlleitung übernimmt, sondern LK SPN

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	1.000	3.500	2.500	2.500	0,00	9.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	1.000	3.500	2.500	2.500	0,00	9.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**0,00**	**9.500,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-9.500,00**

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

121010000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
Anschaffung höhenverst. Schreibtische, Personalaufwuchs 3 Stellen (DS, MSP, Compliance) Ausstattung Arb.plätze

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000 *	0,00	0	1.000	3.500	2.500	2.500	0,00	9.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-9.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-9.500,00**

12101001.1 (121010000.7832000)
Anschaffung höhenverst. Schreibtische, Personalaufwuchs 3 Stellen (DS, MSP, Compliance) Ausstattung Arb.plätze

Produktbeschreibung

Produkt	**12102000000**	**Zensus**

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Zensus

Die Erhebungsstelle wurde zum 28.02.2023 aufgelöst (Produkt 2024 inaktiv)

Empfänger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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 *	62.362,34	0	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	61.641,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	721,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	630,74	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	630,74	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	62.993,08	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	17.300,20	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	14.687,97	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	485,04	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.829,90	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-702,71	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.546,89	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.470,00	0	0	0	0	0
	5241500 Energie	76,89	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.907,85	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	984,62	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.923,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.618,72	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	211,77	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	18,24	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.027,06	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	22.600,00	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46,01	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.402,28	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	313,36	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.373,66	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**14.619,42**	**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 Ergebnis (18 + 21)**	**14.619,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**14.619,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.700,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**12.919,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.905,14	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-702,71	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	984,62	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.923,23	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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 150 €
Ausstattung Erhebungsstelle
Auflösung der Erhbungsstelle zum 28.02.2023

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

121020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
Auflösung der EHSt zum 28.02.2023

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

121020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
Auflösung der EHSt zum 28.02.2023

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

1. Anzahl der Bürgerhinweise und Beschwerden zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit/ Ordnung (Beschwerdemanagement) 2.000
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
- Polizeigesetz Bbg
- Verwaltungsverfahrensgesetz Bbg, Verwaltungszustellungsgesetz Bbg
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Bbg, Verwaltungsgerichtsordnung
- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
- Hundehalterverordnung Bbg, Hundesteuersatzung
- Stadtordnung
- Straßenreinigungssatzung, Abfallentsorgungssatzung

Zielgruppen

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

Produkt	**12201000000**	**Ordnungsaufgaben**

- 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	32.028,17	29.500	55.000	35.000	35.000	35.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	26.126,17	25.000	47.000	27.000	27.000	27.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	5.902,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	136.600,00	275.000	327.300	327.300	275.000	275.000
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	136.600,00	275.000	327.300	327.300	0	0
	4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	0	0	275.000	275.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	107.920,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	107.620,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	300,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	819.002,16	872.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	724.841,75	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	93.976,65	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	183,76	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.095.551,13	1.296.500	1.392.300	1.372.300	1.320.000	1.320.000
11.	Personalaufwendungen	1.887.117,80	1.773.200	2.064.200	2.123.400	2.131.300	2.130.500
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	40.430,96	44.100	59.000	78.200	80.400	82.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.505.816,07	1.330.700	1.528.100	1.547.700	1.537.500	1.523.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	15.500	16.100	16.600	17.100	17.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	50.690,55	57.100	65.500	69.000	71.500	73.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	288.026,19	323.000	378.700	395.100	408.000	416.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-13.611,69	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	271,29	1.000	500	500	500	500
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.313,73	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	9.180,70	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.334,73	179.300	214.600	208.800	216.600	219.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	199,90	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	7.137,59	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	5232100 Leasing	10.584,12	10.600	13.000	13.200	17.000	17.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	6.201,56	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.220,72	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	869,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251900 sonstige Kosten	30,00	4.000	7.000	0	4.000	7.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	6.926,16	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.470,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	72,50	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.560,00	4.000	0	0	0	0
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	3.059,06	0	0	0	0	0
	5271123 Müllentsorgung	4.995,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	1.250,59	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	5281002 Lebensmittel	897,60	600	600	600	600	600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	442,43	500	500	500	500	500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	500	500	500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	185.418,35	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	Abschreibungen	31.777,28	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	2.161,94	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	881,67	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	8.457,78	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	11.791,20	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	8.484,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	171.000,00	175.000	210.000	217.500	217.500	217.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	161.000,00	165.000	210.000	217.500	217.500	217.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	256.852,63	290.800	174.100	166.800	171.100	175.500
	5411200 Reisekosten	4.969,26	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	1.145,03	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	4.319,28	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	178,70	300	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	579,23	800	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.305,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	850,11	15.500	15.500	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	9.304,61	8.500	8.300	8.700	9.200	9.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	214.200,00	233.500	121.200	124.900	128.700	132.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	592,22	1.000	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.075,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	3.762,20	8.000	4.100	7.200	7.200	7.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.529,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	41,38	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.082,44	2.418.300	2.662.900	2.716.500	2.736.500	2.743.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.492.531,31**	**-1.121.800**	**-1.270.600**	**-1.344.200**	**-1.416.500**	**-1.423.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.492.531,31**	**-1.121.800**	**-1.270.600**	**-1.344.200**	**-1.416.500**	**-1.423.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.492.531,31**	**-1.121.800**	**-1.270.600**	**-1.344.200**	**-1.416.500**	**-1.423.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.200,00	16.100	45.900	47.100	48.300	49.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	15.200,00	16.100	45.900	47.100	48.300	49.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.507.731,31**	**-1.137.900**	**-1.316.500**	**-1.391.300**	**-1.464.800**	**-1.472.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	56.157,98	12.200	55.600	56.800	58.000	59.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	9.180,70	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.900	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	2.161,94	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	881,67	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	8.457,78	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	11.791,20	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	8.484,69	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	15.200,00	16.100	45.900	47.100	48.300	49.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

122010000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen
ab 2027:
wegfallendes Sachkonto nach Umsatzsteuer § 2b UStG - müssen für Werbeeinnahmen Steuern bezahlt werden - daher wird im Sachkonto 4461011 der Netto Betrag und im Sachkonto 7441200 die abzuführende Steuer geplant

122010000 4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust
"Vertragsverlängerung mit DPW und Ströer
- Ströer 205.000€ + Umsatzbeteiligung (Konditionen unverändert)
- DPW gibt es keinen Festbetrag mehr nur
noch die Umsatzbeteiligung, diese beträgt 47% (Reduzierung der Konditionen in Absprache mit DB OBM)
- Verträge werden verlängert, Ausschreibung durch externen Berater läuft bereits
- auf den Netto Betrag reduziert, da die Einnahmen steuerpflichtig sind"

Umsetzung USt-Gesetz ab 2027

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122010000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
"Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger
zahlt sofort)
- Gesamtvolumen 3,77Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 Vollzugsdienst; 122 030 Verkehrssicherheit; 122 040 Bußgeldstelle)"

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

122010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Mieten von21 Funkgeräten, Erleichterung für den arbeitsorganisatorischen Ablauf sowie für verstärkte Sicherheit unserer Außendienstmitarbeiter
(Vertragsauslauf 2024 - Verlängerungsoption +10 %)

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

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

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

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

122010000 5251900 sonstige Kosten
Leasingvertragsende 2025; 2027;2028
Anschaffung 5 neuer Dienstwagen
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 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit
- Veranstaltungen im Sicherheitszentrum (Fahrradkoodierung und Verkehrsteilnehmerschulungen)
- Nacht der kreativen Köpfe
Neu bei Produkt 122011000-Prävention

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
"Mietkostenzuschuss für Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.
übertragene Aufgabe aus dem Bereich BOB "
Neu bei Produkt 122011000-Prävention

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122010000 5431001 Bürobedarf
Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

122010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
"Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät,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"

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.947,23	18.300	14.300	29.800	4.800	4.800	43.700,00	97.400,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.291,89	15.000	0	25.000	0	0	7.000,00	32.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.655,34	3.300	14.300	4.800	4.800	4.800	36.700,00	65.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.947,23**	**18.300**	**14.300**	**29.800**	**4.800**	**4.800**	**43.700,00**	**97.400,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.947,23**	**-18.300**	**-14.300**	**-29.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-43.700,00**	**-97.400,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7831000 *	0,00	15.000	0	25.000	0	0	7.000,00	32.000,00
122010000.7832000 *	2.330,59	3.300	14.300	4.800	4.800	4.800	36.700,00	65.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.330,59**	**-18.300**	**-14.300**	**-29.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-43.700,00**	**-97.400,00**
12201003 IT-Ausstattung FB 32								
122010000.7831000	2.291,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122010000.7832000	1.324,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.616,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.947,23**	**-18.300**	**-14.300**	**-29.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-43.700,00**	**-97.400,00**

12201002.3 (122010000.7831000)
Die jetzigen mobilen Datenerfassungsgeräte (MDEG) sind im Jahr 2007 beschafft worden und somit längst abgeschrieben. Aufgrund des Alters der MDEG haben diese inzwischen eine recht hohe Ausfallquote und müssen häufig repariert werden. Der Hersteller der Geräte hat uns darauf hingewiesen, dass die Geräte nicht mehr produziert werden und somit in naher Zukunft damit zu rechnen ist, dass es auch die Ersatzteile nicht mehr vorrätig sein werden.
Aus diesem Grund melden wir die Beschaffung 14 neuer MDEG für 2026 an. Nach erste Marktrecherchen kann davon ausgegangen werden, dass diese inzwischen einen Marktpreis von 1.800,00 Euro besitzen. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt somit 25.000,00 Euro

12201002.1 (122010000.7832000)
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.
Auf Antrag in der Stadtverordnetenversammlung sollen ab 2025 im Vollzugsdient 4 zusätzlich Mitarbeiter eingestellt werden. Für diese werden neue Arbeitsplatzausstattungen sowie Dienstkleidungen benötigt.

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

Empfänger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271118 Verkehrserziehung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	681.500	716.500	751.500	751.500
	5411200 Reisekosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	675.000	710.000	745.000	745.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	725.000	760.000	795.000	795.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-725.000**	**-760.000**	**-795.000**	**-795.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0**	**-725.000**	**-760.000**	**-795.000**	**-795.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-725.000**	**-760.000**	**-795.000**	**-795.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-725.000**	**-760.000**	**-795.000**	**-795.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122011000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Einarbeitung und Fortbildung für neue MA auf den Positionen des Sicherheits- und Präventionsbeauftragten

122011000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
- Veranstaltungen im Sicherheitszentrum (Fahrradkoodierung und Verkehrsteilnehmerschulungen) bis 2024 bei 122010000
- Nacht der kreativen Köpfe, bis 2024 bei 122010000
- Organisation und Durchführung der Cottbuser Präventionswoche

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

Herr Helbig

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
bis 2024 bei 122030000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122011000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mietkostenzuschuss für Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.
bis 2024 bei 122010000

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 für Flyer und Plakate der Präventionswoche

122011000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Wartung und Pflege der Kameraüberwachung Japanischer Pavillon

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

122011000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ausstattung Arbeitsplatz für neue MA auf den Positionen des Sicherheits- und Präventionsbeauftragten

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12201101 Viedeoüberwachung an öffentlichen Orten								
122011000.7831000 *	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**

12201101.1 (122011000.7831000)
Ein zentrales Ergebnis der Sicherheitskonferenz im Februar 2024 war die Erkenntnis, dass die Einführung von Videoüberwachung an öffentlichen Orten einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsgefühls unserer Bürger und Gäste leistet. Die Stadtverordnetenversammlung hat mehrheitlich beschlossen, dass nach Einführung der Videoüberwachung am Japanischen Pavillon es notwendig ist, weitere öffentliche Straßen und Plätze zu überwachen. Damit wird für mehr Sicherheit gesorgt und wirksamer vor Straftaten und Vandalismus geschützt.

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

1. Anzahl der aktiven Gewerbebetriebe 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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,91	800	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	794,91	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 *	179.959,15	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	78.271,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311010 Auskünfte	5.932,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321040 Benutzungsgebühren	95.756,15	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	195,34	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	195,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	8.380,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	5.715,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4561010 Zwangsgelder	2.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	664,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	189.329,65	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
11.	Personalaufwendungen	1.266.595,77	1.354.300	1.327.400	1.338.700	1.359.600	1.389.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.024.108,27	1.065.300	1.020.700	1.021.800	1.029.300	1.044.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	35.972,48	46.200	44.000	45.700	48.100	50.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	201.769,07	261.100	252.100	260.600	271.600	283.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-7.284,05	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.266,56	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	18.357,47	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-24.589,12	-21.400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	10.995,09	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.767,50	-2.400	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.767,50	-2.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.342,45	15.000	18.300	18.900	19.100	18.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	870,00	900	0	0	0	0
	5232100 Leasing	2.484,24	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	5241500 Energie	346,66	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	855,41	600	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	30,81	300	300	300	300	300
	5251300 Versicherungen und Steuern	353,86	600	600	600	600	600
	5251900 sonstige Kosten	666,50	0	0	1.000	700	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	393,90	400	1.000	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	193,16	0	0	0	0	0
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	114,98	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	439,26	200	300	300	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	7,04	0	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	11.966,63	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	13.307,89	800	800	800	800	800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.826,89	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.293,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.187,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	750.099,82	816.400	159.200	163.400	167.800	172.300

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5411200 Reisekosten	1.709,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	1.737,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431002 Vordrucke	281,20	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	143,88	200	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	9.822,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.038,02	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.426,99	5.800	4.400	4.600	4.900	5.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	125.000,00	161.800	131.200	135.200	139.300	143.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	760,92	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	593.226,18	625.000	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.593,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5450000 Erstattungen an Bund	4.417,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-57,01	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.578,43	2.184.100	1.505.700	1.521.800	1.547.300	1.581.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.855.248,78**	**-1.950.300**	**-1.271.900**	**-1.288.000**	**-1.313.500**	**-1.347.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.855.248,78**	**-1.950.300**	**-1.271.900**	**-1.288.000**	**-1.313.500**	**-1.347.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.855.248,78**	**-1.950.300**	**-1.271.900**	**-1.288.000**	**-1.313.500**	**-1.347.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.900,00	11.000	24.200	24.900	25.600	26.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.900,00	11.000	24.200	24.900	25.600	26.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.864.148,78**	**-1.961.300**	**-1.296.100**	**-1.312.900**	**-1.339.100**	**-1.373.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	794,91	800	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	794,91	200	200	200	200	200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	21.203,83	-12.300	32.400	33.100	33.800	34.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	18.357,47	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-24.589,12	-21.400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	10.995,09	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.767,50	-2.400	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.826,89	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.293,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.187,50	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.900,00	11.000	24.200	24.900	25.600	26.300

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

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

122020000 4321040 Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung der Stadt Cottbus.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

122020000 5291900 so.Aufw.so.DL (Gefahrenabw.)
Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen - Absicherung auf Grund erhöhter Gefährdungslage, nach erfolgter Gefährdungsbeurteilung der Polizei bei VA (z.B. Karnevalsumzug, Stadtfest, Weihnachtsmarkt u.ä.).

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122020000 5411200 Reisekosten
Fahrtkosten für Teilnahme an Seminaren und Tagungen, für aufgabenspezifische Kontrollfahrten und zur Teilnahme an zentralen Arbeitsgruppen des BMWI/MWE Bdg. Finanzielle Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.

122020000 5431001 Bürobedarf
Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches, darum Mittel unabweisbar.

122020000 5431002 Vordrucke
Zur Einhaltung der Formvorschriften nach § 55 GewO sowie PBefG u. a.
Reisegewerbekarten, Genehmigungsurkunden Taxi, Genehmigungsurkunden Mietwagen, Auszug Mietwagen, Auszug Taxi, Antrag Gelegenheitsverkehr, Fahrlehrerschein, Anmelde- und Aliasbescheinigungen nach ProstSchG sowie Postzustellungsurkunden innerer als auch äußerer Umschlag.

122020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM
Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch Dikom

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

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

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

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

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

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

122020000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Übertragene Aufgaben aus dem FB10 und FB23 an GBIII - Kommunalen Sicherheitsbeauftragten
Zahlung erfolgt über FB32; Betreuung über GBIII Personenschutz / Objektschutz
Neu bei Produkt 122011000-Prävention

122020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
-Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät,Fahrzeugmappen, Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastrregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände, die in regelmäßigen Abstände verschleißen
- Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar.

122020000 5450000 Erstattungen an Bund
Gemäß § 30 Abs. 2 BZRG, § 150 Abs. 2 GewO sind für die Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister je 8,12 € an die Bundeskasse abzuführen, d.h. unabweisbar.
Mittel werden zuvor durch die Gebührenerhebung treuhänderisch vereinnahmt.

122020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme **122020** Gewerbeangelegenheiten Herr Land

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.030,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.030,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.030,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.814,18	800	1.500	800	800	800	10.100,00	14.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.814,18	800	1.500	800	800	800	10.100,00	14.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.814,18**	**800**	**1.500**	**800**	**800**	**800**	**10.100,00**	**14.000,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-783,87**	**-800**	**-1.500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-10.100,00**	**-14.000,00**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme **122020** Gewerbeangelegenheiten Herr Land

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.6811000	2.030,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122020000.7832000 *	2.814,18	800	1.500	800	800	800	10.100,00	14.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-783,87**	**-800**	**-1.500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-10.100,00**	**-14.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-783,87**	**-800**	**-1.500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-10.100,00**	**-14.000,00**

12202001.1 (122020000.7832000)
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.

Produktbeschreibung

Produkt	**12203000000**	**Verkehrssicherheit**

Produktbeschreibung

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

Sicherstellung Verkehrssicherheit
- Erteilung Ausnahmegenehmigungen / Bewohnerparkkarten

Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum
-Beachtung von Baustellen und anderen Ereignissen

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

1. Anzahl der erteilten Genehmigungen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen 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
- Verordnungen des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) des Landes Brandenburg
- Richtlinien aller Art zum Straßenverkehr, Verkehrssicherheitsprogramme
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
- Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz,
- VwZG/VwVG Bbg

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	383.917,60	578.500	688.800	688.800	688.800	688.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.793,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311010 Auskünfte	2.784,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321040 Benutzungsgebühren	205.147,70	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	83.101,65	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	90.090,45	281.000	376.300	376.300	376.300	376.300
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 *	1.479.807,15	1.952.200	1.952.200	1.952.200	1.952.200	1.952.200
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.462.726,00	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	17.081,15	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.863.724,75	2.532.600	2.642.900	2.642.900	2.642.900	2.642.900
11.	Personalaufwendungen	926.312,15	910.300	926.300	930.600	943.400	949.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	754.503,32	707.900	713.700	711.500	714.500	713.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.406,29	30.400	30.600	31.700	33.200	34.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	144.545,12	172.800	177.300	182.700	191.000	196.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.857,42	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.997,49	85.100	128.700	73.700	69.700	67.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	30.276,45	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.800,00	3.000	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	10.514,11	12.000	55.000	0	0	0
	5232100 Leasing	25.992,20	17.000	25.000	17.000	17.000	17.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3.178,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.049,64	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.527,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251900 sonstige Kosten	7.547,33	2.000	0	8.000	2.000	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	308,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.901,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271118 Verkehrserziehung	10.500,00	12.000	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	284,14	200	300	300	300	300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	10.117,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen	48.996,68	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.	27.774,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	12.935,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	7.597,84	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	611,40	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	76,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	127.232,36	141.100	186.200	164.500	169.100	173.900
	5411200 Reisekosten	4.650,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	1.690,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 Vordrucke	261,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	191,54	400	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	814,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.265,78	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme **122030** Verkehrssicherheit Herr Gohr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.619,94	4.000	3.900	4.100	4.300	4.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	13.400	26.200	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	106.400,00	110.100	142.900	147.200	151.600	156.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.246,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	748,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	547,16	500	500	500	500	500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.795,67	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.538,68	1.157.400	1.262.100	1.189.700	1.203.100	1.212.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**656.186,07**	**1.375.200**	**1.380.800**	**1.453.200**	**1.439.800**	**1.430.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**656.186,07**	**1.375.200**	**1.380.800**	**1.453.200**	**1.439.800**	**1.430.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**656.186,07**	**1.375.200**	**1.380.800**	**1.453.200**	**1.439.800**	**1.430.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.600,00	7.500	21.500	22.100	22.700	23.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.600,00	7.500	21.500	22.100	22.700	23.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**648.586,07**	**1.367.700**	**1.359.300**	**1.431.100**	**1.417.100**	**1.407.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	58.454,10	25.000	44.100	44.700	45.300	45.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.857,42	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.400	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	27.774,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	12.935,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	7.597,84	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	611,40	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	76,98	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.600,00	7.500	21.500	22.100	22.700	23.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

122030000 4311010 Auskünfte
Akteneinsicht für Rechtsanwälte

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

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

122030000 4321047 Ben.-Geb. (Bewohnerparkausw.)
Bewohnerparkausweise aufgrund Gebührenordnung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122030000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
"Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger
zahlt sofort)
- Gesamtvolumen 3,77Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 Vollzugsdienst; 122 030 Verkehrssicherheit; 122 040 Bußgeldstelle)"

122030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
"Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar
- meistens Ende Niederschlagungen aus vergangenen Jahren die ins aktuelle Haushaltsjahr zurückgeführt werden müssen um den Vorgang abzuschließen"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
"Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen und -geräte, Reparaturen sowie
Umsetzung/Rückbau und vertragliche geregelte Wartung und Eichung.
z.B. Wartungsvertrag mit VDS sowie Sicherungen Radargerät"

122030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Stellplatzkosten Spreegalerie 5 Fahrzeuge (lt. Hausmitteilung "Stellplatzkosten Spreegalerie" vom FB 10, 14.05.2018)

122030000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Mieten von Funkgeräten, Erleichterung für den arbeitsorganisatorischen Ablauf sowie für verstärkte Sicherheit unserer Außendienstmitarbeiter

Mietanteil 3 Blitzeranhänger für die Monate Januar/Februar 2025

122030000 5232100 Leasing
5 Leasingfahrzeuge (1 Kleinwagen; 1 Transporter; 3 Radarwagen)

Ab 2026 Reduzierung der Leasingfahrzeuge (Kauf von 2 Fahrzeugen)

122030000 5241500 Energie
Energieaufwand Blitzeranlagen

122030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
"5 Fahrzeuge
(1 Kleinwagen; 1 Transporter; 3 Radarwagen)
-Durchführung von mobilen Geschwindigkeitskontrollen
- Kontrolle stationärer Anlagen, sowie den Austausch vom Speichermedien"

122030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
5 Fahrzeuge inkl. eines Schadensfalles mit 150 € Selbstbeteiligung (lt. Hausmitteilung "Kosten Fahrzeugschäden" vom FB 10 vom 15.05.2018)
- Neufahrzeug (Radarwagen): Umbau für Innenraum für Blitzergerät, Standheizung, Splitterfolie, Scheibentönung

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

122030000 5251900 sonstige Kosten
"Leasingvertragsende 2026 und 2027
Anschaffung von 5 neuer Dienstwagen
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."

122030000 5271118 Verkehrserziehung
"-Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Verkehrswacht Cottbus e.V.
- u.a. Prävention für Verkehrsregeln für Geflüchtete"
Neu bei Produkt 122011000-Prävention

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122030000 5431001 Bürobedarf
Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122030**	Verkehrssicherheit	Herr Gohr

122030000 5431002 Vordrucke
"Parkausweis für Behinderte / Bewohnerparkausweise /
Hologramme etc.
-Preisanstieg der Hologramme und Ausweisvorlagen"

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

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

122030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
U.a. Porto für die Versendung von Verwarngeldbescheiden und Anhörungen
Verträge für Mobilfunkgeräte

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

122030000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
248 Beschaffung Auswertesoftware Straßenverkehrsbehörde (Ablösung PSOP)

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

122030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtungscontainer

122030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät,Fahrzeugmappen, Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastrregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleißen
- Güter die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme **122030** Verkehrssicherheit Herr Gohr

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.115,31	800	800	100.800	800	800	37.300,00	290.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	148.118,11	0	0	100.000	0	0	0,00	250.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	997,20	800	800	800	800	800	37.300,00	40.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**149.115,31**	**800**	**800**	**100.800**	**800**	**800**	**37.300,00**	**290.500,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-149.115,31**	**-800**	**-800**	**-100.800**	**-800**	**-800**	**-37.300,00**	**-290.500,00**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme **122030** Verkehrssicherheit Herr Gohr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7831000 *	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
122030000.7832000 *	997,20	800	800	800	800	800	37.300,00	40.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-997,20**	**-800**	**-800**	**-100.800**	**-800**	**-800**	**-37.300,00**	**-140.500,00**
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen								
122030000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
122030000.7831000	148.118,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-148.118,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-149.115,31**	**-800**	**-800**	**-100.800**	**-800**	**-800**	**-37.300,00**	**-290.500,00**

12203001.2 (122030000.7831000)
Bisher wurden die Messfahrzeuge im Dreijahresrhythmus geleast, was regelmäßig zusätzliche Kosten für den Ein- und Ausbau der Messtechnik, die Folierung und notwendige Reparaturen zu Leasingende verursacht. Zusätzlich entstehen Einnahmeverluste während der Umrüstungszeiten, in denen die Fahrzeuge nicht im Einsatz sind.
Der Kauf der Fahrzeuge würde diese Kosten einmalig machen und langfristig Einsparungen ermöglichen. Bei einer Abschreibung über 8 Jahre ergeben sich im Vergleich zum Leasing, bei dem monatliche Kosten anfallen, deutlich geringere Gesamtkosten. Zudem wäre nach Ablauf der Abschreibung jeder weitere Einsatzmonat mit zusätzlichen Ersparnissen verbunden.
Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen im Fahrzeugmarkt ist eine Anpassung der Investitionshöhe notwendig. Die bisherigen Preisannahmen für Fahrzeuge decken heute nicht mehr alle Anforderungen an die Ausstattung ab, sodass eine höhere Investitionssumme eingeplant werden muss. Trotz gestiegener Fahrzeugkosten bleibt der Kauf gegenüber dem Leasing die wirtschaftlichere Lösung.
12203001.1 (122030000.7832000)
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.

Produktbeschreibung

Produkt	**12204000000**	**Bußgeld**

Produktbeschreibung

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

Bearbeitung von Verwarnungsverfahren
-ruhender Verkehr

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:
1. Verwarnungen im ruhenden Verkehr 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 **2025**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme **122040** Bußgeld Herr Jeß

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.224,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.224,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,50	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	466,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.090.980,92	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.087.894,25	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.086,67	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.092.671,42	1.314.100	1.311.300	1.311.300	1.311.300	1.311.300
11.	Personalaufwendungen	851.512,40	824.400	884.800	891.000	846.700	804.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	698.712,73	640.700	688.300	688.000	647.700	611.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.671,62	27.400	29.600	30.600	30.100	29.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	134.204,69	157.100	170.600	176.100	172.600	167.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.076,64	-2.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.245,41	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.597,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	465,50	0	0	0	0	0
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	15,00	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	167,78	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	60.090,86	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.607,51	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	85,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	57.397,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	254.083,41	261.900	386.100	396.700	401.600	409.700
	5411200 Reisekosten	1.150,95	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	1.084,92	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	52.349,86	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.147,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	93.394,62	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	679,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.276,66	4.100	3.200	3.400	3.600	3.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	500	500	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	98.500,00	114.600	246.900	254.300	262.000	269.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	476,86	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	692,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.112,87	4.000	0	3.000	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-783,07	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.932,08	1.087.400	1.272.500	1.289.300	1.249.900	1.216.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-76.260,66**	**226.700**	**38.800**	**22.000**	**61.400**	**95.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-76.260,66**	**226.700**	**38.800**	**22.000**	**61.400**	**95.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme **122040** Bußgeld Herr Jeß

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-76.260,66**	**226.700**	**38.800**	**22.000**	**61.400**	**95.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.000,00	7.800	17.400	17.900	18.400	18.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.000,00	7.800	17.400	17.900	18.400	18.900
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-83.260,66**	**218.900**	**21.400**	**4.100**	**43.000**	**76.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	62.014,22	5.000	11.600	12.100	12.600	13.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.076,64	-2.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.607,51	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	85,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	57.397,85	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.000,00	7.800	17.400	17.900	18.400	18.900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122040000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Akteneinsicht für Rechtsanwälte zu Verwarnungen und Bußgeldverfahren

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122040000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
"-Schulung für neue Mitarbeiter
- Spezialseminare für Weiterentwicklung (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.
- 3.000 € Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM
- 42. 000 € Produktionsdruck Erstattung an DIKOM

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

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

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

122040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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 Jeß

122040000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
616 SASKIA-Schnittstelle zum Bundesamt für Soziales / Ticket T#2303-00341 - "[Ticket-SVC#1130], jährlich 0,5 T€

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

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

122040000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät,Fahrzeugmappen, Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastrregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.
- Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleißen
- Güter, die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind.

122040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme **122040** Bußgeld Herr Jeß

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.533,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.533,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.533,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.275,08	800	800	800	800	800	12.900,00	16.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.275,08	800	800	800	800	800	12.900,00	16.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.275,08**	**3.800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**12.900,00**	**19.100,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**258,35**	**-3.800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-12.900,00**	**-19.100,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme **122040** Bußgeld Herr Jeß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000	2.533,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122040000.7832000 *	2.275,08	800	800	800	800	800	12.900,00	16.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**258,35**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-12.900,00**	**-16.100,00**
12204002 IT - Ausstattung Bußgeldstelle								
122040000.7834000	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**258,35**	**-3.800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-12.900,00**	**-19.100,00**

12204001.1 (122040000.7832000)
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.

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

Empfänger

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

Personen, die ein rechtliches und privates Interesse haben

Teilaufgaben Standesamtsaufsicht - Standesbeamte der Stadt Cottbus

Allgemeine Ziele

Ziele:
hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
große Wirtschaftlichkeit
möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen:
K 1 Zufriedenheit der Besucher des Standesamtes
Prozent Anzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher"*"100

K 2 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Anzahl Anzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 3 Zuschussbedarf des Standesamtes
Prozent Einnahmen"/"Gesamtausgaben"*"100

K 4 Zufriedenheit der Mitarbeiter
Prozent Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter"/"Anzahl befragter Mitarbeiter"*"100

Auftragsgrundlage

-Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des PStG, Einführungsgesetz zum BGB, Kindschaftsrechtsreformgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz

-Personenstandsgesetz der DDR, Familiengesetzbuch der DDR, Internationale Ehe- und Kindschaftsrechtsgesetze, Internationale Privatrechte, Einigungsvertragsgesetz BRD-DDR, internationale Staatsangehörigkeitsgesetze

-rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	205.817,72	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	203.323,52	200.000	200.000	200.000	197.000	197.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	2.494,20	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	0	2.500	2.500
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	772,80	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	742,80	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	30,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	206.590,52	201.900	201.900	201.900	201.900	201.900
11.	Personalaufwendungen	566.530,98	560.700	644.600	646.300	644.200	646.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	465.979,77	436.200	493.200	491.300	485.900	484.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.127,19	18.900	21.200	21.900	22.700	23.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	90.818,34	107.000	122.900	125.800	128.300	131.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.394,32	-3.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.220,62	13.000	14.500	14.500	14.700	14.700
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241200 Reinigung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800	800	800	900	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	805,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	57,18	200	200	200	200	200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271128 spezielle Zweckausgaben	3.262,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	500	500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	780,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	3.002,65	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	577,67	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.147,23	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	175,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.102,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.849,18	67.600	95.000	99.200	102.800	105.000
	5411200 Reisekosten	2.162,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	3.402,12	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431002 Vordrucke	81,04	700	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	20,69	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.119,60	2.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.879,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.767,56	2.700	2.600	2.800	3.000	3.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.158,03	8.300	5.900	7.800	9.200	9.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	25.200,00	37.800	64.200	66.200	68.200	70.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46,01	100	500	500	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.050,67	900	900	1.000	1.000	1.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-54,62	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.603,43	641.300	754.100	760.000	761.700	766.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-412.012,91**	**-439.400**	**-552.200**	**-558.100**	**-559.800**	**-564.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-412.012,91**	**-439.400**	**-552.200**	**-558.100**	**-559.800**	**-564.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-412.012,91**	**-439.400**	**-552.200**	**-558.100**	**-559.800**	**-564.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.600,00	5.100	14.400	14.800	15.200	15.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.600,00	5.100	14.400	14.800	15.200	15.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-416.612,91**	**-444.500**	**-566.600**	**-572.900**	**-575.000**	**-579.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.208,33	2.000	20.300	20.700	21.100	21.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.394,32	-3.100	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	577,67	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.147,23	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	175,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.102,75	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.600,00	5.100	14.400	14.800	15.200	15.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122050000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Beurkundung von Personenstandsfällen, Erklärungen zum Personenstand, Ausstellung von Urkunden, Gebühren für Namensänderungen, stark höhere Gebühren nach GebOMIK Personenstandswesen

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

122050000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
ab 2027:
(Netto-) Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern,
Steueranteil wird auf 6522000 verbucht

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Leasing Kartenterminal, neuer Vertrag in Ausschreibung Miete, Abschreibung, Betreuung, Zinsen Multifunktionsgeräte

122050000 5241200 Reinigung
Umlage Vorplatzreinigung nach Eheschließungen, Reinigung Teppich, Gardinen etc. Trausaal

122050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Kleidergeld Standesbeamte zur Sicherstellung des würdigen Rahmens bei Eheschließungen: Betrag: 100€/Standesbeamtin; nach Renteneintritt in Neueinstellung - / ausbildung übernehmen 8 Standesbeamte Eheschließungen zzgl. 1 Personalstellenaufwuchs

122050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
§ 2 PStG hohe fachliche Qualifikation i.V.m. 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 , ab 2023 mit USt.ausweis? Ertragssachkonto ?
Preiserhöhung ab Mitte 2024 angekündigt , Papier erhöhung

122050000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
med. MAsken, FFP2 Masken, Einmal_Handschuhe

122050000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Landesfachverband der Standesbeamte

122050000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
Sicherheitsdienst Bargeldtransport, Ausschreibung , neuer Vertrag und geringere Kosten
Erhaltungsaufwand in 2023/2024 für Dekoration, Blumengestecke Trausaal

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122050000 5411200 Reisekosten
2024 Fachtagung für Standesbeamte über 2 Tage einschließlich Erfahrungsausstausch in Erkner; Seminargebühren werden vom Fachverband getragen; Kosten für die Unterkunft und Fahrt müssen von den Komunen getragen werden, durch den erhöhten Bedarf an Qualifikationen, Berufungen neuer Standesbeamten (Renteneintritt mehrerer Standesbeamten), erhöhte Kosten für Unterbringung / Fortbildungsreisen. Nur ein Ort in Deutschland, an dem die Ausbildung mit Prüfung absolviert werden kann. Durch erhöhte Fortbildungskosten /-intervalle erhöhte Reisekosten.

122050000 5431001 Bürobedarf
stark gestiegene Kosten, mehr Bescheiderstellung, mehr Schriftverkehr, "teure"Tintenpatronenkosten durch die lange Aufbewahrungszeit (Lebensdauer) der Urkunden. Insgesamt höheres Volumen an Leistungen durch die Ukrainekrise erwartet.

122050000 5431002 Vordrucke
rechtssicheres Urkundenpapier (noch nicht kopiergeschützt) , Preissteigerungen bereits angekündigt
aktuelle Preisrecherche in 2024 zu kopiergeschütztem Urkundenpapier geplant . Entscheidung im HHPL 2025

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
Stark erhöher Schriftverkehr, Volumenerhöhung durch Ukrainekrise, veränderte Arbeitsweise nach Corona, mehr Versand durch eingeschränkten Besucherverkehr, (Bestatter) Bescheiderstellung und Versand, stark erhöhtes Telefonaufkommen. Kosten sind noch erhöht wegen Postabrechnung fehlerhaft ??

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

122050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
391 9 Dokumenten - Arbeitsplatzdrucker 2025+26: je 2,0 T€
396 9 Großformat-Dokumentenscanner sceyeX A3 Flash 2027+28: je 2,5 T€
397 Ausstellung Elektronischer Urkunden mit Signatur, jährlich 0,5 T€
400 Anbindung Tevis Standesamt mit Hardware, jährlich 0,5 T€
401 Anschaffung Schnittstelle für die Meldung nach § 13 Abs. 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), ab 2026 jährlich 1,5 T€
707 Signaturkarten jährlich 1,0 T€
732 laufende Kosten Kartenabrechnung EC, 25+27: je 1,9 T€, 26+28 je 2,3 T€
893 ant. lfd. Netzwerk VerbindungsKosten aus ID 866, ab 2027: je 0,5 T€
922 9x Tastaturen mit SmartCard-Reader für schnellere Signaturvorgänge, nur 27: 0,8 T€

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

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

122050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
2024 zusätzlich Kartons Archiv Urkundenstelle; Arbeitspaltzausstattung für neue Mitarbeiter, Bedarfe für Monitorhalterungen für 4k notwendig und angemeldet.

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	5.000	84.800	0	10.000,00	109.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	10.000	10.000	5.000	84.800	0	10.000,00	109.800,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70,41	1.400	9.900	3.000	19.000	3.500	7.800,00	43.200,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	70,41	1.400	7.400	3.000	19.000	3.500	7.800,00	40.700,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**70,41**	**11.400**	**19.900**	**8.000**	**103.800**	**3.500**	**17.800,00**	**153.000,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-70,41**	**-11.400**	**-19.900**	**-8.000**	**-103.800**	**-3.500**	**-17.800,00**	**-153.000,00**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme **122050** Standesamt Frau Sonnenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12205002 Standesamt								
122050000.7832000 *	70,41	1.400	1.400	3.000	4.000	3.500	7.800,00	19.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-70,41**	**-1.400**	**-1.400**	**-3.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-7.800,00**	**-19.700,00**
12205003 IT - Ausstattung Standesamt								
122050000.7831000 *	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
122050000.7832000 *	0,00	0	6.000	0	15.000	0	0,00	21.000,00
122050000.7834000 *	0,00	10.000	10.000	5.000	84.800	0	10.000,00	109.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-18.500**	**-5.000**	**-99.800**	**0**	**-10.000,00**	**-133.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-70,41**	**-11.400**	**-19.900**	**-8.000**	**-103.800**	**-3.500**	**-17.800,00**	**-153.000,00**

12205002.1 (122050000.7832000)
2025: 1.4 T€ - Regale auch mit Überdach Archiv
2026: 3,0 T€ - Musikanlage Trauung
2027: 4,0 T€ - elektr. höhenverstllb. Schreibtische
2028: 3,5 T€ - Regale Urkundenstelle , höheneverstellbare Schreibtische
12205003.1 (122050000.7831000)
2025:
ID 386 1 IT- Arbeitsplatzausstattung Personalstellenaufwuchs (inkl. Arbeitsplatzdrucker, Scanner)
12205003.3 (122050000.7832000)
2025:
ID 391 9 Dokumenten - Arbeitsplatzdrucker

2027:
ID 396 9 Großformat-Dokumentenscanner sceyeX A3 Flash
12205003.2 (122050000.7834000)
2025:
ID 398 Fachanwendung elektonische Namensänderung
ID 401 Anschaffung Schnittstelle für die Meldung nach § 13 Abs. 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)

2026:
ID 397 Ausstellung Elektronischer Urkunden mit Signatur

2027:
ID 892 Schnittstelle Autista zur Dokumentenausgabebox
ID 924 Kauf und Betrieb Modul Anbindung OZG digitale Urkundenanforderung
ID 928 digitaler Bestatterschrank zur Dokumentenausgabe
ID 929 "elektronische Sammelakte Kauf und Betrieb Modul eSammelakte " (Autista)
ID 930 Modul Sammelakte und Audit (Autista)
ID 931 Modul Sammelakte Scanner (Autista)
ID 922 9x Tastaturen mit SmartCard-Reader für schnellere Signaturvorgänge

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

Empfänger

alle Altersschichten der Einwohner/innen der Stadt Cottbus

Schüler, Studenten und Auszubildende, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mit Hauptwohnsitz in Cottbus und Nebenwohnsitz außerhalb von Cottbus gemeldet sind

andere Melde-, Pass- und Ausweisbehörden

Personen, die ein rechtliches und privates Interesse haben

Behörden und öffentliche Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Ziele:

Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung

hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit

große Wirtschaftlichkeit

möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen:

K 1 Prozentsatz der abgeholfenen Widersprüche

Prozent Anzahl abgeholfener Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche"*"100

K 2 Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros

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

K 3 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter

Anzahl Anzahl der Einwohner"/"Anzahl der Mitarbeiter

K 4 Zuschussbedarf des Stadtbüros

Prozent Einnahmen"/"Gesamtausgaben"*"100

K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter

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

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitsgesetz

Buß- und Verwarngeldkatalog

Bundesmeldegesetz, Brandenburgisches Meldegesetz,

Passgesetz, Personalausweisgesetz,

Bundeszentralregistergesetz

Gebührenverordnungen von Ministerien

Satzung Erstwohnsitzmodell der Stadt Cottbus;

Brandenburgisches Datenschutzgesetz

Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Zielgruppen

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

Produkt	**12206000000**	**Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung,

Kraftfahrzeugsteuergesetz

Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahrzeughalter

Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz

Rundfunkgebührenstaatsvertrag

Kindschaftsreformgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Fischereigesetz, Fischereiverordnung des Landes Brandenburg

Hundehalterverordnung

gesetzliche Grundlagen zur Durchführung von Wahlen-Volksbegehren-Volksentscheiden und Bürgerentscheiden

Satzungen der Stadt Cottbus, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	263,79	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 *	811.229,20	756.600	795.900	795.900	795.800	795.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	756.451,20	700.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	1.184,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.000
	4311010 Auskünfte	53.594,00	55.000	54.400	54.400	54.000	54.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	0	300	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 *	4.566,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	3.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	906,18	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	816.059,17	759.700	799.000	799.000	798.900	798.400
11.	Personalaufwendungen	1.280.858,95	1.256.900	1.436.200	1.486.500	1.495.300	1.492.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.065.840,60	988.000	1.090.300	1.120.400	1.115.900	1.104.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	37.467,31	42.800	46.900	49.900	52.000	53.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	206.103,55	243.800	272.900	290.100	301.300	308.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-21.298,31	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.096,00	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	14.102,44	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.604,13	-30.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.600	20.300	20.300	20.300	20.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.848,51	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.737,66	-2.100	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.737,66	-2.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.966,11	13.100	8.100	5.100	5.600	5.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	7.000	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.160,25	4.000	6.000	3.000	3.500	3.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	35,70	0	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	770,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	4.034,58	300	300	300	300	300
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.635,83	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	375,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	56.600,00	50.000	50.000	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.600,00	50.000	50.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	775.546,33	869.500	964.800	978.800	985.100	963.900
	5411200 Reisekosten	799,20	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	4.188,41	8.000	8.000	9.000	9.000	8.000
	5431002 Vordrucke	7.683,02	15.000	15.000	15.000	13.000	11.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	71,60	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	789,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.667,61	9.000	10.000	10.000	10.000	9.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.518,43	6.400	6.400	6.700	7.100	7.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	6.241,54	25.800	146.500	151.500	151.600	116.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	228.500,00	276.700	250.100	257.600	265.400	273.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	418,37	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.157,22	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500
	5450000 Erstattungen an Bund	12.589,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	495.276,71	490.000	490.000	490.000	490.000	500.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.009,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.636,59	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.268,31	2.187.700	2.459.400	2.470.700	2.486.300	2.462.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.299.209,14**	**-1.428.000**	**-1.660.400**	**-1.671.700**	**-1.687.400**	**-1.664.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.299.209,14**	**-1.428.000**	**-1.660.400**	**-1.671.700**	**-1.687.400**	**-1.664.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.299.209,14**	**-1.428.000**	**-1.660.400**	**-1.671.700**	**-1.687.400**	**-1.664.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.400,00	12.000	35.400	36.300	37.300	38.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	12.400,00	12.000	35.400	36.300	37.300	38.300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.311.609,14**	**-1.440.000**	**-1.695.800**	**-1.708.000**	**-1.724.700**	**-1.702.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	263,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	263,79	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	346,72	-12.500	56.000	56.900	57.900	58.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	14.102,44	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.604,13	-30.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.600	20.300	20.300	20.300	20.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.848,51	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.737,66	-2.100	0	0	0	0
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.635,83	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	375,75	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	12.400,00	12.000	35.400	36.300	37.300	38.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Kosten in Konto 5457000 in Abhängigkeit

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

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

122060000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
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 .2024
Inhouse-Schulung Umstellung Fachverfahren VOIS

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

122060000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

122060000 5431001 Bürobedarf
stark erhöhte Papier_ und Tonerkosten, Druckerwechsel Anfang 2023, Personalstellenaufwuchs , mehr Gebührenbescheide mit Versand, Einwohnerzuwachs Ukraine- u.and. Flüchtlingskrisen; Preissteigerungen

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

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

122060000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze, Kommentare und Praxistipps zum Melderecht, neue Kommentare, mehr Gesetze Melderecht, Elektronische Bibliothek für Meldebehörden mit Auslandsbezug ist notwendig und kommt hinzu

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

122060000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
keine Einflussnahme

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

122060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

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

122060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
410 Upgrade auf VOIS/MESO, jährlich 108 T€
412 Wartung/Service; Wissensmanagement, jährl. 0,2 T€ ,ab 27: 0,3 T€
413 Bürger-Tablets (Unterschriftenmonitor) jährl. 0,8 T€
417 Module Online-Verwaltungsvorgänge lt. OZG VOIS/Meso, jährl. 0,5 T€
418 Dokumentenausgabebox, 2026+27: je 12 T€
419 Schnittstelle DMS Codia 3D d.velop zu Fachanwendung VOIS/MESO, 25-27 je 5 T€
420 Dokumentenprüfgeräte Miete, 25-27 je 1,8 T€
421 Zugriff Landesmelderegister BB, jährlich 160 €
422 DOI-Signaturkarte, jährlich 100 €
423 Signaturkarte, jährlich 100 €
425 OSCI-Intermediär, jährlich 1.680 €
426 Wildcard Zertifikat Stadtbüro, jährlich 160 €
427 WLAN-Bürgerbüro, jährlich 400 €
684 Erstellung Sicherheitskonzept für VOIS / MESO, nur 2025: 7 T€
686 Anschaffung Schnittstellen MESO zu den Fachbereichen STV (z:B. Gesundheitsamt, Schulverwaltung, Jugendamt ...), 2025-27 je 6 T€
687 Anschaffung Schnittstelle digitale Passbildübertragung für hoheitliche Dokumente, 2025-27 je 1,5 T€
723 Schnittstelle MESO zur Nachfolgefachanwendung AUSO, jährlich 1 T€
724 Anschaffung OZG Modul / Schnittstelle Meldewesen, jährlich 1,5 T€
725 Anschaffung OZG Modul / Schnittstelle Passwesen, jährlich 1,5 T€
726 Anschaffung OZG Modul / Schnittstelle Ausweiswesen, jährlich 1,5 T€
733 laufende Kosten Kartenabrechnung Debit und Kreditkarte, 2025-27 je 7,6 T€

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

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

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

122060000 5450000 Erstattungen an Bund
Abführung Anteil Erträge Führungszeugnisse

122060000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei 4311000 Erhöhung der Herstl.Kosten f. Reisepässe welche aber nicht auf die Gebühren beim Bürger umgelegt werden können, sondern durch die Kommunen zu tragen sind.
Mehraufwand durch Änderung der Personalausweisgebührenverordnung zum JW 2022./2023
Durch Gesetzesbeschluss, Mrz.2022, höhrere Gebühren bei elektr. PA , Infaltionsbedingt weiter steigende Kosten

122060000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Erstattung Führungszeugnisse Dezember erfolgt erst im Juni des Folgejahres

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	153.000	20.000	12.300	0	20.000,00	205.300,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	20.000	153.000	20.000	12.300	0	20.000,00	205.300,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.127,76	16.300	18.500	61.600	4.500	153.500	27.700,00	265.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	14.000	16.800	58.600	0	150.000	16.900,00	242.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	8.127,76	2.300	1.700	3.000	4.500	3.500	10.800,00	23.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.127,76**	**36.300**	**171.500**	**81.600**	**16.800**	**153.500**	**47.700,00**	**471.100,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.127,76**	**-36.300**	**-171.500**	**-81.600**	**-16.800**	**-153.500**	**-47.700,00**	**-471.100,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000 *	1.044,92	500	1.400	3.000	4.500	3.500	9.000,00	21.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.044,92**	**-500**	**-1.400**	**-3.000**	**-4.500**	**-3.500**	**-9.000,00**	**-21.400,00**
12206002 IT-Ausstattung Stadtbüro								
122060000.7831000 *	0,00	14.000	16.800	58.600	0	150.000	16.900,00	242.300,00
122060000.7832000	7.082,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7832000 *	0,00	1.800	300	0	0	0	1.800,00	2.100,00
122060000.7834000 *	0,00	20.000	153.000	20.000	12.300	0	20.000,00	205.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.082,84**	**-35.800**	**-170.100**	**-78.600**	**-12.300**	**-150.000**	**-38.700,00**	**-449.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.127,76**	**-36.300**	**-171.500**	**-81.600**	**-16.800**	**-153.500**	**-47.700,00**	**-471.100,00**

12206001.1 (122060000.7832000)
2025 - 2028 : elektr. höhenvestellbare Schreibtische und ggf. Bürodrehstühle im Austausch
12206002.4 (122060000.7831000)
2025:
ID 413 Bürger-Tablets (Unterschriftenmonitor)
ID 414 22 Dokumentendrucker

2026:
ID 413 Bürger-Tablets (Unterschriftenmonitor)
ID 418 Dokumentenausgabebox
ID 863 5 Arbeitsplatzscanner

2028:
ID 414 22 Dokumentendrucker
ID 864 Selbstbedienungsterminal Foto terminal, digitale Übermittlung des Fotos und der Fingerabdrücke an MESO
12206002.8 (122060000.7832000)
2025:
ID 899 6 Handscanner
12206002.3 (122060000.7834000)
2025:
ID 410 Upgrade auf VOIS/MESO
ID 684 Erstellung Sicherheitskonzept für VOIS / MESO
ID 687 Anschaffung Schnittstelle digitale Passbildübertragung für hoheitliche Dokumente

2026:
ID 686 Anschaffung Schnittstellen MESO zu den Fachbereichen STV (z:B. Gesundheitsamt, Schulverwaltung, Jugendamt ...)

2027:
ID 895 Schnittstelle Dokumentenausgabebox zu MESO/VOIS
ID 896 Schnittstelle Selbstbedienungsterminal zu VOIS / MESO
ID 897 Verbindungen- Netzwerk Benachrichtungsservice
ID 898 Wartung - UpDate

Produktbeschreibung

Produkt	**12207000000**	**Ausländerangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

alle 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
Prozent Anzahl abgeholfener Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche"*"100

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	361.512,69	310.000	425.000	425.000	370.000	370.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	361.512,69	310.000	425.000	425.000	370.000	370.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	434.400,00	436.400	434.400	434.400	434.400	434.400
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	434.400,00	434.400	434.400	434.400	434.400	434.400
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	2.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	157.395,63	72.000	245.000	265.000	285.000	295.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	157.395,63	72.000	245.000	265.000	285.000	295.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	953.308,32	819.600	1.105.600	1.125.600	1.090.600	1.100.600
11.	Personalaufwendungen	1.610.897,06	2.516.200	2.533.600	2.674.500	2.540.500	2.646.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.318.599,08	2.034.300	2.041.200	2.156.200	2.050.900	2.140.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	45.482,10	71.500	71.600	75.700	72.000	75.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	254.387,44	407.100	415.000	436.800	411.800	424.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-6.028,62	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.028,62	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.700	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-7.571,56	-8.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.480,23	109.500	109.500	111.100	112.100	118.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	79.958,57	84.000	84.000	84.000	84.000	90.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	4.397,28	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.461,00	10.000	10.000	9.000	10.000	10.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	893,22	1.600	1.600	3.500	3.500	4.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	770,16	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	3.805,20	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	3.040,74	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	471,36	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	193,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	400.975,84	682.500	618.200	602.400	612.800	617.700
	5411200 Reisekosten	6.184,50	5.500	6.500	6.500	7.000	7.000
	5431001 Bürobedarf	7.040,95	7.500	8.000	8.500	9.000	9.000
	5431002 Vordrucke	10.089,72	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	370,52	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.971,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.722,38	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.140,55	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.118,65	7.800	8.300	8.700	9.200	9.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	5.951,40	122.500	53.400	27.300	27.300	23.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	142.500,00	228.600	245.600	253.000	260.600	268.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	557,47	500	600	600	900	1.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.402,75	1.800	3.000	3.500	3.500	3.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.900,62	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	204.784,06	280.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.085,08	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	155,87	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.158,33	3.308.200	3.261.300	3.388.000	3.265.400	3.383.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.154.850,01**	**-2.488.600**	**-2.155.700**	**-2.262.400**	**-2.174.800**	**-2.282.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.154.850,01**	**-2.488.600**	**-2.155.700**	**-2.262.400**	**-2.174.800**	**-2.282.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.154.850,01**	**-2.488.600**	**-2.155.700**	**-2.262.400**	**-2.174.800**	**-2.282.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	72.439,89	94.200	128.700	129.900	131.100	132.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	72.439,89	94.200	128.700	129.900	131.100	132.400
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.227.289,90**	**-2.582.800**	**-2.284.400**	**-2.392.300**	**-2.305.900**	**-2.414.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	68.673,53	93.500	129.100	130.300	131.500	132.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.700	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-7.571,56	-8.400	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	3.040,74	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	471,36	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	193,10	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	72.439,89	94.200	128.700	129.900	131.100	132.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122070000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Gebühreneinzahlungen Hauptstelle Cottbus; Gebührenbescheide (u.a. Rückz. & Weiterl.); Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst; Verpflichtungserklärungen, Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel, Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst, Aktenkopien Verwaltungsgebührensatzung, Einbürgerungsgebühr, etc., durch Flüchtlingskrisen und starke Zuwanderung von Ausländern keine stabilen Gebührenerhöhungen erwartet, da für dieses Klientel kostenfreie Verwaltungsgebühren
Zuwanderer im Leistungsbezug sind gebührenfrei.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122070000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Ergebnis Abrechnung übertragene Aufgaben vom Vorjahr (Interkomm. Zusammenarbeit mit SPN) zzgl- MBA STAG .
Die Abrechnung an den LK Spree-Neiße erfolgt immer erst im Folgejahr. Im Sachkonto 4482100 wird die vertraglich vereinbarte Vorauszahlung geleistet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

122070000 5232100 Leasing
Leasingfahrzeug für Fahrten zur Außenstelle Forst

122070000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Betriebskosten Zweigstelle Forst, durch Personalstellenaufwuchs, Vertragserweiterung Mieträume Forst höhere Kosten bei Miete und Betriebskosten,

122070000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
aktuell 9 neue Stellen in der ALB Ende 2023/ Anfang 2024 dazugekommen. Die Mehrzahl ist als Quereinsteiger gekommen, ohne Verwaltungserfahrungen, fachliche Weiterbildung, neue Struktur, neue Teambildung ; mehr Fortbildungskosten auch für die 4 neuen Stellen Teamleiter, 2 Personalstellen Einarbeitung MA nach Elternzeit.

122070000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Auslagen Einbürgerungen, Übergabe Einbürgerungsurkunde, Anzahl der Einbürgerungen ist bereits verdoppelt und steigt in den kommenden Jahren entsprechend Gesetzesänderung um das 6 fache an .
Falls Einbürgerungsfeiern durchgesetzt werden sollten kämen nochmals bis zu 4.000 € an Kosten jährlich dazu .

122070000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

122070000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Beschaffung med. Masken, FFp 2 Masken, Einmalhandschuhen.

122070000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Personalstellen um 1/3 gestiegen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

122070000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
Sicherheitsdienst Bargeldtransport , Anpassung des Preises bei Steigerungen Mindestlohn

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

122070000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Versand Akten, wird z.T. durch Gebühreneinnahme wieder gedeckt, Bescheide, Bescheinigungen

122070000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Dolmetscherleistungen, offene Gerichtsverfahren und Widerspruchsverfahren, auf Grund der Flüchtlingskrisen werden Dolmetscherleistungen mehr beauftragt, Zunehmende Gerichtskosten, da verstärkt anwaltliche Vertretung hinzugezogen wird

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

122070000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
436 20 Arbeitsplatzdrucker, mit WartungsService, jährlich 1 T€
437 20 Dokumentendrucker mit Wartungsservice (Beschaffung 2025), jährlich 3T€
443 PIK Station Cottbus Anschaffung in 2020 durch KRZ / DIKOM, nur 2025 1,5 T€
444 Pik_Stationen Forst zur Bewältigung Ukrainekrise, nur 2025 1,5 T€
447 35 Dokumentenscanner für eAkte, jährlich 4 T€
450 OZG-Modul / Schnitstelle allg. Ausländerrecht, jährlich 5 T€
451 OZG-Modul / Schnittstelle Asyl, jährlich 5 T€
452 OZG-Modul / Schnittstelle Staatsangehörigkeit, jährlich 5 T€
734 laufende Kosten Kartenabrechnung, 2025: 3T€, 2026-2027: je 3,5 T€
901 Update und Service durch Betreiber für PIK Stationen, nur 2025: 3,6 T€
905 Verbindung - Netzwerk, jährlich 0,8 T€

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

122070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung, neue Archivierungsgrundsätze, steigende Kosten

122070000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände,durch Personalstellenaufwuchs höere Kosten, Beschaffungen Schreibtischlampen, Ventilatoren, Monitorerhöhungen etc.

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	**122070**	Ausländerangelegenheiten	Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

122070000 5441001 Versicherung
Versicherung für Leasingfahrzeug (2023-2026)

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

122070000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei, per Gesetzesbeschluss Mrz.2022 wurden die Kosten der Kommunen für die eletron. Aufenthaltstitel erhöht. Die Preise gegenüber den Bürgern wurden nicht verändert. Kommunen haben hier Mehraufwand. Weiterhin sind die eAt gegenüber den ukrainischen Bürgern kostenlos, Auch hier Mehraufwand Beschaffung - bei Kommunen. In 2023 ff werden wieder Flüchtlingswellen erwartet. Die eAt sind weiterhin für Flüchtlinge kostenlos.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Anteil Team IT laut Berechnung auf Basis Dienstanweisung VKE,
Übermittlung am 21.10.2024 Datei V.10.3, gegebenenfalls nach Fertigstellung Kalkulation

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Anteil Team IT laut Berechnung auf Basis Dienstanweisung VKE,
Übermittlung am 21.10.2024 Datei V.10.3, gegebenenfalls nach Fertigstellung Kalkulation

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme **122070** Ausländerangelegenheiten Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200.000	6.100	0	5.000	0	200.000,00	211.100,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	200.000	6.100	0	5.000	0	200.000,00	211.100,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.780,54	9.000	74.800	3.000	4.000	3.500	15.200,00	100.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	5.780,54	9.000	44.800	3.000	4.000	3.500	15.200,00	70.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.780,54**	**209.000**	**80.900**	**3.000**	**9.000**	**3.500**	**215.200,00**	**311.600,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.780,54**	**-209.000**	**-80.900**	**-3.000**	**-9.000**	**-3.500**	**-215.200,00**	**-311.600,00**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme **122070** Ausländerangelegenheiten Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000 *	5.780,54	400	1.800	3.000	4.000	3.500	10.800,00	23.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.780,54**	**-400**	**-1.800**	**-3.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-10.800,00**	**-23.100,00**
12207002 IT - Ausstattung Ausländerbehörde								
122070000.7831000 *	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
122070000.7832000 *	0,00	8.600	43.000	0	0	0	4.400,00	47.400,00
122070000.7834000 *	0,00	200.000	6.100	0	5.000	0	200.000,00	211.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-208.600**	**-79.100**	**0**	**-5.000**	**0**	**-204.400,00**	**-288.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.780,54**	**-209.000**	**-80.900**	**-3.000**	**-9.000**	**-3.500**	**-215.200,00**	**-311.600,00**

12207001.1 (122070000.7832000)
2025 - 2028: durch starken Personalstellenaufwuchs werden neue Bürodrehstühle und elektr. höhenverstellbare Schreibtische benötigt
+ 2026 +1,0 T€ durch Steigerung der Auländerzahlen ist eine Regalerweiterung für Pendelakten notwendig
12207002.3 (122070000.7831000)
2025:
ID 437 20 Dokumentendrucker mit Wartungsservice
12207002.1 (122070000.7832000)
2025:
ID 447 35 Dokumentenscanner für eAkte
ID 448 30 Unterschriftenpads für eAkte - Ablösung AUSO - Weiternutzung unklar
12207002.2 (122070000.7834000)
2025:
ID 904 Schnittstelle Selbstbedienungsterminal zu Vois / Advis
ID 920 22 Stück Handscanner

2027:
ID 903 Schnittstelle Dokumentenausgabebox zu VOIS Advis

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)

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:
K 1 abgeholfene Widersprüche
Prozent Anzahl abgeholfener Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche"*"100

K 2 Zufriedenheit der Besucher der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
Prozent Anzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher"*"100

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

K 4 Zuschussbedarf der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
Prozent Einnahmen"/"Gesamtausgaben"*"100

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	916.323,71	920.200	935.200	935.200	932.000	932.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	831.197,29	840.200	850.200	850.200	830.000	830.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	20,40	0	0	0	0	0
	4311010 Auskünfte	36.959,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	0	17.000	17.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	48.146,19	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	252,35	100	200	200	200	200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	252,35	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.275,92	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.040,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	235,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	28.985,56	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	3.750,00	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	24.028,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.107,44	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	950.837,54	937.100	952.200	952.200	949.000	949.000
11.	Personalaufwendungen	1.226.035,58	1.228.100	1.208.200	1.226.600	1.225.000	1.226.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.006.931,39	951.900	939.000	946.100	936.000	929.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	33.837,31	40.800	40.300	42.200	43.600	44.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	193.231,46	231.700	234.600	244.000	251.100	257.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-7.964,58	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.761,17	16.500	14.500	13.500	13.500	13.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.595,00	3.100	3.100	2.100	2.100	2.100
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	5.554,93	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	4.611,24	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen *	35.377,63	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.248,74	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	12.776,73	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	18.352,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	580.252,71	672.800	602.100	661.600	689.500	675.000
	5411200 Reisekosten	1.193,15	1.400	2.500	2.000	1.400	1.400
	5431001 Bürobedarf	6.658,13	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431002 Vordrucke	13.779,17	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.834,96	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.559,41	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.597,99	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.174,02	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.115,86	5.600	5.500	5.800	6.100	6.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	29.542,74	37.900	28.600	79.600	93.600	66.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	386.500,00	448.500	393.200	405.000	417.200	429.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	308,16	4.000	4.000	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	893,81	4.000	800	800	800	800
	5450000 Erstattungen an Bund	61.907,30	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	41.238,80	48.000	48.000	48.000	50.000	50.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	9.188,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.238,93	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.427,09	1.917.500	1.824.900	1.901.800	1.928.100	1.914.900
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-902.589,55**	**-980.400**	**-872.700**	**-949.600**	**-979.100**	**-965.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-902.589,55**	**-980.400**	**-872.700**	**-949.600**	**-979.100**	**-965.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-902.589,55**	**-980.400**	**-872.700**	**-949.600**	**-979.100**	**-965.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.700,00	10.600	30.400	31.200	32.000	32.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	11.700,00	10.600	30.400	31.200	32.000	32.800
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-914.289,55**	**-991.000**	**-903.100**	**-980.800**	**-1.011.100**	**-998.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	39.113,05	10.900	21.200	22.000	22.800	23.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-7.964,58	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.248,74	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	12.776,73	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	18.352,16	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	11.700,00	10.600	30.400	31.200	32.000	32.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122080000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Gebühreneinnahme Führerschein- und Fahrerlaubnisbehörde
Einnahmen über EC/BAR, Gebührenbescheide
keine stabile Gebühreneinnahme zu erwarten, da beim FS-Umtausch unterschiedliche Jahrgänge pro Jahr umtauschpflichtig sind
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
USt-Anteil auf Konto 6522000

122080000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.
Verwarnung Fahreignungssystem, Bescheid Aufbauseminar, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid
etc.
keine stabile Gebühreneinnahme zu erwarten

Anteilige Erstattung für Aufwendungen von externen Gutachtern für Eignungsprüfung von z.B. Fahrschulen, 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;
wird weniger durch Einführung I - KFZ

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122080000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Beschäftigungssicherungszuschuss

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

122080000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen
Erträge aus periodenfremden Gutschriften

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

122080000 4561010 Zwangsgelder
ausschließlich Zwangsgelder mit dem Ziel angeordnete Handlung soll erfüllt werden
Androhung und Betrag wird bei Handlung wieder ausgebucht; Zahlung durch den Bürger vor Erfüllung angeordneter Handlung ist rechtmäßige Einnahme für Stadt, jeglicher Planbetrag wäre unrealistisch

122080000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Hochholungen aus Niederschlagungen
Finanzausgleich aus Koop-vereinbarung ZLB mit LK OSL und LK SPN vom Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

122080000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Pflichtschulungen FEB und ZLB
Systemwechsel FEB: Schulung MA
Besetzung neuer SB IT und SB FEB; Schulungen für IKOL und FEB erforderlich

122080000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.
Beschäftigungssicherungszuschuss

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

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

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

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

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

122080000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Forderungen aus angemeldeten Insolvenzen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122080000 5411200 Reisekosten
Kosten für Dienstreisen der Mitarbeiter, Pflichtschulungen, A1-Lehrgang für 1 Mitarbeiter angemeldet, Mitarbeit im Kompetenzteam IKOL

122080000 5431001 Bürobedarf
Verbrauchsmaterial für Bürotätigkeiten, PZU inkl. Umschlägen, Toner, Kopierpapier
deutliche Preissteigerungen bei Papier und Toner, weitere Preissteigerungen möglich

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

122080000 5431002 Vordrucke
Blankodokumente: Zulassungsbescheinigung Teil I, Fahrzeugschein für Kurzzeitkennzeichen, Gebührenbescheide, Gültigkeitsaufkleber EU Kartenführerschein, Internationaler Führerschein, Hologrammetikett für Parkausweise, Einverständniserklärungen, ofa-Taschen
erhöhter Bedarf an Gebührenbescheide durch gestiegene schriftl. Bearbeitung der Vorgänge bei FEB, erhöhter Anzahl an Vorgängen durch Kooperation mit Landkreis SPN

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

122080000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze, Kommentare und Praxistipps im Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht, Preissteigerung der Bücherkosten, durch neue Verordnungen (z.B. Cannabis, ...) Zunahme an neuen Gesetzesausgaben und Kommentare

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

122080000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

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

Anteilige Erstattung für Aufwendungen von externen Gutachtern für Eignungsprüfung von z.B. Fahrschulen, 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)
463 8 x Dokumentenscanner FEB - 2023, ab 2026 jährlich1 T€
466 i-Kfz-Portal, jährlich 20 T€
467 Penetrations- und Audit i-Kfz, 2026+28: je 10 T€, 2027: 30 T€
472 Zertifikate zum KBA, jährlich 200 €
473 Zertifikate zum LMR-BB, jährlich 100 €
735 laufende Kosten Kartenabrechnung Debit und Kreditkarte, 2025-2027: je 8,3 T€
914 Schnittstelle Fachanwendung KFZ / Dokumentenabholebox, 2026-28: je 5 T€
915 Schnittstelle Fachanwendung KFZ Selbstbedienungsterminal, 2026-28: je 5 T€
916 Schnittstelle Fachanwendung FS / Dokumentenabholebox, 2026-28: je 5 T€
917 Schnittstelle Fachanwendung FS / Selbstbedienungsterminal, 2026-28: je 5 T€
468 Neuanschaffung und Betrieb Software im Fahrerlaubniswesen - Reduktionsstreichung - Softwarewechsel KFZ-Zulassung, 2026: 20 T€, 2027: 14 T€, 2028: 15 T€

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

122080000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung, Einführung E-Akte in FEB dadurch erhöhter Aufwand für Aktenvernichtung, 2024 OFA Akten-Schrankentsorgung FEB, Verschiebung Einführung E-Akte - dadurch Verschiebung Kosten in 2025

122080000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatzausstattung
Anschaffung in 2024 von neuen Besucherstühlen für alle SB-Büros geplant

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

122080000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
siehe periodenfremde Aufwendungen

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

122080000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Erstattung Aufwendungen erfolgt erst im Folgejahr
Abrechnungen KRZ/technische Wartung für Vorjahresperioden
Abrechnung Finanzausgleich aus Vorjahr Koop-Vereinbarung LK SPN und LS OSL (ca. 7000,00€)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122080000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Forderungen aus angemeldeten Insolvenzen

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	140.000	0	0	0,00	155.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	15.000	140.000	0	0	0,00	155.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.230,29	1.200	10.500	15.300	3.000	3.500	21.400,00	53.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.230,29	1.200	10.500	15.300	3.000	3.500	21.400,00	53.700,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.230,29**	**1.200**	**25.500**	**155.300**	**3.000**	**3.500**	**21.400,00**	**208.700,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.230,29**	**-1.200**	**-25.500**	**-155.300**	**-3.000**	**-3.500**	**-21.400,00**	**-208.700,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.7832000 *	1.230,29	700	1.400	1.000	3.000	3.500	20.900,00	29.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.230,29**	**-700**	**-1.400**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.500**	**-20.900,00**	**-29.800,00**
12208004 IT - Ausstattung Fahrerlaubnis- u. Zul.-behörde								
122080000.7832000 *	0,00	500	9.100	14.300	0	0	500,00	23.900,00
122080000.7834000 *	0,00	0	15.000	140.000	0	0	0,00	155.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-24.100**	**-154.300**	**0**	**0**	**-500,00**	**-178.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.230,29**	**-1.200**	**-25.500**	**-155.300**	**-3.000**	**-3.500**	**-21.400,00**	**-208.700,00**

12208003.1 (122080000.7832000)
2025 - 2028: elektr. höheneverstellbare Schreibtische, Bürodrehstühle im Austausch
12208004.1 (122080000.7832000)
2025:
ID 463 8 x Dokumentenscanner FEB

2026:
ID 718 13 Unterschriftenpads WACOM
ID 463 8 x Dokumentenscanner FEB
ID 464 8 Unterschriftenpads WACOM für die FEB
12208004.2 (122080000.7834000)
2025:
ID 913 Wissensdatenbank

2026:
ID 914 Schnittstelle Fachanwendung KFZ / Dokumentenabholebox
ID 915 Schnittstelle Fachanwendung KFZ Selbstbedienungsterminal
ID 916 Schnittstelle Fachanwendung FS / Dokumentenabholebox
ID 917 Schnittstelle Fachanwendung FS / Selbstbedienungsterminal
ID 468 Neuanschaffung und Betrieb Software im Fahrerlaubniswesen - Reduktionsstreichung - Softwarewechsel KFZ-Zulassung

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemäß Öffentlich rechtlicher Vereinbarung vom 08.02.2013 erfolgt seit 01.04.2013 die Übernahme der Aufgaben der Stadt Cottbus durch den Landkreis Spree-Neiße.

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.263,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.263,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.263,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	210,30	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	191,29	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	19,01	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	902.879,00	923.000	1.213.400	1.213.400	1.213.400	1.213.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	902.879,00	923.000	1.213.400	1.213.400	1.213.400	1.213.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	310.459,95	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	310.459,95	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.549,25	923.300	1.213.700	1.213.700	1.213.700	1.213.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.211.285,63**	**-920.300**	**-1.210.700**	**-1.210.700**	**-1.210.700**	**-1.210.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.211.285,63**	**-920.300**	**-1.210.700**	**-1.210.700**	**-1.210.700**	**-1.210.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.211.285,63**	**-920.300**	**-1.210.700**	**-1.210.700**	**-1.210.700**	**-1.210.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.211.285,63**	**-920.300**	**-1.210.700**	**-1.210.700**	**-1.210.700**	**-1.210.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310.670,25	300	300	300	300	300
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	310.459,95	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	191,29	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	19,01	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

122090000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuweisung für übertragene Aufgaben (hier Bereich Düngemittelrecht und landwirtschaftliche Produktionsverfahren)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122090000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mit Beschluss der Vorlage II-002/23 am 28.03.2023 und Veröffenlichung im Amtsblatt im Mai 2023, beginnt die Gültigkeit der ersten Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hinsichtlich der Kostenzuordnung. Die pauschale prozentuale Abrechnung wird auf eine bessere körperschaftsbezogene, kostendeckende Erstattung der jeweiligen Gebietskörperschaften umgestellt. Weiterhin besteht erhöhter Aufwand zum Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (APS), auch auf dem Gebiet der Stadt Cottbus, welche mit umfangreichen Arbeiten und Kosten zur Eindämmung der Tierseuche verbunden sind. Die Planzahlen basieren auf der Mitteilung des LK SPN vom 25.06.2024.

Anteilig durch Zuwendung 4141000 finanziert (3.000€)

Produktbeschreibung

Produkt	**12601000000**	**Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung**

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst den Bereich der Berufsfeuerwehr einschließlich des vorbeugenden Brandschutzes sowie den Bereich der 14 freiwilligen Feuerwehren.

- Bekämpfung von Bränden (Stufe 1 bis 4)
- Einsätze zur technischen Hilfeleistung bei denen sich Personen oder Tiere in Gefahr befinden, zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, von akuten Umweltgefahren, Einsturzgefahren oder Überschwemmungen
- Erfüllung von Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes (Stellungsnahmen zu Bau- und Nutzungsgenehmigungen, Mitwirkungen gem. Gewerbe- und Ordnungsrecht, Brandverhütungsschauen, Absicherung von Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und größerer Anzahl von Personen)
- Erfüllung weiterer übertragener Aufgaben (Einfangen von Tieren, Beseitigung von Verunreinigung auf Straßen)

Besonderheiten:

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

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 112 VZE Stellen (per 31.12.2023)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

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

Kennzahlen:

- Anzahl der Brandeinsätze (305 - Stand: 31.12.2023)
- Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze (1.271 - Stand: 31.12.2023)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.660,54	423.700	360.000	360.000	360.000	360.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	359.660,54	48.600	360.000	360.000	360.000	360.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	367.900	0	0	0	0
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	99.361,54	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	64.781,12	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	34.580,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.217,70	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	9.080,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	137,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	63.951,18	63.800	75.200	75.200	75.200	75.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	64.200,00	52.800	64.200	64.200	64.200	64.200
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	804,44	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	-1.053,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	2.094,91	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	-2.094,91	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	156.238,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	20.857,56	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	135.381,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	688.429,53	696.800	659.500	659.500	659.500	659.500
11.	Personalaufwendungen	8.403.441,46	9.974.500	9.851.000	10.204.600	10.601.900	11.025.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.961.421,09	6.037.200	5.765.500	5.996.700	6.275.100	6.575.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	502.540,23	629.000	534.000	557.600	575.800	595.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.754.496,75	2.991.800	3.111.500	3.204.800	3.300.900	3.399.900
	5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	0	0	0	0
	5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.245,69	17.100	17.000	17.800	18.500	19.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	95.228,76	101.500	102.800	107.500	111.400	115.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	104.073,04	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	7.755,19	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	61.800	168.300	168.300	168.300	168.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-38.319,29	-35.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.216.971,17	1.274.500	1.285.200	1.258.700	1.269.700	1.269.700
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	180.926,60	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	4.233,33	0	5.000	5.000	6.000	6.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	4.349,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	59.246,97	50.000	45.000	45.000	50.000	50.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	38,13	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	50,00	600	600	600	600	600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.195,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	137.986,41	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5241200 Reinigung	32.838,49	28.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	934,78	28.500	28.500	2.000	2.000	2.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	9.468,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241500 Energie	83.194,63	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	594,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	22.564,13	29.900	26.000	26.000	26.000	26.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	56.761,57	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	168.797,68	141.100	180.000	180.000	180.000	180.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	17.483,73	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5251900 sonstige Kosten	4.007,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	101.409,41	95.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	82.467,28	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	1.612,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	536,78	300	300	300	300	300
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.790,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	76,04	200	200	200	200	200
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5271120 Impfungen	128,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.471,93	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	85,72	0	200	200	200	200
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	144.218,30	174.000	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	3.234,27	13.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	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	33.669,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	58.529,00	59.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	1.069,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	690.862,87	694.300	694.300	694.300	694.300	694.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	3.324,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	208.416,67	207.400	207.400	207.400	207.400	207.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	12.473,37	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	360.058,74	344.600	344.600	344.600	344.600	344.600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	63.181,72	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	41.047,67	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.144,70	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.215,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	64.200,00	52.800	64.200	64.200	64.200	64.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.200,00	52.800	64.200	64.200	64.200	64.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	719.166,60	741.600	757.300	760.500	763.700	767.000
	5411200 Reisekosten	9.254,51	13.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	55.214,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5431001 Bürobedarf	3.950,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431002 Vordrucke	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.023,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	983,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	29.287,63	30.200	30.800	31.500	32.000	32.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	511,69	500	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	175,35	0	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	37.285,59	10.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	8.720,09	8.200	4.400	4.600	4.900	5.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	7.800	20.000	20.500	21.000	21.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	95.600,00	99.400	60.500	62.300	64.200	66.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10.934,90	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	14.103,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5441001 Versicherung	5.160,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	346.753,39	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	17,70	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	32.422,68	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	66.767,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.094.642,10	12.737.700	12.652.000	12.982.300	13.393.800	13.820.200
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.406.212,57**	**-12.040.900**	**-11.992.500**	**-12.322.800**	**-12.734.300**	**-13.160.700**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktsumme **126010** Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung Herr U. Schulze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-10.406.212,57**	**-12.040.900**	**-11.992.500**	**-12.322.800**	**-12.734.300**	**-13.160.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-10.406.212,57**	**-12.040.900**	**-11.992.500**	**-12.322.800**	**-12.734.300**	**-13.160.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	323.956,06	365.900	347.700	348.400	349.100	349.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	323.956,06	365.900	347.700	348.400	349.100	349.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.730.168,63**	**-12.406.800**	**-12.340.200**	**-12.671.200**	**-13.083.400**	**-13.510.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	359.660,54	423.700	360.000	360.000	360.000	360.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	359.660,54	48.600	360.000	360.000	360.000	360.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	367.900	0	0	0	0
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	984.254,83	1.086.600	1.210.300	1.211.000	1.211.700	1.212.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	7.755,19	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	61.800	168.300	168.300	168.300	168.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-38.319,29	-35.400	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	3.324,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	208.416,67	207.400	207.400	207.400	207.400	207.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	12.473,37	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	360.058,74	344.600	344.600	344.600	344.600	344.600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	63.181,72	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	41.047,67	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.144,70	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.215,87	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	323.956,06	365.900	347.700	348.400	349.100	349.800

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

126010000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
2,0 T€ Vertrag ATC Germany Wache 2
2,5 T€ Staffelmietvertrag Wache 2
3,0 T€ DFNG Strom Wache 1
4,5 T€ Deutsche Funkturm GmbH Wache 1
1,3 T€ Vodafone

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

126010000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
Zahlung KSA/OKV Versicherungsschäden

Planansatz aufgrund Erfahrungen Vorjahre

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erträge vom Land im Konto 4481000, Zweckbindung für Konto 5318000
Auszahlung erfolgt durch die Stadt. Aufwandsersatz für 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

lt. Planung 2025 75,0 T€

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:

Gebäude FFw 13 x 15.000€ für alle GH der Stadt
65,0 T€ Wartungsverträge
90,0 T€ unvorhersehbare Instandsetzung
30,0 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 BT 1, BT 2, BT 5 fortlaufend
10,0 T€ Schließsystem erneuern Weiterführung der Maßnahme
5,0 T€ Schließsysteme erneuern GH FFw, in Zuständigkeit Kay Kruppa
60 T€ Fugensanierung und Torvergrößerung Döbbrick
20,0 T€ Erneuerung Tore
15,0 T€ Fassadensanierung Wache 1 BT2 Finger 1-3
30,0 T€ Erneuerung Austausch Armaturen Sanitärbereich Duschen / Toiletten, Erneuerung Silikonfugen fortlaufend Weiterführung in 2026/2027

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, feuerwehrpezifische Geräte und Aggregate (TÜV sonstige Technik, Druckminderer, Atemluftflaschen)

Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Atemschutzmasken Waschmaschine

Wartung Sportgeräte 0,6 T€

IT-Aufwand ab 2025 auf Konto 5431011 - Datenverarbeitung dezentral

126010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzerberg.
Jahrespauschale Toilettennutzung GH Merzdorf
Miete Laufhalle für Sporttest Auswahlverfahren

126010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Vertrag Sauerstoffflaschen
Miete Behälter für ölhaltige Abfälle
Miete Brandmeldeanlage Wache 1 und 2

126010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Fernwärme Wache 1
Gas Wache 2 und 14 Gerätehäuser der FFW
GH Süd

akute Anpassung aufgrund massiv gestiegener Gaspreise Laut Planung 2025 155,0 T€

126010000 5241200 Reinigung
Reinigungsvertrag Feuerwache 1 und 2
Reinigungsutensilien

126010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen und Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für 14 GH der FF
Unfall- und Arbeitsschutz
Pflicht zur Umstellung auf LED laut Gesetzesvorschrift

Umstellung über mehrere Jahre zwingend notwendig

Da geplante Gelder gekürzt wurden, muss es über mehrere Jahre erfolgen, wahrscheinlich bis 2028.(Start 2024)

126010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
Versicherung Gebäude

126010000 5241500 Energie
Energie Kosten von Wache 1 und 2 sowie Freiwillige Feuerwehren

Laut Planung 2025 95,0 T€

126010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Entsorgung von einem Behälter Problemmüll/Ölbindemittel Müllabfuhr für 2x BF und FF

126010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie 17 FF
Löschwasservertrag mit LWG
Niederschlagswassergebühren W1 und W2

Laut Planung 2025 32,0 T€

126010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge der Feuerwehr (steigende Kraftstoffpreise berücksichtigt)

126010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen, 6 Abrollbehältern und 20 Anhängern der Feuerwehr Cottbus

126010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherungen für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus und Fahrzeug Jugendfeuerwehr MTW

126010000 5251900 sonstige Kosten
sonstige Kosten (KfZ), sind Kosten für die Kfz´s die nicht direkt einem Auto zugeordnet werden können oder nicht direkt zur Wartung oder Bereifung von den Autos gehören.z.B. Abschleppkosten, Zangensets für die Autos, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für die Fahrzeuge...

126010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Vertrag zur Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung mit Wäscherei Spremberg
Beschaffung v. Dienst und Schutzbekleidung
Anpassung des Ansatzes aufgrund verkürztem Trocken- und Glattwäsche Reinigungszeitraumes im Rahmen der Dienstkleiderordnung des FB 37 sowie der Unfallverhütungsvorschrift GUV-V C 53

126010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
24,5 T€ Aus- und Fortbildung Feuerwehrtechnischer Dienst (B1)
7,0 T€ B4 Lehrgang
2,0 T€ NWT (Voraussetzung für B4)
14,5 T€ Berufsausboildung Feuerwehrmann 5 Azubis
14,0 T€ Rettungssanitäter B1
4,6 T€ Lehrgänge vorbeugender Branschutz
7,5 T€ Ausbildung Brandhaus Grünheide
30,5 T€ Fahrschule LKW FF
13,0 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

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 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise
Präsente und Ehrungen zu Dienstjubiläen

126010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Material zur Brandschutzerziehung der Bevölkerung und Jugendfeuerwehr

126010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfalltraining,
Truppmannausbildung

126010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Jugendfeuerwehr- AG (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 bspw. Aufstellen mobiler Verkehrszeichen

126010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Auflösung der Festwerte Personenschutzausrüstung (16587), Schläuche (16588) und Atemschutzausrüstung (17268) zum 01.01.2025

126010000 5281002 Lebensmittel
1,3 T€ Verpflegung JgdFw Stadtmeisterschaften
4,0 T€ Ganztagsausbildung FFW
1,7 T€ techn. Hilfeleistung sowie Gefahrenguteinsätze

Laut Planung 2025 9,0T€

126010000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung
Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2 sowie 14 Freiwilligen Feuerwehren

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

126010000 5281006 sonst. Verbr.- u. Betriebsmat.
Löschmittel(Schaum),
Atemschutznotfalltraining,
Ersatzteile/ Zubehör für Atemschutztechnik,
Prüfröhrchen zur Messung von gef.Stoffen,
Ersatzteile/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 271 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

Übernachtungskosten 80 € pro Nacht

126010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Lohnfortzahlung bei FFW Einsatz
Untersuchung Fahrtauglichkeit LKW FF
Entschädigungen laut Satzung
Brandsicherheitswachdienst

Aufgrund der zukünftigen Anpassung der Satzung ab 01.01.2024, eine Erhöhung eingeplant

126010000 5431001 Bürobedarf
Büromaterial im Fachbereich sowie für Freiwillige Feuerwehren (Drucker Toner, Papier)

126010000 5431002 Vordrucke
Deckung 500 € FW-Ausweise f. Mitglieder der FFw
100 € Jgdfw-Dienstbuch,
400 € Formulare für ärztliche Untersuchungen 3 fach

126010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Einsatzdokumente und Lagepläne für das Stadtgebiet
Dienstausweise der Mitglieder der FF

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 2 Wachen der BF sowie 14 GH der 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 - 70 € und 440 € Kabel Deutschland

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
29,5 T€ Arbeitsmedizinische Untersuchungen (CTK)

126010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

126010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Finanzierung dezentraler EDV-Kosten wie z.B. Betrieb MSA Cloud, Supportkosten Statistikportal InManSys, Softwarepflege Kopano
hier ab 2025
bis 2024 im Unterkonto bei 5222100

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

126010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Finanzierung aller den Betrieb der Wachen und des Einsatzdienstes betreffenden Kosten bspw. Schlüssel, Stecker, Schienen, Batterien etc.

126010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Löschgeräte,
Rettungsgeräte und Arbeitsmittel unter 150 €

126010000 5441001 Versicherung
Umlage Versicherung aller Mitarbeiter für Produkt Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung sowie Inventar- und Elektronikversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtschutzversicherung

126010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Umlage Anteil Brand- und Katastrophenschutz für Leitstelle, entsprechend Kalkulation der Leitstelle

126010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Jahresrechnung für Betriebskosten

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

126010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

126010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktsumme **126010** Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung Herr U. Schulze

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.857,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	20.857,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.857,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.792,92	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	13.792,92	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	772,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	772,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	181.835,05	648.900	838.600	1.549.100	943.600	865.500	3.505.700,00	8.037.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	168.918,96	601.000	819.800	1.486.100	880.600	826.500	3.325.800,00	7.673.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	12.916,09	47.900	18.800	63.000	63.000	39.000	179.900,00	363.700,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**196.400,28**	**718.900**	**838.600**	**1.549.100**	**943.600**	**865.500**	**3.505.700,00**	**8.037.500,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-175.542,72**	**-718.900**	**-838.600**	**-1.549.100**	**-943.600**	**-865.500**	**-3.505.700,00**	**-8.037.500,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktsumme **126010** Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung Herr U. Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge *								
126010000.6831000	20.857,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000 *	73.735,33	430.000	401.000	1.095.500	490.000	392.500	2.971.100,00	5.685.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-52.877,77**	**-430.000**	**-401.000**	**-1.095.500**	**-490.000**	**-392.500**	**-2.971.100,00**	**-5.685.100,00**
12601004 Feuerwehr *								
126010000.7831000 *	45.457,22	171.000	244.800	216.600	216.600	260.000	354.700,00	1.292.700,00
126010000.7831000 *	49.726,41	0	174.000	174.000	174.000	174.000	0,00	696.000,00
126010000.7832000 *	12.916,09	47.900	18.800	63.000	63.000	39.000	179.900,00	363.700,00
126010000.7834000	772,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-108.872,03**	**-218.900**	**-437.600**	**-453.600**	**-453.600**	**-473.000**	**-534.600,00**	**-2.352.400,00**
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße								
126010000.7851000	12.188,69	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.188,69**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601018 Gerätehaus Süd								
126010000.7851000	1.604,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.604,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-175.542,72**	**-718.900**	**-838.600**	**-1.549.100**	**-943.600**	**-865.500**	**-3.505.700,00**	**-8.037.500,00**

12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge *
2025::
866,0 T€ Summen incl. Fördermittel:

168,0 T€ 300.000 Gesamt: 1x TSFW Döbbrick (Änderung vom Land vorher MLF Sachsendorf)(2025 Beschaffung und Lieferung in 2026) (50% Fördermittel möglich, dann EM 150.000 €) Fahrgestell 168 T€ in 2025- VE 2026 notwendig für Aufbau und Beladung 132 T€ Freigabe in 2024 gestellt

28,0 T€ Gabelstapler Wache 1 (Ersatz für Gabelstapler aus 1999) gebraucht

335,0 T€ 550.000 € Gesamt: TLF 4000 Löschzug Ost (Schlichow),(50% Förderung möglich, dann EM 275.000 €) Wirksam in 2025 Fördermittelantrag in 2024 Fahrgestell 215 T€ - VE 2025 notwendig für Aufbau und Beladung 335 T€

335,0 T€ 550.000 Gesamt: Waldbrand TLF Löschzug Nord (Saspow) (50% Förderung möglich, EM dann 275.000 €) Wirksam in 2025, Fördermittelantrag in 2024 Fahrgestell 215 T€ - VE 2025 notwendig für Aufbau und Beladung 335 T€

866,0 T€ Summen nur Eigenmittel:

76,0 T€ TSF W Döbbrick aus 2026 50% Förderung und 10,0 T€ Reserve für Ausstattung

28,0 T € Gabelstapler Wache 1 (Ersatz für Gabelstapler aus 1999) gebraucht

87,0 T€ TLF 4000 Löschzug Ost 80% Förderung + 20.000 € Ausstattung

87,0 T€ TLF Waldbrand Löschzug Nord 80% Förderung + 20.000 € Ausstattung

465,0 T€ NEU: HLF 10 Sachsendorf über Landesprogram beschafft, Anforderung in 2024 geschrieben, um Fahrzeug zu sichern

123,0 T€ Reserve für Preiserhöhungen und Ausstattung Fahrzeuge

2026:
1.253,0 T€ incl. Fördermittel:

215,0 T€ 800.000 € Gesamt: Drehleiter mit Korb nach DIN EN 14043 (50% Förderung möglich, dann EM 400.000 €) Wirksam in 2027 Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestell 215 T€ - VE 2027 notwendig Aufbau und Beladung 585 T€

6,0 T € Rasentraktor

100,0 T€ 280.000 Gesamt: ELW 1 - (50% Förderung möglich, dann 140.000 €) Wirksam in 2027 Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestell 100 T€ - VE 2027 notwendig Aufbau und Beladung 180 T€

800,0 T€ GTLF 10.000 L ohne Förderung (Beteiligung DBAG möglich)

132,0 T€ 300.000 Gesamt: 1x TSFW Döbbrick (2025 Beschaffung und Lieferung in 2026) (50% Fördermittel möglich, dann EM 150.000 €) Fahrgestell 168 T€ in 2025- VE 2026 notwendig für Aufbau und Beladung 132 T€

2027
980,0 T€ incl. Fördermittel:

215,0 T€ 550.000 € Gesamt: HLF 10 GH Ost Ersatz Dissenchen Merzdorf 50% Förderung möglich, dann EM 275.000 €) Wirksam in 2028 Fördermittelantrag in 2027 Fahrgestell 215 T€ - VE 2028 notwendig Ausbau und Beladung 335 T€

585,0 T€ 800.000 € Gesamt: Drehleiter mit Korb nach DIN EN 14043 (50% Förderung möglich, dann EM 400.000 €) Wirksam in 2027 Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestell 215 T€ - VE 2027 notwendig Aufbau und Beladung 585 T€

180,0 T€ 280.000 Gesamt: ELW 1 - (50% Förderung möglich, dann 140.000 €) Wirksam in 2027 Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestell 100 T€ - VE 2027 notwendig Aufbau und Beladung 180 T€

2028
785,0 T€:

335,0 T€ 550.000 € Gesamt: HLF 10 GH Ost Ersatz Dissenchen Merzdorf 50% Förderung möglich, dann EM 275.000 €) Wirksam in 2028 Fördermittelantrag in 2027 Fahrgestell 215 T€ - VE 2028 notwendig Ausbau und Beladung 335 T€

450,0 T€ HLF 1 und HLF 2 = 1,2 Mio € mit Förderung

12601003.4 (126010000.7831000)
2025:

1x TSFW Döbbrick:
Gesamt 300,0 T€ (2025 Beschaffung und Lieferung in 2026), Zusicherung 50% Förderung, EM 150,0 T€, davon 2025 66,0 T€ +10,0 T€ Ausstattung, 2026 66,0 T€
Fahrgestell 168 T€ in 2025
VE 2025 132,0 T€ für Aufbau und Beladung

TLF 4000 Löschzug Ost (Schlichow):
Gesamt 550,0 T€, Zusicherung 80% Förderung, EM 110,0 T€, davon 2024 43,0 T€, 2025 67,0 T€ + 20,0 T€ Ausstattung
Wirksam in 2025 Fahrgestell 215 T€, für Aufbau und Beladung 335 T€

Waldbrand TLF Löschzug Nord (Saspow)
Gesamt 550,0 T€, Zusicherung 80% Förderung, EM 110,0 T€, davon 2024 43,0 T€, 2025 67,0 T€ + 20,0 T€ Ausstattung
Wirksam in 2025 Fahrgestell 215 T€, für Aufbau und Beladung 335 T€

28,0 T€ Gabelstapler Wache 1 (Ersatz für Gabelstapler aus 1999) gebraucht

123,0 T€ Reserve für Preiserhöhungen und Ausstattung Fahrzeuge

2026:

1x TSFW Döbbrick:
Gesamt 300,0 T€ (2025 Beschaffung und Lieferung in 2026), Zusicherung 50% Förderung, EM 150,0 T€, davon 2025 66,0 T€ +10,0 T€ Ausstattung, 2026 66,0 T€
Fahrgestell 168 T€ in 2025, 2026 132,0 T€ für Aufbau und Beladung

Drehleiter mit Korb nach DIN EN 14043
Gesamt 800,0 T€ , 50% Förderung möglich, EM 400,0 T€, davon 2026 107,5 T€, 2027 292,5 T€
Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestell 215 T€ - 2027 Aufbau und Beladung 585 T€

6,0 T € Rasentraktor

ELW 1
Gesamt 280,0 T€ , 50% Förderung möglich, EM 140,0 T€, davon 2026 50,0 T€, 2027 90,0 T€
Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestell 100 T€, 2027: Aufbau und Beladung 180 T€

800,0 T€ GTLF 10.000 L ohne Förderung (Beteiligung DBAG möglich)

2027

HLF 10 GH Ost Ersatz Dissenchen Merzdorf
Gesamt: 550,0 T€, 50% Förderung möglich, EM 275,0 T€, davon 2027 107,5 T€, 2028 167,5 T€
Fördermittelantrag in 2027 Fahrgestell 215 T€, 2028: Ausbau und Beladung 335 T€

Drehleiter mit Korb nach DIN EN 14043
Gesamt 800,0 T€ , 50% Förderung möglich, EM 400,0 T€, davon 2026 107,5 T€, 2027 292,5 T€
Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestell 215 T€ - 2027 Aufbau und Beladung 585 T€

ELW 1
Gesamt 280,0 T€ , 50% Förderung möglich EM 140,0 T€, davon 2026 50,0 T€, 2027 90,0 T€
Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestell 100 T€, 2027: Aufbau und Beladung 180 T€180,0 T€

2028

HLF 10 GH Ost Ersatz Dissenchen Merzdorf
Gesamt: 550,0 T€, 50% Förderung möglich, EM 275,0 T€, davon 2027 107,5 T€, 2028 167,5 T€
Fördermittelantrag in 2027 Fahrgestell 215 T€, 2028: Ausbau und Beladung 335 T€

HLF 1 und HLF 2
gesamt 1,2 Mio €, Förderung möglich, EM 225,0 T€ 2028

12601004 Feuerwehr *
12601004.1 und 12601004.2

2025:

244,8 T€ 7831000:

68,0 T€ Rettungsgeräte (Absturzsicherung, Sprungpolster, Schere; Spreitzer, Hebesatz)
3,8 T€ 3 tlg. Schiebeleiter, Steckleiter
10,5 T€ Luftheber techn. Hilfeleistung
10,2 T€ Stromerzeuger AB Bahn
119,3 T€ Prüf-Reinigungs- und Trocknungsanlage für Druckschläuche
15,0 T€ Ausstattung Normgerechte Schlauchwerkstatt
10,0 T€ CBRN Sonderausrüstung
8,0 GFK Flaschen - Atemschutz

18,8 T€ 7832000:

3,5 T€ Gartengeräte BF/FF
2,0 T€ Anschlagmittel
5,0 T€ Mobiliar FFw
8,3 T€ Büromöbel

2026:

216,6 T€ 7831000:

6,0 T€ Hebekissen
13,0 T€ Hochleistungslüfter
35,0 T€ 2 TS
10,1 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 u. 2
15,0 T€ Rettungsgeräte (tragbare Leitern,Absturzsicherung,Sprungpolster)
35,0 T€ Kompressorenanlage BT 3, BT 5 in W1
9,0 T€ GFK Flaschen - Atemschutz
90,0 T€ Küchenausstattung W1 auf 2 Jahre verteilt
3,5 T€ Waschmaschine, Trockner W1

63,0 T€ 7832000:

26,0 T€ Parat Fluchthauben Ablaufdatum erreicht ca. 50xFF 20xBF
4,0 T€ Gartengeräte BF/FF
8,0 T€ Funk Hörsprechgarnituren CSA/PA-Einsatz 4 HLF, 4 CSA, (Stück aus 2 Teilen á 400 netto) auf 2 Jahre verteilt
10,0 T€ Mobiliar FF Aufenthaltsräume
15,0 T€ Ausstattung BF: Speiseraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros

2027:

216,0 T€ 7831000:

6,0 T€ Hebekissen
13,0 T€ Hochleistungslüfter
30,0 T€ CBRN Meßtechnik
15,0 T€ 2 x Wärmebildkamera
8,0 T€ Türnotfallöffnungsets HLF 1 und HLF 2
15,0 T€ 2 tragbare Monitore AB Schlauch
27,1 T€ Rüstmaterial technische Hilfeleistung
9,0 T € 9,0 GFK Flaschen
90,0 T€ Küchenausstattung W1
3,5 T€ Waschmaschine, Trockner W2

63,0 T€ 7832000:

26,0 T€ Parat Fluchthauben Ablaufdatum erreicht ca. 50xFF 20xBF
4,0 T€ Gartengeräte BF/FF
8,0 T€ Funk Hörsprechgarnituren CSA/PA-Einsatz 4 HLF, 4 CSA, (Stück aus 2 Teilen á 400 netto) auf 2 Jahre verteilt
10,0 T€ Mobiliar FF Schulungsräume
15,0 T€ Ausstattung BF: Schulungsraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros

2028:

260,0 T€ 7831000:

15,0 T€ Kontaminationsschutzkleidung
25,0 T€ Material AB Gefahrgut
20,0 T€ CBRN Meßtechnik
10,0 T€ Unterbaumaterial AB Bahn
10,0 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 u. 2
80,0 T€ Steuerstand Atemschutzübungsstrecke aus 2024 (80,0)
15,0 T€ Streuaufsatz GW Öl aus 2024
20,0 T€ Atemschutzprüfstand
15,0 T€ Löschwasserbrunnen
35,0 T€ Mobiler Ölabscheider
15,0 T€ Hebekissen

39,0 T€ 7832000:

10,0 T€ Alarmmonitore
4,0 T€ Gartengeräte BF/FF
10,0 T€ Mobiliar FF Schulungsräume
15,0 T€ Ausstattung BF: Schulungsraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros

12601004.1 (126010000.7831000)
12601004.1
2025:

244,8 T€ 7831000:
68,0 T€ Rettungsgeräte (Absturzsicherung, Sprungpolster, Schere; Spreitzer, Hebesatz)
3,8 T€ 3 tlg. Schiebeleiter, Steckleiter
10,5 T€ Luftheber techn. Hilfeleistung
10,2 T€ Stromerzeuger AB Bahn
119,3 T€ Prüf-Reinigungs- und Trocknungsanlage für Druckschläuche
15,0 T€ Ausstattung Normgerechte Schlauchwerkstatt
10,0 T€ CBRN Sonderausrüstung
8,0 GFK Flaschen - Atemschutz

2026:

216,6 T€ 7831000:
6,0 T€ Hebekissen
13,0 T€ Hochleistungslüfter
35,0 T€ 2 TS
10,1 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 u. 2
15,0 T€ Rettungsgeräte (tragbare Leitern, Absturzsicherung, Sprungpolster)
35,0 T€ Kompressorenanlage BT 3, BT 5 in W1
9,0 T€ GFK Flaschen - Atemschutz
90,0 T€ Küchenausstattung W1 auf 2 Jahre verteilt
3,5 T€ Waschmaschine, Trockner W1

2027:

216,6 T€ 7831000:
6,0 T€ Hebekissen
13,0 T€ Hochleistungslüfter
30,0 T€ CBRN Meßtechnik
15,0 T€ 2 x Wärmebildkamera
8,0 T€ Türnotfallöffnungsets HLF 1 und HLF 2
15,0 T€ 2 tragbare Monitore AB Schlauch
27,1 T€ Rüstmaterial technische Hilfeleistung
9,0 T € 9,0 GFK Flaschen
90,0 T€ Küchenausstattung W1
3,5 T€ Waschmaschine, Trockner W2

2028:

260,0 T€ 7831000:
15,0 T€ Kontaminationsschutzkleidung
25,0 T€ Material AB Gefahrgut
20,0 T€ CBRN Meßtechnik
10,0 T€ Unterbaumaterial AB Bahn
10,0 T€ Konditionierungsgeräte Wache 1 u. 2
80,0 T€ Steuerstand Atemschutzübungsstrecke aus 2024 (80,0)
15,0 T€ Streuaufsatz GW Öl aus 2024
20,0 T€ Atemschutzprüfstand
15,0 T€ Löschwasserbrunnen
35,0 T€ Mobiler Ölabscheider
15,0 T€ Hebekissen
12601004.5 (126010000.7831000)
126010004.5
2025-2028:

174,0 T€ (vorher Festwertkonto):
9,0 T€ Einsatzschläuche, B und C Schläuche
65,0 T€ Überhosen und Überjacken
10,0 T€ Helme
10,0 T€ Atemschutz
80,0 T€ Ersatz für PA/Telemetrie

12601004.2 (126010000.7832000)
12601004.2
2025:

18,8 T€ 7832000:
3,5 T€ Gartengeräte BF/FF
2,0 T€ Anschlagmittel
5,0 T€ Mobiliar FFw
8,3 T€ Büromöbel

2026:

63,0 T€ 7832000:
26,0 T€ Parat Fluchthauben Ablaufdatum erreicht ca. 50xFF 20xBF
4,0 T€ Gartengeräte BF/FF
8,0 T€ Funk Hörsprechgarnituren CSA/PA-Einsatz 4 HLF, 4 CSA, (Stück aus 2 Teilen á 400 netto) auf 2 Jahre verteilt
10,0 T€ Mobiliar FF Aufenthaltsräume
15,0 T€ Ausstattung BF: Speiseraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros

2027:

63,0 T€ 7832000:
26,0 T€ Parat Fluchthauben Ablaufdatum erreicht ca. 50xFF 20xBF
4,0 T€ Gartengeräte BF/FF
8,0 T€ Funk Hörsprechgarnituren CSA/PA-Einsatz 4 HLF, 4 CSA, (Stück aus 2 Teilen á 400 netto) auf 2 Jahre verteilt
10,0 T€ Mobiliar FF Schulungsräume
15,0 T€ Ausstattung BF: Schulungsraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros

2028:

39,0 T€ 7832000:
10,0 T€ Alarmmonitore
4,0 T€ Gartengeräte BF/FF
10,0 T€ Mobiliar FF Schulungsräume
15,0 T€ Ausstattung BF: Schulungsraum, Aufenthalts- und Bereitschaftsräume, Büros

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge *				
126010000.6831000	0	0	0	0
126010000.7831000 *	132.000	132.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-132.000**	**-132.000**	**0**	**0**
12601004 Feuerwehr *				
126010000.7831000 *	0	0	0	0
126010000.7831000 *	0	0	0	0
126010000.7832000 *	0	0	0	0
126010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße				
126010000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12601018 Gerätehaus Süd				
126010000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-132.000**	**-132.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt	**12701000000**	**Rettungsdienst**

Produktbeschreibung

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

-bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen, die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten und deren Beförderung mit einem Rettungsfahrzeug unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung geeignete Gesundheitseinrichtung

-notärztliche Versorgung umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten durch qualifiziertes ärztliches Fachpersonal

-qualifizierter Krankentransport von sonstigen kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachgerechten Betreuung bedürfen

-Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen (MANV)

Besonderheiten:

-Kostenrechnende Einrichtung

-Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes ist die kreisfreie Stadt Cottbus, die diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllt.

-Zur Finanzierung des Rettungsdienstes ist die Stadt Cottbus berechtigt, Benutzungsgebühren mittels Satzung zu erheben. Grundlage für die Ermittlung der Benutzungsgebührensätze ist eine mit den Kostenträgern (Krankenkassen) abgestimmte Kosten- und Leistungsrechnung. Durch die Krankenkassen werden die anfallenden Kosten des Rettungsdienstes zu 100 % getragen.

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

65,5 VZE (60 VZE Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter, 5,5 VZE Verwaltung); 13 VZE Azubis Notfallsanitäter

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen, um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei Notfallpatienten zu verhindern durch Einhaltung der Hilfsfrist, Ausrückzeit und der Eintreffzeit des Notarztes bei notarztpflichtigen Einsätzen.

Kennzahlen:

Einhaltung der Hilfsfrist (Stand 31.12.2023): 95,0 %

Einwohner Stadt Cottbus/Chóśebuz (Stand 31.12.2023): 99.968

Gesamtfläche Rettungsdienstbereich: 165 km²

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14.07.2008, geändert durch Gesetz vom 05.03.2024

Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) vom 24.10.2011, geändert durch VO vom 19.04.2024

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.692,65	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	25.692,65	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.935.226,34	10.287.600	12.570.200	12.697.700	12.891.700	13.138.900
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	6.167.328,41	6.112.300	8.395.600	8.523.100	8.717.100	8.964.300
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	536.564,39	508.500	508.300	508.300	508.300	508.300
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	3.231.333,54	3.666.800	3.666.300	3.666.300	3.666.300	3.666.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.018,18	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	43.018,18	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.426,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	-2.176,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	750,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	124.862,42	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	124.862,42	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.127.373,24	10.292.600	12.575.200	12.702.700	12.896.700	13.143.900
11.	Personalaufwendungen	4.491.015,49	5.621.500	5.554.600	5.681.700	5.875.300	6.122.500
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	500	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	1.270.249,24	1.535.400	1.501.900	1.556.000	1.630.300	1.719.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.701.259,84	2.349.700	2.331.900	2.414.000	2.496.300	2.597.300
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	280.046,38	232.700	207.300	182.300	186.500	195.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	791.838,17	813.100	845.600	871.000	897.100	924.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	50.467,06	76.500	74.700	74.300	75.300	78.500
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	8.823,37	8.100	7.300	6.400	6.500	6.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	303.809,72	466.400	466.100	463.000	467.800	483.800
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	52.317,94	45.000	42.400	37.300	38.100	40.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	33.147,16	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.110,87	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	40.400	31.100	31.100	31.100	31.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.054,26	-1.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.687.402,42	2.133.600	2.429.300	2.429.300	2.429.300	2.429.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	53.482,50	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	1.022,68	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	121.358,78	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	24,37	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	58.682,28	154.900	500.400	500.400	500.400	500.400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	44.951,82	45.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	5232100 Leasing	413.534,55	600.000	667.500	667.500	667.500	667.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	31.589,60	35.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	5241200 Reinigung	13.415,10	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	210,43	12.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.570,22	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241500 Energie	19.955,68	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.674,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.002,27	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	97.607,83	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	141.081,21	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	27.467,20	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5251900 sonstige Kosten	2.982,19	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	186.128,51	181.700	199.800	199.800	199.800	199.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	234.279,92	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	573,84	600	700	700	700	700
	5271120 Impfungen	19,71	100	100	100	100	100
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	49,50	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	41,33	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	218.272,98	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	7.370,28	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	53,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen *	104.817,71	75.700	100.100	100.100	100.100	100.100
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	7.354,73	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	25.692,65	21.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	10.313,27	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	2.185,26	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	20.619,92	26.400	55.700	55.700	55.700	55.700
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	10.593,40	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.648,73	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	22.409,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.654.145,83	2.234.600	4.296.600	4.296.700	4.296.800	4.296.900
	5411200 Reisekosten	2.218,49	10.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431001 Bürobedarf	959,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 Vordrucke	1.337,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	318,05	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	192,19	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	52.158,92	53.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	62,62	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.400,11	2.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.532,28	700	200	200	200	200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	50.700	50.700	50.700	50.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	16.800,00	8.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.296,92	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.856,54	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441001 Versicherung	3.445,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	622.371,01	771.300	850.000	850.000	850.000	850.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.862.068,53	1.950.000	2.482.000	2.482.000	2.482.000	2.482.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	685.291,16	0	792.000	792.000	792.000	792.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	13.679,06	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	32.156,93	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-649.072,58	-576.600	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.937.381,45	10.065.400	12.380.600	12.507.800	12.701.500	12.948.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.189.991,79**	**227.200**	**194.600**	**194.900**	**195.200**	**195.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.189.991,79**	**227.200**	**194.600**	**194.900**	**195.200**	**195.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.189.991,79**	**227.200**	**194.600**	**194.900**	**195.200**	**195.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	154.039,49	192.200	168.500	168.600	168.700	168.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	154.039,49	192.200	168.500	168.600	168.700	168.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.035.952,30**	**35.000**	**26.100**	**26.300**	**26.500**	**26.300**
	Nachrichtlich:						

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **127** Rettungsdienst
Produktsumme **127010** Rettungsdienst Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.692,65	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	25.692,65	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-391.158,77	-269.300	299.700	299.800	299.900	300.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.110,87	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	40.400	31.100	31.100	31.100	31.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.054,26	-1.000	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-649.072,58	-576.600	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	7.354,73	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	25.692,65	21.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	10.313,27	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	2.185,26	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	20.619,92	26.400	55.700	55.700	55.700	55.700
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	10.593,40	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.648,73	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	22.409,75	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	154.039,49	192.200	168.500	168.600	168.700	168.800

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127010000 4321041 Benutzungsgebühren RTW
Gebühren RTW Einsätze
in 2025 inkl. Verrechnung der Unterdeckung aus 2023, ab 2026 ergebnisneutrale Planung

127010000 4321042 Benutzungsgebühren KTW
Gebühren KTW Einsätze

127010000 4321044 Benutzungsgebühren NEF
Gebühren NEF Einsätze

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
1. Gebäudewerterhaltung (5211302): insgesamt 50,0 T€, u.a.
- laufende Werterhaltungsmaßnahmen und Malerarbeiten
2. Gebäudewartung (5211303): insgesamt 9,0 T€ Wartung und TÜV entsprechend Verträge

127010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Instandhaltungskosten für Straßen, Wege, Plätze

127010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur im Einsatz beschädigter Geräte

127010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
1. Stationierung der Notarzteinsatzfahrzeuge mit Personal am CTK:
- 7,5 T€ Anmietung 2 Garagen
- 51,6 T€ Miete für Bereitschaftsräume
2. Miete Zentrale Rettungswache CTK: 430,4 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 5 NEF, 7 RTW, 1 LNA

127010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Heizkosten Wache 3

127010000 5241200 Reinigung
Reinigung Wache 3

127010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Erneuerung Leuchtmittel Wache 3

127010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
- Abfallgebühren: 2,9 T€
- Gebäudeversicherung: 2,6 T€
- Straßenreinigungsgebühren: 0,3 T€

127010000 5241500 Energie
Strom Wache 3

127010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
med. Abfall:
- Wache 1 und 2: wöchentliche Leerung - 0,5 T€
- Wache 2: 2-wöchentliche Leerung: - 4,5 T€

127010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
'- Trink- und Abwasser W3 8,0 T€ und W 1 und 2 0,2 T€

Planung 2025 ges.: 8,2 T €

127010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
- Treibstoff für Einsätze: 105,0 T€
- Treibstoff für Verwaltungsfahrten / Dienstfahrten: 3,0 T€

127010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
KFZ-Aufwand für 19 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

127010000 5251300 Versicherungen und Steuern
KFZ-Versicherung für 19 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

127010000 5251900 sonstige Kosten
- Desinfektion RTW 1,0 T€
- Beklebung RTW 0,7 T€
- sont. Maßnahmen 0,3 T€
- Sonstiges 1,5 T€

127010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
- Reinigung (5261101): CTK-Vertragserweiterung aufgrund Wache 3 / CTK - 195,3 T€
- Beschaffung Dienstbekl. (5261102): 4,5 T€

127010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
- Kosten Ausbildung NotSan CTK: 120,0 T€
- Fahrschulausbildung 9,0 T€
- NotSan Ergänz. 5,6 T€
- Fortbild. RD Personal 88,0 T€
- OrgL Ausbild. + Refresh 8,6 T€
- PAL Aus-/Weiterbild. 11,3 T€
- sonst. Weiterbildung 9,5 T€

127010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Mitarbeitergewinnung, Sensibilisierung der Bevölkerung

127010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ausbildungsmaterial NotSan

127010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
- Med. Verbrauchsmaterial (5281015): 120,0 T€
- Medikamente (5281025): 120,0 T€

127010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
u.a. Schutzanzüge, Einwegwischmop, Desinfektionsmittel

127010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
sonst. Aufwand 1,0 T€

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

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

127010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

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

127010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127010000 5411200 Reisekosten
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
- Adressbuch Gesundheitswesen

127010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
u.a.
- Betriebskosten Digitalfunk: 36,0 T€
- Funkgebühren für Digitalfunk-Navigationsgeräte: 7,0 T€
- Mobiltelefone: 4,2 T€
- Leistungsschein mobile Patientendatenerfassung: 3,2 T€
- Portogebühren: 2,7 T€
- Festnetzgebühren: 2,4 T€

127010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Rundfunkgebühren für Feuerwache sowie für Wache 3 / CTK

127010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Einstellung der Rettungsdienstsatzung in das Amtsblatt der Stadt

127010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Ärztl. Untersuchungn RD 2,0 T€
Beraterkosten Normenkontrollverrfahren / neue Kostenrechnung 20,0 T€
sonstige Gutachten 6,0 T€

127010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Planung 2025 ges.: 1,1 T€

127010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Verträge für Hard- und Software u.a. für:
- Dienstplansoftware: 3,5 T€
- Wartung LIS: 1,9 T€
- NIDA: 7,0 T€
- Software Gebührenabrechnung: 1,9 T€
- Statistikmodul InManSys: 5,4 T€
- c3 Live Lizenzen 6,0 T€
- Elektr. Patientendatenerfassung Wartungsvertrag: 18 T€
- Reparaturaufwand Medicalpads: ca. 5 T€

Bis 2024 unter Unterhaltung Arbeitsmitel geplant und verbucht (5222105)

127010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Planung 2025 ges.: 14,2 T €

127010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
- Papiersammelcontainer für Vernichtung von Unterlagen
- Kosten für sonst. Geschäftsausgaben

127010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
- Erwerb GWG: 1,3 T€
- Erwerb med.-techn. Geräte als GWG: 1,7 T€

127010000 5441001 Versicherung
- Haftpflichtversicherung für Beschäftigte und Azubis
- Inventar- und Elektronikversicherung

127010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Erstattungen an die Leitstelle auf der Grundlage der Kalkulation für 2025 unter Einbeziehung des Betriebsergebnisses des Vorvorjahres

127010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
- LNA 212T€
- NEF-Besetzung 1.230 T€
- Einsatzpauschale 190 T€
- ÄLRD 158 T€
- Ausbildungskosten Notfallmed. 160 T€

Planung 2025 ohne Erläuterung / ist noch nicht errechnet

127010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Externe Vergabe zur Besetzung eines N-KTW --> benötigt = 10 VKE

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung negatives Betriebsergebnis aus 2023 mit Kalkulation 2025, daher keine Inanspruchnahme RÜ

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung negatives Betriebsergebnis aus 2023 mit Kalkulation 2025, daher keine Inanspruchnahme RÜ

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

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

127010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

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

127010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.552,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	17.552,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.127,55	77.100	330.500	139.000	68.200	82.400	282.700,00	902.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	6.843,69	71.900	318.200	130.000	59.700	70.000	219.700,00	797.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	9.283,86	5.200	12.300	9.000	8.500	12.400	63.000,00	105.200,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**33.680,05**	**77.100**	**330.500**	**139.000**	**68.200**	**82.400**	**282.700,00**	**902.800,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-33.680,05**	**-77.100**	**-330.500**	**-139.000**	**-68.200**	**-82.400**	**-282.700,00**	**-902.800,00**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **127** Rettungsdienst
Produktsumme **127010** Rettungsdienst Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12701004 Rettungsdienst *								
127010000.7831000 *	6.843,69	71.900	318.200	130.000	59.700	70.000	219.700,00	797.600,00
127010000.7832000 *	9.283,86	5.200	12.300	9.000	8.500	12.400	63.000,00	105.200,00
127010000.7834000	17.552,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-33.680,05**	**-77.100**	**-330.500**	**-139.000**	**-68.200**	**-82.400**	**-282.700,00**	**-902.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-33.680,05**	**-77.100**	**-330.500**	**-139.000**	**-68.200**	**-82.400**	**-282.700,00**	**-902.800,00**

12701004 Rettungsdienst *
2025 RD - 7831000
200,0 T€ Telemedizinische Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge
80,0 T€ Ausstattung neue Rettungswache (Schranksystem, Regalsystem, Möbel, Sportgeräte)
12,0 T€ Trainingspuppe mit EKG-Simulation
8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
7,2 T€ Notfallrucksäcke
4,7 T€ Krankentrage
4,5 T€ Fahrgestell Krankentrage
1,8 T€ Videolaryngoskop
Gesamt: 318,2 T€

RD - 7832000
4,8 T€ Alarmonitore
1,8 T€ Rettungstücher
1,8 T€ Rettungsboa
1,0 T€ Sitzmöbel
1,0 T€ CO-Warner
0,9 T€ Digitale Meldeempfänger
0,6 T€ Infrarotohrthermometer
0,4 T€ WLAN-Drucker
Gesamt:12,3 T€

2026 RD - 7831000
45,0 T€ Virtualisierungsserver Gebührenabrechnung
33,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator
13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät
10,0 T€ Erweiterung Simulationssoftware
8,0 T€ Medicalpad
8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
7,2 T€ Notfallrucksäcke
3,0 T€ Kompressor
2,8 T€ Hochdruckreiniger

RD - 7832000
2,4 T€ Rettungstücher
2,0 T€ Smartphone Einsatzfahrzeuge
1,2 T€ CO-Warner
1,0 T€ Sitzmöbel
0,9 T€ EZ-IO-Bohrer
0,8 T€ Vakuummatratze
0,7 T€ Ausstattung neue Rettungswache

2027 RD - 7831000
35,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator
8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
8,0 T€ Medicalpad
7,5 T€ Notfallrucksäcke
1,2 T€ Absaugpumpe

RD - 7832000
3,0 T€ Rettungstücher
2,0 T€ Vakuummatratzen
1,0 T€ Sitzmöbel
1,0 T€ CO-Warner
1,0 T€ Infrarotohrthermometer
0,7 T€ Ausstattung neue Rettungswache

2028 RD - 7831000
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

RD - 7832000
3,8 T€ Vakuummatratzen
3,0 T€ Rettungstücher
1,8 T€ Tragenauflagen
1,0 T€ Sitzmöbel
1,0 T€ Druckminderer
1,0 T€ Digitaler Meldeempfänger
0,8 T€ Infrarotthermometer

12701004.1 (127010000.7831000)
2025 RD - 7831000 Ges.: 318,2 T€
200,0 T€ Telemedizinische Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge
80,0 T€ Ausstattung neue Rettungswache (Schranksystem, Regalsystem, Möbel, Sportgeräte)
12,0 T€ Trainingspuppe mit EKG-Simulation
8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
7,2 T€ Notfallrucksäcke
4,7 T€ Krankentrage
4,5 T€ Fahrgestell Krankentrage
1,8 T€ Videolaryngoskop

2026 RD - 7831000
45,0 T€ Virtualisierungsserver Gebührenabrechnung
33,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator
13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät
10,0 T€ Erweiterung Simulationssoftware
8,0 T€ Medicalpad
8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
7,2 T€ Notfallrucksäcke
3,0 T€ Kompressor
2,8 T€ Hochdruckreiniger

2027 RD - 7831000
35,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator
8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
8,0 T€ Medicalpad
7,5 T€ Notfallrucksäcke
1,2 T€ Absaugpumpe

2028 RD - 7831000
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

12701004.3 (127010000.7832000)
2025 RD - 7832000 Ges.: 12,3 T€
4,8 T€ Alarmonitore
1,8 T€ Rettungstücher
1,8 T€ Rettungsboa
1,0 T€ Sitzmöbel
1,0 T€ CO-Warner
0,9 T€ Digitale Meldeempfänger
0,6 T€ Infrarotohrthermometer
0,4 T€ WLAN-Drucker

2026 RD - 7832000
2,4 T€ Rettungstücher
2,0 T€ Smartphone Einsatzfahrzeuge
1,2 T€ CO-Warner
1,0 T€ Sitzmöbel
0,9 T€ EZ-IO-Bohrer
0,8 T€ Vakuummatratze
0,7 T€ Ausstattung neue Rettungswache

2027 RD - 7832000
3,0 T€ Rettungstücher
2,0 T€ Vakuummatratzen
1,0 T€ Sitzmöbel
1,0 T€ CO-Warner
1,0 T€ Infrarotohrthermometer
0,7 T€ Ausstattung neue Rettungswache

2028 RD - 7832000
3,8 T€ Vakuummatratzen
3,0 T€ Rettungstücher
1,8 T€ Tragenauflagen
1,0 T€ Sitzmöbel
1,0 T€ Druckminderer
1,0 T€ Digitaler Meldeempfänger
0,8 T€ Infrarotthermometer

Produktbeschreibung

Produkt **12702000000** **Leitstelle Lausitz**

Produktbeschreibung

Die Stadt Cottbus betreibt aufgrund einer Rechtsverordnung eine Regionalleitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz für folgende Gebietskörperschaften: Landkreis Spree- Neiße, Landkreis Oberspreewald- Lausitz, Landkreis Dahme Spreewald, Landkreis Elbe- Elster und der kreisfreien Stadt Cottbus

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

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben wahrgenommen.
- Die Kosten der Leitstelle Lausitz werden durch die beteiligten Gebietskörperschaften (4 Landkreise), die Krankenkassen und die Stadt Cottbus getragen. Der Anteil der Stadt Cottbus beträgt 6 % der Gesamtkosten.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- ununterbrochene Notrufannahme

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert am 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 Regional-leitstelle Lausitz vom 01. Oktober 2010

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.889,44	64.400	89.900	89.900	89.900	89.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	13.889,44	64.400	89.900	89.900	89.900	89.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	344.192,52	425.800	444.800	440.600	440.600	440.600
	4321040 Benutzungsgebühren	344.192,52	425.800	444.800	440.600	440.600	440.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	43.000	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	43.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.641.459,80	6.993.900	7.451.000	8.197.000	8.430.600	8.737.200
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	5.581.530,67	6.948.900	7.401.000	8.147.000	8.380.600	8.687.200
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	48.050,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	-38,47	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	450,54	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	392,18	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	11.074,88	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	57.906,90	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	57.906,90	0	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.057.448,66	7.527.100	8.030.700	8.772.500	9.006.100	9.312.700
11.	Personalaufwendungen	5.216.785,18	6.539.000	6.543.500	6.882.100	7.115.400	7.422.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	300	600	600	600	600
	5011400 Dienstbezüge Beamte	796.327,12	1.209.500	1.138.700	1.214.500	1.255.600	1.315.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.187.672,28	3.971.500	3.969.500	4.178.300	4.331.300	4.527.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	454.203,45	415.300	431.900	444.900	458.200	471.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	104.770,98	135.100	133.600	140.800	146.300	153.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	593.927,16	781.800	794.100	827.900	848.300	878.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-21.823,65	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	40.685,94	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	18.672,52	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	11.252,15	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-33.971,62	-13.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	65.068,85	11.800	20.200	20.200	20.200	20.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.074,83	-1.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.074,83	-1.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	507.686,59	721.000	406.400	521.600	521.600	521.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	17.917,99	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	151,51	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	295.086,79	400.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	500	500	500	500	500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.744,00	33.000	133.000	253.000	253.000	253.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.483,26	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5232100 Leasing	13.020,53	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	8.407,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241200 Reinigung	8.657,69	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	27,62	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.279,03	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	21.667,35	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	55,29	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.773,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3.029,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	187,47	500	500	500	500	500
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.199,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251900 sonstige Kosten	1.140,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	17.155,59	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	101.007,21	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	230,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	253,85	200	5.000	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	998,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271120 Impfungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	6,12	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	2.000	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	1.136,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	100	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	5,83	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen *	230.753,54	331.900	506.300	506.300	506.300	506.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	54.398,70	14.100	23.300	23.300	23.300	23.300
	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.	133,56	12.300	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	145.087,91	285.700	463.500	463.500	463.500	463.500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	15.299,46	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.743,91	-203.800	421.600	709.400	709.500	709.600
	5411200 Reisekosten	12.035,26	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431001 Bürobedarf	986,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	616,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.761,28	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	168.310,06	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.788,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	612,92	600	200	200	200	200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.700,00	6.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9.041,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	19,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	5.444,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	700	700	700	700	700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	8.217,60	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	34.173,53	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	44.239,25	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	287.707,47	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-500.908,98	-428.000	-287.700	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.032.894,39	7.386.600	7.877.800	8.619.400	8.852.800	9.159.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**24.554,27**	**140.500**	**152.900**	**153.100**	**153.300**	**153.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**24.554,27**	**140.500**	**152.900**	**153.100**	**153.300**	**153.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**24.554,27**	**140.500**	**152.900**	**153.100**	**153.300**	**153.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	123.232,39	135.900	124.800	124.900	125.000	125.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	123.232,39	135.900	124.800	124.900	125.000	125.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-98.678,12**	**4.600**	**28.100**	**28.200**	**28.300**	**28.100**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	13.889,44	64.400	89.900	89.900	89.900	89.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	13.889,44	64.400	89.900	89.900	89.900	89.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	177.058,97	36.400	363.600	651.400	651.500	651.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	11.252,15	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-33.971,62	-13.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	65.068,85	11.800	20.200	20.200	20.200	20.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.074,83	-1.500	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	287.707,47	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-500.908,98	-428.000	-287.700	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	54.398,70	14.100	23.300	23.300	23.300	23.300
	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.	133,56	12.300	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	145.087,91	285.700	463.500	463.500	463.500	463.500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	15.299,46	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	123.232,39	135.900	124.800	124.900	125.000	125.100

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 2025 Verrechnung der Unterdeckung aus 2023 (4,2 T€), ab 2026 ergebnisneutrale Planung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

127020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Erstattungen laut Konzessionsvertrag für Aufschaltung von Brandmeldeanlagen zur Leitstelle

ab 2025: Konzessionsabgaben USt-pflichtig, Planung Netto-Anteil auf Sachkonto 4511001 (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

2025 inkl. verrechneter Überdeckung 2023 (307,4T€), ab 2026 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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

127020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erst.-Kosten lt. Konfess.-Vertrag Aufschaltung BMA
Die Erträge aus dem Sachkonto 4461000 gehen regelmäßig erst im Folgejahr ein, daher Planung als periodenfremder Ertrag.
In der Kalkulation Ansatz bei 4461000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
15.000 € Unterh./Rep. Gebäude
8.000 € 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 noch 10 T€ für Unterhaltungsaufwand außerhalb IT

siehe Wartungsverträge 2023 = 300 T€ lfd. Wverträge, neu 25T€ dazu für WV-Anwendg. ComandX (Stabs- u. LageSW) Cottbus-Alarm und BOS Messenger, SINUS-Vertrag

127020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Rep. Mobilar

127020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
8 T€ Raummiete F1/F2 Ausbildg.,120 T€ Mietkosten LST-Anbau ab 06/2025, 5 T€ lfd. Mieten für Räumlichkeiten (Ausbildung),
ab 2026 240 T€ Anteil Mietkosten Leitstellenanbau

127020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Unterrichtsmittel Dashboard

127020000 5232100 Leasing
Leasingvertrag für VW Tiguan Comfort (Pure Withe) plus Fahrzeugleasing Elektro-Kfz

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 2025

127020000 5251300 Versicherungen und Steuern
VERSICHERUNG für 2 FAHRZEUGE

127020000 5251900 sonstige Kosten
sonst. Nebenkosten, je Leasingintervall Überführung Leasingautos

127020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Vertrag zur Dienst-und Schutzkleiderordnung (2025 neu)

127020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
F1 und F2 Lehrgänge = 40 T€ Honorarkosten, RD-Module für Neueistellungen 28 T€ Lehrgangskosten und lfd. Ausbildg-Kosten 70 MA a. 750 € = 52 T€ = 120 T€

127020000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Vorhaltekosten bei Dienstunfällen
z.B. für Kostenerstattung für eine defekte Brille nach Dienstunfall

127020000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise
2025 : 20 Jahre Leitstelle

127020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Mitarbeiterneugewinnung

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.
3,5 t€ z.B für Schneid-und Spreizmaterial für F1 und F2 Ausbildung

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

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

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

127020000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127020000 5411200 Reisekosten
lfd. Reisekosten und F1 und F2 - ÜN/Fahrkosten

127020000 5431001 Bürobedarf
Erhöhter Bedarf Papier/Druckerpatronen

127020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck Geo-Karten F1 Lehrgang

127020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze und Online-Abos für Ausbildung

127020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
mtl. Fix- Kosten 2025 ca. 12.000 € = 144.000 € zzgl. 27.000 € für die Digitalfunkanbindung/Jahr

127020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Unterstützung durch externen Berater- Psychologische Tests bei Neueinstellungen
Gutachterkosten Anbau Leitstelle

127020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
Plan 2025:
S11 Erfassung lt Zuarbeit IT-Kosten Version 7.2.1 (final)

127020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
IT-Wartungsverträge des Fachbereiches
hier ab 2025
bis 2024 im Unterkonto bei 5222100 / 5222105 (KLR)

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

Plan 2025:
S11 Erfassung lt Zuarbeit IT-Kosten Version 7.2.1 (final)

127020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2,0 T€ lft Geschäftsausgaben und 3,0 T€ aus Gwg-Konto für geringwertige Wirtschaftsgüter

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

127020000 5441001 Versicherung
2,7 T€ Inventarversicherung
2,8 T€ Personen Haftpflicht-Versicherung

127020000 5451000 Erstattungen an Land
Betriebskosten/jährl. für bundesweit einheitl. Notruf-App-System, ab 2020 kostenpfl. mit 637,75€

127020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
BE 2023 weist eine Übderdeckung in Höhe von 287.707,47 € auf, die in der Betriebsabrechnung 2025 auf der Grundlage des § 6 (3) des KAG Land Brbg. verrechnet wird.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche der Stadtverwaltung (interne Leistungsverrechnung von erstattungsberechtigten Fachbereichen)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

127020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
BE 2023 weist eine Überdeckung in Höhe von 287.707,47 € auf, die in der Betriebsabrechnung 2025 auf der Grundlage des § 6 (3) des KAG Land Brbg. verrechnet wird.

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

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

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

127020000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

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

127020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche der Stadtverwaltung (interne Leistungsverrechnung von erstattungsberechtigten Fachbereichen)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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

Herr Zellmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.362,46	0	170.000	170.000	170.000	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	476.362,46	0	170.000	170.000	170.000	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**476.362,46**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.608,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	34.608,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	505.338,81	320.000	665.000	659.000	649.000	508.000	467.800,00	2.948.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	504.580,61	320.000	665.000	659.000	649.000	508.000	467.800,00	2.948.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	758,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**539.947.13**	**320.000**	**665.000**	**659.000**	**649.000**	**508.000**	**467.800.00**	**2.948.800.00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-63.584,67**	**-320.000**	**-495.000**	**-489.000**	**-479.000**	**-508.000**	**-467.800,00**	**-2.948.800,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12702001 RLS - Technische Ausrüstung								
127020000.6811000	-648,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-648,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12702004 Leitstelle Lausitz *								
127020000.6811000 *	477.011,04	0	170.000	170.000	170.000	0	0,00	0,00
127020000.7831000 *	40.694,84	320.000	665.000	659.000	649.000	508.000	467.800,00	2.948.800,00
127020000.7831000	463.885,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7832000	758,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	8.882,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	25.726,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-62.936,09**	**-320.000**	**-495.000**	**-489.000**	**-479.000**	**-508.000**	**-467.800,00**	**-2.948.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-63.584,67**	**-320.000**	**-495.000**	**-489.000**	**-479.000**	**-508.000**	**-467.800,00**	**-2.948.800,00**

12702004 Leitstelle Lausitz *
2025 Leitstelle Lausitz
200 T€ Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 170 T€ Fördermittel) 120 T€ PC- und Monitoraustausch in der Leitstelle
125 T€ 5 Leitsystemarbeitsplatztische
150 T€ Erneuerung zentrale USV-Anlage
30 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen
10 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik
30 T€ Umfeldmöbilierung
Gesamt: 665,0 T€

2026 Leitstelle Lausitz
200 T€ Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 170 T€ Fördermittel) 160 T€ Erneuerung Netzersatzanlage

240 T€ Ersatzbeschaffg. mehrerer Server-Hardware für Einsatzleitsystem und Netzwerkkomponenten 35 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000) 12 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik

12 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel
Gesamt: 659,0 T€

2027 Leitstelle Lausitz
200 T€ Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 170 T€ Fördermittel) 125 T€ 5 LST-Arbeitsplatztische

80 T€ Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten
80 T€ Erneuerung der W-LAN Infrastruktur
45 T€ Erneuerung Hardware für das E-Mail-System
60 T€ Erneuerung IT-Ausrüstung (Leitung, Administration, Support)
12 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik
35 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000) 12 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel
Gesamt: 649,0 T€

2028 Leitstelle Lausitz
110 T€ Lagedarstellung Landeslage/Fähigkeitsmanagement
50 T€ Kritis Monitoring (Siem/Soc)
120 T€ PC- und Monitoraustausch in der Leitstelle
40 T€ Erneuerung Backupsysteme
105 T€ Erneuerung Speichersysteme
15 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik
38 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000) 30 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel inklusive Stabsräume der Leitstelle Gesamt: 508,0 T€

12702004.4 (127020000.6811000)
2025 Leitstelle Lausitz
200 T€ Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 170 T€ Fördermittel)

12702004.1 (127020000.7831000)
2025: Leitstelle Lausitz
200 T€ Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 170 T€ Fördermittel) 120 T€ PC- und Monitoraustausch in der Leitstelle

125 T€ 5 Leitsystemarbeitsplatztische
150 T€ Erneuerung zentrale USV-Anlage
30 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen 10 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik 30 T€ Umfeldmöbilierung

Gesamt: 665,0 T€

2026: Leitstelle Lausitz
200 T€ Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 170 T€ Fördermittel) 160 T€ Erneuerung Netzersatzanlage

240 T€ Ersatzbeschaffg. mehrerer Server-Hardware für Einsatzleitsystem und Netzwerkkomponenten 35 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000) 12 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik
12 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel
Gesamt: 659,0 T€

2027: Leitstelle Lausitz
200 T€ Erneuerung Landesweites Datenbank- und Einsatzleitsystem (davon 170 T€ Fördermittel) 125 T€ 5 LST-Arbeitsplatztische

80 T€ Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten 80 T€ Erneuerung der W-LAN Infrastruktur
45 T€ Erneuerung Hardware für das E-Mail-System 60 T€ Erneuerung IT-Ausrüstung (Leitung, Administration, Support) 12 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik
35 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000) 12 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel
Gesamt: 649,0 T€

2028: Leitstelle Lausitz
110 T€ Lagedarstellung Landeslage/Fähigkeitsmanagement 50 T€ Kritis Monitoring (Siem/Soc)

120 T€ PC- und Monitoraustausch in der Leitstelle
40 T€ Erneuerung Backupsysteme
105,0 T€ Erneuerung Speichersysteme
15 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik 38 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000) 30 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel inklusive Stabsräume der Leitstelle
Gesamt: 508,0 T€

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.

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Jährlicher Wirtschaftsplan/Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **127** Rettungsdienst
Produktsumme **127030** Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
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 Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

127030000 4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen
Gewinnausschüttung

Produktbeschreibung

Produkt	**12801000000**	**Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Die Aufgaben des Produktes Katastrophenschutzes werden von den Stadt Cottbus als untere Katastrophenschutzbehörde wahrgenommen.

-vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen zur Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten und der Umwelt sowie die Verhinderung der Schadensausbreitung

-Planerische Vorsorge zu Schadensgroß- und Langzeitlagen:
- o langanhaltender Starkfrost
- o flächendeckender Stromausfall
- o Hochwasser
- o sonstige Schadensereignisse, die über die Grund- und Regelversorgung hinausgehen

-Planerische Vorsorge zur Unterstützung der zuständigen Fachbereiche bei epidemiologischer oder pandemischer Lage:
- o Massenimpfungen der Bevölkerung bei Pocken / Corona
- o Tierseuchen

Besonderheiten:
Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:
5,5 VZE (6 Personen)

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:
Prognose 2025
-Schulungen des Katastrophenschutzstabes: 4
-Katastrophenschutzübungen: 1
-Katastrophenschutzeinsätze: 2
-MANV - Einsätze: 1
-Beratungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: 4
-zivil-militärische Zusammenarbeit (Bundeswehr): 5

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert am 05.03.2024
- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-27/22
- Vereinbarung zur Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfeleistung in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen der Landkreise Krosno, Zary, Zielona Gora-Land, Spree-Neiße und der Städte Zielona Gora sowie Cottbus v. 05.09.2008

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.575,84	43.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	17.074,80	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.317,99	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	29.183,05	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.300,00	33.100	32.700	32.700	32.700	32.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	32.300,00	33.100	32.700	32.700	32.700	32.700
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.878,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.878,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	86.754,54	82.400	83.000	83.000	83.000	83.000
11.	Personalaufwendungen	347.566,67	261.100	319.900	362.100	353.700	386.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	128.353,19	134.700	129.300	135.700	168.700	198.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	113.639,98	79.700	159.000	144.300	111.900	112.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	30.793,08	28.200	29.300	30.200	31.100	32.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.560,23	3.800	7.000	6.500	5.100	5.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	25.962,87	22.000	40.600	38.200	29.700	31.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	861,68	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	44.720,41	25.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-27.000	-52.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.324,77	-13.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.902,31	-4.500	-6.600	-4.900	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.902,31	-4.500	-6.600	-4.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.579,09	246.900	387.000	385.400	385.400	385.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	7.164,86	22.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	760,14	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.733,13	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	33.804,00	72.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	422,81	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	7.412,50	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5241200 Reinigung	1.755,77	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	124,78	2.600	2.600	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	456,80	700	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241500 Energie	3.903,36	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.074,98	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	654,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	11.721,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	29.326,28	28.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5251900 sonstige Kosten	2.127,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.327,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.015,00	6.800	26.200	26.200	26.200	26.200
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	230,52	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	9.774,71	5.200	800	800	800	800
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	223,47	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	19,92	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	1.929,66	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	195,18	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	692,77	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	728,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	97.785,01	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	8.393,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	53.361,01	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	21.802,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	14.228,21	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	32.300,00	33.100	32.700	32.700	32.700	32.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.300,00	33.100	32.700	32.700	32.700	32.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.080,29	37.900	122.000	150.300	209.600	209.900
	5411200 Reisekosten	539,70	1.300	1.600	1.600	600	600
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	5.274,56	3.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	5431001 Bürobedarf	1.340,49	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	633,26	400	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	277,10	800	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	17.679,04	11.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	37,57	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	623,87	800	800	800	60.800	60.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	696,49	700	500	600	700	800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	7.600,00	7.800	6.700	6.900	7.100	7.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.064,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.122,90	400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5441001 Versicherung	264,60	500	500	500	500	500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	50.000	78.000	78.000	78.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,40	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.256,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.667,39	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.408,75	607.500	888.000	958.600	1.014.400	1.047.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-557.654,21**	**-525.100**	**-805.000**	**-875.600**	**-931.400**	**-964.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-557.654,21**	**-525.100**	**-805.000**	**-875.600**	**-931.400**	**-964.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-557.654,21**	**-525.100**	**-805.000**	**-875.600**	**-931.400**	**-964.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.100,00	1.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.100,00	1.200	2.700	2.800	2.900	3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-558.754,21**	**-526.300**	**-807.700**	**-878.400**	**-934.300**	**-967.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.183,05	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	29.183,05	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	136.378,34	15.600	-19.500	34.800	39.800	39.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	44.720,41	25.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-27.000	-52.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.324,77	-13.000	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.902,31	-4.500	-6.600	-4.900	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	8.393,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	53.361,01	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	21.802,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	14.228,21	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.100,00	1.200	2.700	2.800	2.900	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Zuweisungen von Bundesmitteln für wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes

lt. Planung 2025 17,0 T€

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Aufwandszuschuss durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz i.H.v. 200,00 € pro aktives Mitglied im KatSchutz:
- THW Cottbus / SEE/SEG: 114 Helfer (156 x200=31.200 €)
3 x 500 € Jubiläumsprämie= 1.500 €
Gesamt: 32.700 €

korrespondierendes Aufwandskonto: 5318000

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

128010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Guthaben JR 1,4 T€ Fernwärme,0,2 T€ Energie Wache JUH

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
laufende Werterhaltungsmaßnahmen und Malerarbeiten sowie Wartung in beiden Wachen: 57,4 T€ (ab 2025 Auszug RD in neue Wache am CTK und Übernahme der Fläche Wache 1 durch 13 Einsatzfahrzeuge KatS SEE DRK/JUH,Aufgabe der Räumlichkeiten Wache JUH am CTK, da Uni Neubau daraus ergibt sich eine Erhöhung der geplanten Summe 22,4 Te um 35,0 T€ auf 57,4 T€)

Dazu gehören die jährliche gesetzliche Wartung der Tore, Elektro-und Blitzschutzrevision, Reparatur/Wartungsaufwand Verschattungen, Fenster, Kleinstreparaturen (Neuaufteilung der Kosten nach Auszug RD aus Wache 1)

mit einberechnet ist auch der Wartungsvertrag für 16 Sirenen 2,0 T€ (lt. Beschluss STVV II-0002-27/22 vom 30.03.2022) ab 2026

128010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Pflegevertrag Stabsführungssoftware Command X ,SIEDA,LIS 5,2 T€,
messtechnische Kotrolle Blutdruckmessgeräte = 0,4 T€ Conrad Lürmann
Rep. EDV/Akku=0,4,
Rep Druckminderer-Hubtisch=1,2
Wartung 4 Notstromaggregate=1,2 T€
Prüfung ortsveränderlicher Geräte=1,7 T€
weiter kommt hinzu die die Wartung von Taucherausrüstung, die Wartung und Rep. der 3 Starlinkanlagen und 15 Funkgeräten (+ 5 Reservegeräte) und die Wartung von 4 mobilen Tankanlagen

in 2025 Wartung für 3 oder 4 NEAs jeweils 1 T€

IT-Aufwand ab 2025 auf Konto 5431011 - Datenverarbeitung dezentral

Planung 2025 ges.: 12,0 T €

128010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete für Anbau Wache1 (Fertigstellung vorr. 2025) Anteil KatS 99,0 T€, Kündigung der Räume CTK wegen Eigenbedarf ab 01.01.2025 f. JUH/DRK
41,0 T€ für unvorhersehbar entstehende Mietkosten für Platzhalterfahrzeuge durch Verzögerung Fertigstellung Neubau RD-Wache

nachträglich: - ab 2025 Kündigung Räume CTK
- neue Untebringung JUH/DRK in Anbau Wache 1 ab 01.01.2025 mit anteiliger Miete 99,0 T€
- sollte Anbau nicht pünktlich fertig werden für Mietkosten zur vorübergehneden Unterbringung 41,0 T € geplant

128010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
anteilige Mietkosten für Brandmeldeanlage Wache 1 da ab 2025 Umzug SEE DRK/JUH auf W 1 mit 13 Einsatzfahrzeugen
jährliche Miete für Mobiliar Anbau Wache 1 Anteil Katschutz = 6,0 T€
Anmietung Container Hangar = 1,3 T€

128010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Heizkosten für Wache 1 anteilig und für Wache SEG JUH ab 2025 Anbau SEE DRK/JUH

128010000 5241200 Reinigung
anteilige Reinigungskosten für die vom Katastrophenschutz genutzten Räumlichkeiten in der Hauptfeuerwache u. Hangar 5 und ab 2025 Räume Anbau für SEE DRK/JUH, Verbrauchs- u. Reinigungsmittel

128010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtmittel anteilig Wache 1und Anbau, Umrüstung auf LED Lampen W1

128010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
anteilige Kosten nach Auszug RD Neuaufteilung für W1 sowie für Anbau:
Gebäudeversicherung 4,6 T€ sowie für
Straßenreinigungsgebühren 1,2 T€

128010000 5241500 Energie
Energiekosten für Unterbringung SEE/JUH in W1 = 2,7 T€
anteilige Kosten für die vom Katschutz genutzten Räumlichkeiten Wache 1= 3,0 T€
Ab 2025 Anbau SEE DRK/JUH mit Klimaanlage 1,7 T€

128010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Müllentsorgung anteilig für W1 und Anbau W1
Entsorgung Desinfektionsmittel/Masken Corona Hangar 5 (laufende Wälzung) in Verbindung mit Neubeschaffung dieser Materialien in 5281006

128010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
anteilige Wasserkosten in Hauptfeuerwache und im Anbau W1

128010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutz für Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie Einsätze lt. reeller Abrechnung, Fahrzeuge DLRG als Platzhalter, Drohne JUH/ Ad Blue?? Die Übungen werden auch von ehrenamtlichen Organisationen durchgeführt-diese rechnen die Treibstoffkosten dann bei der durchführenden Organisation (KatS7FB 37) ab

Diese Übungen sind von der Stadt Cottbus gemäß § 5 KatS-VO mindestens 1x per Jahr durchzuführen

128010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
- Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für 26 eigene und Platzhalterfahrzeuge, 2 Motorrettungsboote,1 Abrollbehälter BHP 25 des Katastrophenschutz sowie 3 weiterer Abrollbehälter und einem Feldkochherd (Fahrzeuge der DLRG als Platzhalter für die SEG Wassergefahren, SEG Führungsunterstützung (mit Drohne JUH))
- jährliche Wartung der Bundesfahrzeuge in Borkheide
- bereits in 2023 29.326,28 € + 2.004,52 € Reparaturkosten für Auenboarder im Konto 5251900 = 31.330,80 € in 2023 bei einem im Vergleich zu 2025 um 2 Fahrzeuge schwächeren Bedarf
- die Übernahme der Wartungskosten für die Platzhalterfahrzeuge ist per Kooperationsvereinbarungen mit den jeweiligen Organisationen durch die Stadt Cottbus als Aufgabenträger zu übernehmen

128010000 5251900 sonstige Kosten
- jährliche Desinfektion der Wasseraufbereitungsanlage Dekon P (600 €)
- Folienbeklebung/Kfz-Verbrauchmaterialien (600€)

128010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
"Dienst- u. Schutzbekleidung für Helfer des DRK und JUH sowie Helfer der SEG Verpflegung,Notfallseelsorger,SEG-Wassergefahren DLRG und SEG Führungsunterstützung
für eine Besetzung von ca. 200 vom KatS gebundenen Einsatzkräften bei doppelter Einsatzstärke aus dem Ehrenamt-hier soll eine jährliche Neu- oder Ersatzbeschaffung gewährleistet sein (komplette Ausstattung für 1 Person = ca. 1.000,00 € Beschaffungskosten)

128010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen = 0,9 T€,
Neuerlangung Gabelstablerschein = 0,2 T€
Teilnahmegebühr Bundeskongress Notfallseelsorger 0,4 T€
Gruppenführer-Ausbildung 0 0,5 T€
Wiederholung Rettungsschwimmerprüfung = 0,3 T€
Ausbildung zum Wasserrretter = 0,2 T€
Helfergrundausbildung KatS7Ausbildung Einsatzdienst = 0,7 T€
6 x Fahrschule Klasse C 3,5 T€ = 21,0 T€
4 Sportsbootführerscheine 0,5 T€ = 2,0 T€
Die Vorhaltung der ausgebildeten Kräften bestimmt sich zum Teil aus den Kooperationsverträgen mit den einzelnen Hilfsorganisationen um eine Vorhaltung der von uns ansonsten nicht bezahlten Kräfte vorzuhalten, die Ausbildung entspricht den den grundlegenden Forderungen nach KatS Verwaltungsvorschriften

128010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Mehraufwand für unvorhersehbare Aufwendungen im Zusammenhang mit unvorhersehbaren Ereignissen im Bereich Katastrophenschutz.

128010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Material für die Öffentlichkeitsarbeit der Einheiten im Katstrophenschutz sowie die Arbeit der Notfallseelsorger
Information an den Bürger zum Thema Selbstfürsorge
Information der Bürger über Fähigkeiten und Standorte der Leuchttürme des KatS

128010000 5281002 Lebensmittel
Einsatzzusatzverpflegung für Stabstraining/Übung/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
medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamentenwälzung Fahrzeuge SEE JUH/DRK GW-Sanität Ausstattung Notfsllrucksäcke+entsprechende Wälzung nach Verfall
KatS hat 24 Notfallrucksäcke (Wälzung der Verfallsmaterialien pro Rucksack 0,1 T€ im Jahr=2,4 T€)

128010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Verbrauchs- und Betriebsmittel im Katastrophenschutz ca. 18,0 T€ für die Wälzung von mediz. Einwegmasken, Einwegschutzbekleidung, Desinfektionsmaterial; dies ist ein laufender Prozeß, um eine Vorhaltung zur Versorgung gemäß Gefahren- Risikoanalyse für 0,5% der Bevölkerung (500 Personen) für 7 Tage mit entsprechenden Materialien zu gewährleisten
Propangasversorgung für die Feldküche der SEG Verpflegung 0,5 T€

128010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
gesetzlich vorgeschriebene Übung gemäß § 5 KatS-VO zur Erprobung der Einstzfähigkeit in Großschadenslagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

128010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
"Aufwandszuschuss durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz i.H.v. 200,00 € pro aktives Mitglied im KatSchutz:
THW Cottbus, JUH, Seelsorg., SEE/SEG: 156x200=31.200€/3x 500€ Jubiläumsprämie =1.500€
Gesamt 32.700 €"

korrespondierendes Ertragskonto: 4481000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

128010000 5411200 Reisekosten
" - 0,6 Übernachtungskosten Bundeskongress Not-fallseelsorger für 3 Personen (SPN?)
- 1,0 für Lehrgang A2 bis 31.12.2026"

128010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
"Aufwandsentschädigungen und Ehrungen aus besonderem Anlass für ehrenamtlich und nebenberuflich tätige Angehörige des Katastrophenschutzes der Stadt Cottbus entsprechend der am 27.06.2018 in der STVV beschlossenen Satzung 2,6 T€
- Verdienstausfall für Einsätze und Übungen des KatS 3,2 T€ Gesetz § 27 (1) BHK Bbg.
- Gesundheitsuntersuchungen der Sondereinheiten für besondere Untersuchungen, welche nicht durch unseren BA durchgeführt werden können (zB: Taucheruntersuchung) 0,8 T€
- ab 2025 Einplanung ABC-Grundausbildung Aufstellung Gefahrstoffeinheit/Einplanung-Freiwillige erhalten innerhalb von 14 Tagen das Grundwissen für einen ABC-Einsatz - bei einem Stundenlohn von 20 € für 8h täglich an 10 Tagen ergeben sich für 6 Ehrenamtliche 9,6 T€ Lohnersatzkosten"

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

128010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck- u. Kopierkonzept sowie Druckaufträge KRZ Dienstausweise KatS Anpassung an Kosten von 2023 in Höhe von 633,26 €

128010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferung Gefahrgut Merkblätter 550,0 €, Katastrophenschutz in Arbeitsstätten 200€ ,SEG-Zeitschrift, Abo "Im Einsatz" 50,0 €

128010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telekom Mobilfunk = 0,5 T€
Bbrg. IT-CSV = 5,8 T€
Telefonica = 0,2 T€
Digitalfunk 2% järl. Steigerung = 7,3 T€
DTBusiness: 0,7 T€
Telemar Satell. = 4,0 T€
Starlingsystem (3 Anlagen) 300€ im Monat = 3,6 T€
17 Satellitentelefone per 80€ = 1,4 T€

128010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Verlängerung Führerschein = 0,6 T€
Gesundheitspass = 0,2 T€

in 2027 Standortanalyse Personal und Wachen geplant

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

128010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
IT-Aufwand ab 2025 auf Konto 5431011 - Datenverarbeitung dezentral
hier ab 2025
bis 2024 im Unterkonto bei 5222100

Pflegevertrag Stabsführungssoftware Command X ,SIEDA,LIS 5,2 T€,
messtechnische Kotrolle Blutdruckmessgeräte = 0,4 T€ Conrad Lürmann
Rep. EDV/Akku=0,4,
Rep Druckminderer-Hubtisch=1,2
Wartung 4 Notstromaggregate=1,2 T€
Prüfung ortsveränderlicher Geräte=1,7 T€
weiter kommt hinzu die die Wartung von Taucherausrüstung, die Wartung und Rep. der 3 Starlinkanlagen und 15 Funkgeräten (+ 5 Reservegeräte) und die Wartung von 4 mobilen Tankanlagen

in 2025 Wartung für 3 oder 4 NEAs jeweils 1 T€

128010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt für 5,5 AP

128010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
"Papiercontainer leeren durch Hand in Hand
Werkzeug/ Zubehör, Tastatur, PC Maus
Rep. Funkgerät,Druckminderer"

128010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
"Material für die Einheiten des KatS (SEG Verpflegung,SEE DRK u. JUH) = 0,4 T€
Mobiliar Stabsräume Anbau = 8,0 T€"

128010000 5441001 Versicherung
0,1 € Inventarversicherung, 0,4 T€ Allgem. Haftpflichtversicherung für 5,5 MA sowie Rechtschutzversicherung für 5,5 MA

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produktsumme	**128010**	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

128010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
Nutzungsbezogene Zuwendung für KatS-Lager an die JUH mit inbegriffener Wartung der gelagerten Technik

lt. Planung 2025: 80,0 T€

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **128** Katastrophenschutz
Produktsumme **128010** Katastrophenschutz Herr Zellmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	48.305,70	780.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	48.305,70	780.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**48.305,70**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.288,58	1.507.000	323.000	340.000	110.000	122.000	2.549.800,00	4.224.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	48.690,95	1.444.000	309.000	330.000	100.000	105.000	2.422.500,00	4.046.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	17.597,63	63.000	14.000	10.000	10.000	17.000	127.300,00	178.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**66.288,58**	**1.507.000**	**323.000**	**340.000**	**110.000**	**122.000**	**2.549.800,00**	**4.224.800,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-17.982,88**	**-727.000**	**-323.000**	**-340.000**	**-110.000**	**-122.000**	**-2.549.800,00**	**-4.224.800,00**

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

128010000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land
Zuweisungsbescheid vom 22.05.2023 Festbetragsfinanzierung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen aus dem Brandenburg-Paket 2023/2024 für das Jahr 2023 ist begrenzt auf den Höchstbetrag von 780.000 € sowie 780.000 € für das Jahr 2024

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **128** Katastrophenschutz
Produktsumme **128010** Katastrophenschutz Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge *								
128010000.7831000 *	34.527,85	315.000	300.000	320.000	90.000	90.000	1.220.100,00	2.020.100,00
128010000.7831000	5.854,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-40.382,65**	**-315.000**	**-300.000**	**-320.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-1.220.100,00**	**-2.020.100,00**
12801004 Katastrophenschutz *								
128010000.7831000 *	0,00	349.000	9.000	10.000	10.000	15.000	422.400,00	466.400,00
128010000.7831000	7.900,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7832000 *	17.597,63	63.000	14.000	10.000	10.000	17.000	127.300,00	178.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.497,75**	**-412.000**	**-23.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-32.000**	**-549.700,00**	**-644.700,00**
12801007 Leuchttürme - investiv								
128010000.6811000	48.305,70	780.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	408,18	780.000	0	0	0	0	780.000,00	1.560.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**47.897,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-780.000,00**	**-1.560.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-17.982,88**	**-727.000**	**-323.000**	**-340.000**	**-110.000**	**-122.000**	**-2.549.800,00**	**-4.224.800,00**

12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge *
2025 KS - 7831000
300,0 T€ Gerätewagen Drohne der Schnelleinsatzgruppe-Führungsunterstützung (GW Drohne)
420,0 T€ Einsatzleitwagen 2

2026 KS - 7831000
320,0 T€ Gerätewagen Messtechnik (GW Mess)

2027 KS - 7831000
90,0 T€ MTW für SEG Führungsunterstützung (MTW Fü)

2028 KS - 7831000
90,0 T€ Kommandowagen geländefähig für Gefahrstoffeinheit (GSE)
12801003.4 (128010000.7831000)
2025: KS - 7831000
300,0 T€ Gerätewagen Drohne der Schnelleinsatzgruppe-Führungsunterstützung (GW Drohne)

2026: KS - 7831000
320,0 T€ Gerätewagen Messtechnik (GW Mess)

2027: KS - 7831000
90,0 T€ MTW für SEG Führungsunterstützung (MTW Fü)

2028: KS - 7831000
90,0 T€ Kommandowagen geländefähig für Gefahrstoffeinheit (GSE)"
12801004 Katastrophenschutz *
2025 KS 7831000
9,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
2026 KS - 7831000
10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
2027 KS - 7831000
10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
2028 KS - 7831000
15,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2025 KS - 7832000
14,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
2026 KS - 7832000
10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
2027 KS - 7832000
10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
2028 KS - 7832000
17,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
12801004.1 (128010000.7831000)
2025: KS 7831000
9,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
2026: KS - 7831000
10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
2027: KS - 7831000
10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
2028: KS - 7831000
15,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produktsumme	**128010**	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

12801004.2 (128010000.7832000)
2025: KS - 7832000
14,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
2026: KS - 7832000
10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
2027: KS - 7832000
10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
2028: KS - 7832000
17,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.209.354,13	325.000	114.700	114.700	81.700	72.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	227.400	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	25.200	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	6.983,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.202.370,18	17.500	59.800	59.800	26.800	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 *	60.868,25	51.000	56.600	56.600	56.600	56.600
	4411000 Mieten und Pachten	58.599,94	49.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	300	300	300	300	300
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	2.268,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.038,65	13.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	3.455,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	21.545,50	9.600	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	38,08	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	397.288,39	475.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	261.278,28	440.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	136.010,11	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.692.549,42	864.600	600.300	600.300	567.300	558.000
11.	Personalaufwendungen	2.145.886,41	2.218.700	2.562.600	2.590.200	2.595.600	2.588.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.742.003,42	1.716.600	1.974.000	1.978.800	1.963.600	1.941.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	9.520,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	58.871,48	73.300	84.800	88.200	91.300	93.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	333.106,17	422.500	497.000	516.400	533.900	545.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.385,34	6.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.900	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.413.581,93	5.156.500	5.538.900	5.398.300	5.679.500	5.790.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	11.792,87	25.000	50.000	22.000	22.000	22.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	665.719,35	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	309.086,01	214.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	780.000	1.080.000	908.900	1.008.900	1.008.900
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	107.676,85	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-70.429,50	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	41.197,55	61.000	140.000	83.000	83.000	83.000
	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.	943.658,19	1.253.600	1.176.100	1.228.600	1.337.300	1.449.700
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	6.722,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	11.840,13	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	14.000	14.000	13.500	13.500	13.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	400	400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	37.728,49	60.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	3.999,96	4.000	0	0	0	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	477.265,06	549.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	5241200 Reinigung	798.285,98	804.000	908.000	937.000	987.000	987.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	39.677,40	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	3.967,53	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	163.869,20	163.000	170.000	170.000	170.000	165.000
	5241500 Energie	192.034,08	278.000	245.000	250.000	250.000	250.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	10.022,24	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	122.095,54	155.200	150.500	150.500	160.500	160.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	151.279,95	199.000	209.500	215.000	229.000	229.000
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.706,76	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.975,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	145,56	300	0	0	0	0
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	900	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	1.500	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.739,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	880,00	0	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.229,79	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	5271112 Lernmittel	44.132,65	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	5271113 Schulbuchversorgung	134.421,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.890,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	505,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	171.510,12	230.000	353.800	382.300	382.300	382.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2.066,01	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.505,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.787.504,09	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.328.266,29	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	49.445,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	716,42	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	283.682,58	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	125.393,63	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	341.990,60	280.200	359.100	359.100	326.100	299.300
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	59.731,67	0	59.800	59.800	26.800	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	282.258,93	280.200	293.300	293.300	293.300	293.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.212.076,59	1.457.900	1.166.800	1.169.800	1.186.500	1.206.200
	5411200 Reisekosten	225,90	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	285,93	0	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	10.382,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	150,02	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	617,22	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	21.283,30	163.700	141.000	141.000	141.000	141.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	660,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	540,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.586,06	7.200	12.000	12.600	13.300	14.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	96.372,76	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	2.800	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	112.500,00	132.500	167.800	172.900	178.100	183.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.131,41	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	1.876,63	62.700	20.700	11.000	11.000	11.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	7.041,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	13.811,57	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	5441001 Versicherung	986,36	0	900	900	900	900
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.760,29	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	100.673,16	192.000	117.600	117.600	117.600	117.600
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	709.295,09	723.600	531.600	535.800	549.400	563.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	160,25	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	36.346,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	85.446,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.942,52	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.901.039,62	9.280.100	9.794.200	9.684.200	9.954.500	10.051.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.208.490,20**	**-8.415.500**	**-9.193.900**	**-9.083.900**	**-9.387.200**	**-9.493.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203,50	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-203,50	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	203,50	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.208.286,70**	**-8.415.500**	**-9.193.900**	**-9.083.900**	**-9.387.200**	**-9.493.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	13.608,00	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	13.608,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-13.608,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.221.894,70**	**-8.415.500**	**-9.193.900**	**-9.083.900**	**-9.387.200**	**-9.493.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.700,00	13.600	66.200	67.900	69.600	71.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	11.700,00	13.600	66.200	67.900	69.600	71.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.233.594,70**	**-8.429.100**	**-9.260.100**	**-9.151.800**	**-9.456.800**	**-9.564.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.202.370,18	61.400	103.700	103.700	70.700	61.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.202.370,18	17.500	59.800	59.800	26.800	17.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.838.836,78	181.900	232.900	234.600	236.300	238.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.385,34	6.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.900	-100	-100	-100	-100
	5212000 Zuführg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	107.676,85	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-70.429,50	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.328.266,29	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	49.445,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	716,42	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	283.682,58	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	125.393,63	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	11.700,00	13.600	66.200	67.900	69.600	71.400

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
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (Ansätze aus 4661100)

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
Schulkostenbeiträge
•Erstattung LASV Gruppenhelfer anteilig 240T p. a.

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)

Regine-Hildebrandt-GS:
Zaunerneuerung

Chr.-Kolumbus-GS:
Reparatur befestigter Flächen

Carl-Blechen-GS:
Reparatur befestigter Flächen, Reparatur Mülleinfassung

Astrid-Lindgren-GS:
Reparatur Tür zum Parkplatz, Zaun Nordseite

E.-Kästner GS:
Reparatur Zaun - Denkmalpflege

Wilhelm-Nevoigt-GS,
Sportbetonte GS:
Fröbel GS:
21. GS:
Lutki GS:
lfd. Unterhaltung, Sanierung Wege, Sanierungsstau

GS Dissenchen:
Sanierung Mauer Nordseite - Einsturzgefahr, Sanierung Wege

R.-Lakomy-GS:
Rep.an befestigten Flächen und Zaunanlage

211010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

211010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
lfd Unterhaltung, Havarien/ notwendige Reparaturen aller Gewerke
Kleinstreparaturen einschließlich Material
Wartung Fettabscheider gemäß DIN 4040
Unterhaltung Brandschutzmängel TGA und Bau

0,8 T€ zusätzlich für Ein-u. Ausbau Zähler

211010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (FB 40)
Reinigung Gardinien

211010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

Folgende Maßnahmen sind notwendig:
Produkt: 221 010 000 – ehemals Spreeschule Puschkin NEU Ausweichstandort Grundschule Hallenser Straße 211 010 000
Absicherung Schulbetrieb, Brandschutzmaßnahmen, Treppenturm 2. Rettungsweg

R.-Hildebrandt GS:
Haus A
Malerarbeiten, Ausbesserung Fassadenrisse

Haus B
Maler, Bodenbelag in Klassenräumen, Betonstützen Aula, Dachunterhaltungsarbeiten

Haus C
Malerarbeiten Klassenräume und Flure
Maler Klassenräume
Bodenleger Klassenräume
Maler Flurbereiche

Turnhalle:
Dachunterhaltung, Maler, Fassade

Chr.-Kolumbus GS
Dachunterhaltungsarbeiten
Maler Treppenhaus und Flurbereiche

Turnhalle:
Dachunterhaltungsarbeiten
Maler-/Bodenlegerarbeiten Umkleiden/Flure, Unterhaltungsarbeiten Fassade

C.-Blechen GS
Sonnenschutz Fenster Ostseite, Elektrosteuerung Sonnenschutz
Malermäßige Instandsetzung Holzfenster (West + Ost),
malerm. Instandsetzung Holzfenster Nebengebäude
Maler in KR
Schutzabdeckung Dachraumdämmung

A.-Lindgren GS
lfd. Gebäudeunterhaltung
Kreativzentrum
Laubschutzmaßnahmen innenliegende Dachrinne
Malerarbeiten in WC-Räumen

E.-Kästner GS
Treppenanlage Haupteingang
Malermäßige + tischlermäßige Instandsetzung Fenster
Akustikmaßnahmen KG
Elektrobeiarbeiten

Villa + Nebengebäude:
Sockelputzarbeiten
Sonnenschutz

Turnhalle Jahnstraße
WC-Anlagen, Sanitärarbeiten
Dachraum über Turnhalle

W.-Nevoigt GS
Maler und Bodenleger KR
Beleuchtung

Turnhalle:
Maler Sanitärbereiche

Sportbetonte GS
Akustik Containerbau
Akustikdecke Flurgang im 1. OG
Dachunterhaltungsarbeiten Hauptgebäude

Turnhalle:
Maler WC-/Duschbereiche

Fröbel GS
Maler Flure

Turnhalle:
Maler WC-/Duschbereiche

21. GS
Reparatur und Wartungsarbeiten Fenster, Glastüren
Dacharbeiten
Maler / Bodenleger in KR

Turnhalle:
Bodenbelagsarbeiten
Maler WC-Bereiche

211010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

211010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Sanierungsstau muss abgebaut werden, entstehende Unfallgefahren durch marode Wege/Flächen, teilweise Entwässerung stark betroffen.

In allen GS:
lfd. Unterhaltung, Fallschutzerneuerung, Materialwechsel, Reparaturen, Havarien

Regine-Hildebrandt-GS:
Austausch Fallschutz, Rep. Ausstattung, da Sanierungsstau

Christoph-Kolumbus-GS:
Wiederherstellung Spielgerät

Carl-Blechen-GS:
Herstellung Fallschutz und Reparaturen

Astrid-Lindgren-GS:
Materialwechsel, Reparatur Terrasse

Erich-Kästner-GS:
Reparatur Ausstattung

Wilhelm-Nevoigt-GS:
Reparatur Ausstattung, Reorganisation Sitzgelegenheiten, Ergänzung Fahrradstellplätze

Sportbetonte GS:
Materialwechsel, Wiederherstellung der Pflanzflächen, Sanierung Sportflächen (Kunststoff)

Reinhard-Lakomy-GS:
Nutzbarmachung Grünfläche

211010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

211010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Servicevertrag DIKOM, allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs

211010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

211010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Beseitigung Brandschutzmängel aus Brandschau
zusätzlich Austausch Feuerlöscher (vorher erledigt durch Schulhausmeister) 2,0 T€

211010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

211010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
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) und Kosten Arbeitsplatzdrucker (DIKOM)

211010000 5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)
Transporter, Anhänger Grundschulen => Übergang in FB 40

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

211010000 5241200 Reinigung
lt. Reinigungsverträge (Anpassung Mindestlohn)
Corona bedingter Mehraufwand
20% Mindestgeltanpassung
Aufwuchs: Ströbitzer Grundschule (Hallenserstr. dazu)

211010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / LED-Lampen

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 Sperrmüll; Ausweichstandort Grundschule Ströbitz

211010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser (Kostenerhöhung) sowie Wasser- u. Abwassergebühren

211010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Tarifanpassungen bei Wachschutz
Neu dazu: Hallenser Str.
Neuvergabe Wachschutzverträge: 11,0 T€
Schlüssel Schließsystem: 26,0 T€
Wartung/Werterhaltung ortsfester Anlagen: 255,4 T€

211010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialen, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

211010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

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 laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister / Haus- und Hofarbeiter

211010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Office Weiterbildung für alle MA FB 40 und Supervision

211010000 5271105 spezielle Sachausgaben (FB 65)
Brandschau

211010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2024 - neue Grundschule Eröffnung zum Schuljahr 2023/2024
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

211010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes; GrS Ströbitz neu

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
2025: Schulgesundheitsfachkräfte Hildebrandt-GrS, Fröbel-GrS, 21.GrS, Nevoigt-GrS, Blechen-GrS, Kolumbus-GrS, Ströbitzer GrS

Gesundheitsstrategie Beschlussvorlage III.1-001/24 StVV: 20,0T Euro p. a. ab 2025ff

211010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

211010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

211010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
DJH Mitgliedsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

211010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
ab 2025ff: Stipendium sorbisch/wendisch, Entscheidungsvorlage I.1-016/24 ENT-DOB

211010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
Personalkostenzuschuss Heilpädagogen Inklusionsmodell aus 2017; erhöhte Kosten durch Anpassung/Anlehnung TVöD und Stufenerhöhungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

211010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Auslagen KER

211010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen und innere Verwaltung

211010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
DIKOM Mehrkosten/Mehrverbrauch MuFu

211010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
u. a. zur Weiterbildung

211010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten Glasfaser von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr

Verträge Diensthandy Kernverwaltung

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)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

neu:
-Microsoft Office 35,5 TEUR
-OpenProject

211010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

211010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

211010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

2025 - Erhöhung eine Grundschule fehlte in der Planung

211010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

Umzugskosten jährlich innerhalb des Schulgebäudes Kästner-GrS
Umzugskosten vom Ausweichstandort in den Hauptstandort Ströbitzer-GrS
Umzugskosten Verwaltung KM67 ins Stadtforum K
Einführung Asset-Management Software: einmalig 2,0; wiederkehrend jährlich 6,5

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

211010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

211010000 5441001 Versicherung
Verband der Musik- und Kunstschulen (Instrumentenversicherung)

211010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune;

genauere Aufteilung laut Bahnstunden und Schülerzahl je Produkt
Ansatz 2024 = 2025 lt. Mail Beteiligungsverwaltung

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produktsumme	**211010**	Grundschulen	Herr Kochan

211010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG
Anzahl und Stunden bleiben konstant

211010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

211010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

211010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

211010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.381,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	15.382,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	241.999,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.765,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	9.765,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**267.146,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.242.118,42	1.070.000	1.440.000	2.421.000	2.240.000	440.000	3.442.800,00	12.278.800,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	24.185,17	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	571.300,00	1.571.300,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	490.000	1.020.000	2.001.000	1.820.000	20.000	2.711.300,00	10.267.300,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	2.153.330,18	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	64.603,07	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	160.200,00	440.200,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.830.400,00	6.338.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.830.400,00	6.338.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.425.658,31	3.092.400	2.299.900	2.327.000	962.000	1.102.000	2.103.900,00	8.794.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.405.767,81	3.092.400	2.299.900	2.327.000	962.000	1.102.000	2.103.900,00	8.794.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	19.890,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.918.244,73**	**4.412.900**	**3.990.400**	**4.998.500**	**3.452.500**	**1.792.500**	**9.377.100,00**	**27.412.400,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.651.098,36**	**-4.412.900**	**-3.990.400**	**-4.998.500**	**-3.452.500**	**-1.792.500**	**-9.377.100,00**	**-27.412.400,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule								
211010000.7831000	8.738,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.067,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.806,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000 *	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.830.400,00	6.338.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-250.468,00**	**-250.500**	**-250.500**	**-250.500**	**-250.500**	**-250.500**	**-3.830.400,00**	**-6.338.800,00**
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule								
211010000.7831000	1.533,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	925,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851000	23.947,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-26.406,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101006 Erich-Kästner-Grundschule								
211010000.7831000	426,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.142,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.568,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule								
211010000.7831000	4.419,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.372,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.792,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101008 sportbetonte Grundschule								
211010000.7831000	5.620,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	677,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.297,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101009 Fröbel-Grundschule								
211010000.7831000	15.548,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.289,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-16.837,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101010 21. Grundschule								
211010000.7831000	20.018,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	6.910,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-26.928,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101011 Lutki - Grundschule Sielow								
211010000.7831000	16.037,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.921,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18.958,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101012 Grundschule Dissenchen								
211010000.7831000	7.297,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	385,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 *	0,00	0	500.000	1.500.000	1.800.000	0	1.042.600,00	7.537.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.683,07**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.042.600,00**	**-7.537.600,00**
21101013 Reinhard-Lakomy-Grundschule								
211010000.7831000	1.344,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	296,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.640,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101016 Carl-Blechen-Grundschule								
211010000.7831000	8.038,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.772,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.810,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001 *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000,00**	**-100.000,00**
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000 *	64.603,07	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	160.200,00	440.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-64.603,07**	**-30.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-160.200,00**	**-440.200,00**
21101019 Schulen - Ausstattung								
211010000.7831000 *	0,00	1.656.000	1.207.000	1.389.000	392.000	602.000	850.500,00	4.440.500,00
211010000.7832000	207,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-207,06**	**-1.656.000**	**-1.207.000**	**-1.389.000**	**-392.000**	**-602.000**	**-850.500,00**	**-4.440.500,00**
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000 *	238,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	571.300,00	1.571.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-238,00**	**-300.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-571.300,00**	**-1.571.300,00**
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan								
211010000.7831000 *	954.805,13	902.400	865.100	750.000	450.000	350.000	1.070.900,00	3.486.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-954.805,13**	**-902.400**	**-865.100**	**-750.000**	**-450.000**	**-350.000**	**-1.070.900,00**	**-3.486.000,00**
21101025 Grundschule Hallenser Str.								
211010000.6810000	15.382,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6811000	241.999,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6851000	9.765,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	1.553,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	886,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	922,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 *	0,00	250.000	500.000	481.000	0	0	1.648.700,00	2.629.700,00
211010000.7851002	2.153.330,18	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.889.547,32**	**-500.000**	**-500.000**	**-481.000**	**0**	**0**	**-1.648.700,00**	**-2.629.700,00**
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik								
211010000.7831000 *	138.311,32	534.000	105.000	188.000	120.000	150.000	182.500,00	745.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-138.311,32**	**-534.000**	**-105.000**	**-188.000**	**-120.000**	**-150.000**	**-182.500,00**	**-745.500,00**
21101030 Endgeräte für Lehrkräfte								
211010000.7831000	221.187,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-221.187,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101031 Schulzentrum Lausitz Science Park								
211010000.7851001	0,00	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.651.098,36**	**-4.412.900**	**-3.867.600**	**-4.998.500**	**-3.452.500**	**-1.792.500**	**-9.377.100,00**	**-27.289.600,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	122.800	0	0	0	0,00	122.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-122.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-122.800,00**

21101004.1 (211010000.7821000)
Die Sanierung des Schulstandortes, Muskauer Platz 1 a, erfolgte über ein Modell des PPP Ab Fertigstellung im Jahr 2009 erfolgt die Zahlung von Nutzungsentgelten an den Investor über einen Zeitraum von 25 Jahren.
21101012.2 (211010000.7851001)
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.
21101017.1 (211010000.7851001)
Leistungssysteme Netzwerke sind Grundlage der Mediensysteme und sollen die Möglichkeit der modernen Informationstechnik erschließen und für Schulen / Schüler nutzbar machen.
Die Medienentwicklung im Sachkonto 7851001 umfasst die erforderlichen Bauleistungen.
Auch nach der Umsetzung des Digitalpakts sind weitere Digitalisierungsleistungen/-anforderungen erforderlich.
21101018.1 (211010000.7853000)
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Schüler und Schülerinnen an bzw. in Einrichtungen der Stadt nach Prioritätensetzung.
Die Spielgeräte an allen Schulstandorten werden intensiv genutzt - die Schülerzahlen sind zudem zunehmend.
21101019.1 (211010000.7831000)
2025:
- Schulgesundheitsfachkräfte: 12,0T Euro
- Erich-Kästner-GrS: zwei Klassensätze Schülermöbel 15T Euro
- Reinhard-Lakomy-GrS: vier Klassensätze Schülermöbel 32T Euro
- Ströbitzer Grundschule: Nachaufträge zur Erstausstattung 100T Euro
- Wilhelm-Nevoigt-GrS: zwei Klassensätze Schülermöbel 15T Euro
- Dissenchener GrS: Ausstattung von Klassen- und Verwaltungsräume im Erweitungsbau 100T Euro
- Spreeschule: Therapie- und Hilfsmittel 3,5T Euro
- Bauhausschule: Therapie- und Hilfsmittel 3,5T Euro, Klassenraumausstattung 26,0T Euro
- Sachsendorfer OS: Austausch von verschlissenem Mobiliar 20T Euro
- Theodor-Fontane-GS: Nachaufträge für Rückzug Haus C ins Haus B 10T Euro
- Theodor-Fontane-GS Haus C: Standort wird weiterbetrieben, Erweiterung der vorhandenen Ausstattung 100T Euro
- Niedersorbisches Gym: Ersatz von verschlissenem Mobiliar 20T Euro
- Max-Steenbeck-Gym: Ersatz von verschlissenem Mobiliar 10T Euro
- Paul-Werner-OS: Ersatz vor verschlissenem Mobiliar 20T Euro
- Schmellwitzer OS: Neuausstattung inkl. Planerkosten 385T Euro
- OSZ Haus A: Ersatz von verschlissenem Mobiliar 10T Euro
- OSZ Haus B: Aufenthaltsraum SuS, Büro Schulsozialarbeiter 20T Euro
- SZBW: Ersatz von verschlissenem Mobiliar 10T Euro
- Sonderpäd. Beratungsstelle: Nachaufträge aus Umzug 5T Euro
- alle Schulen: Ersatzinvestitionen aus nicht wirtschaftlichen Reparaturen 60T Euro, Verschattung 30T Euro, unvorhersehbare Investitionen 200T Euro

VE 2025: 700,0 T€ für die Ausstattung des Gesamtschulzentrums Gartenstr./J.-Curie-Straße
für europaweites Ausschreibungsverfahren, Beginn voraussichtlich III. Quartal 2025

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produktsumme	**211010**	Grundschulen	Herr Kochan

21101020.1 (211010000.7851000)
Schaffung von Planungsvorläufen für kurzfristige erforderliche Planungen von Bauvorhaben aufgrund von Bedarfen aus dem Fachbereich Schulen oder aus Kapazitätsänderungen usw.
Zudem sind für die Beantragung von Fördermitteln im Allgemeinen genehmigungsfähige Planungsunterlagen einzureichen.
Vor Planungsbeginn sind entsprechende Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvergabeverfahren zu berücksichtigen. Im Weiteren gibt es Erfordernisse für Teilleistungen von Projektsteuerungsaufgaben.
21101024.3 (211010000.7831000)
2025:
Investiver Teil DIKOM Vertrag Schul-IT: 815,1 TEuro + 50 TEuro für unvorhersehbare IT-Investitionen
21101025.4 (211010000.7851001)
nicht förderfähige Kosten zur Baumaßnahme Revitalisierung Grundschulzentrum Hallenser Straße;

Realisierung in Bauabschnitten: 1.BA Schule + Hort u. Essensversorgung + anteil. Freianlagen Finanz. Stadtumbau RSI,
Planung der nichtförderfähigen Kosten (RSI) gem. baufachl. Prüfung vom 17.06.2021 über STU RSI nicht förderfähig
u.a. Erschließung (Trinkwasser, Fernwärme, Elekroenergieversorgung), Übertragungsnetz, Notfall u. Gefahren-Reaktionssystem,
Einbruchmeldeanlage, Kälteanlage Server, teilw. Beleuchtung, Einbauten, Beschilderung, Feuerlöscher
Mehrbedarfsanzeige Stadtumbau RSI in Höhe von ca. 1 Mio € bisher nicht beschieden -> anteilige Anmeldung im Investitionsplan

Verbindliche Fördermittelbestätigungen sichern die Kofinanzierung ab.
21101028.1 (211010000.7831000)
2025:
Ersatzinvestition für defekte IWBs und Erneuerung der Bestandstechnik an digitalen schwarzen Brettern.
21101032.1 (211010000.7831000)
2025:
Für den Umzug des FB 40 in das Stadtforum K werden für die Fachbereichsleitung, 30 Mitarbeitende und einen Besprechungsraum neue Möbel benötigt.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a				
211010000.7821000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101006 Erich-Kästner-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101008 sportbetonte Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101009 Fröbel-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101010 21. Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101011 Lutki - Grundschule Sielow				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101012 Grundschule Dissenchen				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001 *	1.500.000	1.500.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
21101013 Reinhard-Lakomy-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101016 Carl-Blechen-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101017 Schulen - Medienentwicklung				
211010000.7851001 *	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen				
211010000.7853000 *	50.000	50.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
21101019 Schulen - Ausstattung				
211010000.7831000 *	700.000	700.000	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau				
211010000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan				
211010000.7831000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101025 Grundschule Hallenser Str.				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.6851000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001 *	481.000	481.000	0	0
211010000.7851002	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-481.000**	**-481.000**	**0**	**0**
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik				
211010000.7831000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101030 Endgeräte für Lehrkräfte				
211010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21101031 Schulzentrum Lausitz Science Park				
211010000.7851001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.731.000**	**-2.731.000**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt	**21601000000**	**Oberschulen**

Produktbeschreibung

Die Oberschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10, vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/der Fachoberschulreife.

Der Unterricht wird bildungsgangbezogen (kooperativ) oder bildungsgangübergreifend (integrativ) erteilt.

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

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	131.452,23	113.600	35.800	35.800	35.800	35.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	70.100	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	7.700	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	562,70	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	130.889,53	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 *	12.839,21	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411000 Mieten und Pachten	12.839,21	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.188,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	828,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.316,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	43,93	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	344.034,51	187.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	308.416,57	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	35.617,94	7.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	491.514,75	313.100	253.800	253.800	253.800	253.800
11.	Personalaufwendungen	599.282,09	573.700	651.900	658.500	652.700	656.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	488.642,77	443.000	500.900	501.900	492.800	491.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.062,22	19.000	21.500	22.300	22.900	23.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	93.799,99	109.000	125.800	130.600	133.300	137.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	777,11	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.427.402,08	1.360.700	1.584.200	1.537.700	1.485.800	1.548.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.274,71	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	395.392,13	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	77.904,84	54.100	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	243.000	354.000	392.000	302.000	302.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	48.748,48	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-38.322,01	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	16.033,59	5.000	120.000	9.000	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.	241.147,10	270.400	301.300	312.400	340.300	369.500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	501,73	700	900	900	900	900
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.016,36	0	500	600	600	600
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	5.900	6.700	6.500	6.500	6.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	11.097,27	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	149.800,00	173.000	168.000	175.000	176.000	176.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5241200 Reinigung	260.085,63	295.000	303.900	313.000	322.400	323.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	6.899,50	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.170,15	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	57.391,70	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5241500 Energie	53.929,62	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.319,22	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	27.386,93	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	29.809,38	31.700	38.200	37.600	34.400	67.300
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	714,47	0	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.918,64	0	700	700	700	700
	5251300 Versicherungen und Steuern	36,39	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.009,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	71,55	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.118,99	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5271112 Lernmittel	8.262,67	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	5271113 Schulbuchversorgung	59.827,35	59.600	61.500	61.500	61.500	61.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	50,69	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	298,44	400	400	400	400	400
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	108,32	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	656,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	717,03	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	245.565,43	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	149.123,67	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	66.135,53	500	500	500	500	500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	30.306,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	360.139,46	437.000	405.900	408.200	414.100	418.800
	5431001 Bürobedarf	2.562,30	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	33,89	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.952,06	37.200	31.800	31.800	31.800	31.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.260,01	1.800	3.100	3.300	3.500	3.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	20.686,71	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	1.200	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	33.400,00	33.200	43.800	45.100	46.500	47.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	300,85	300	300	300	300	300
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	75,77	600	600	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.563,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	6.005,01	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	22.145,85	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	128.293,82	144.500	96.000	96.800	99.900	103.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	102,54	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	125.691,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	12.646,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	272,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632.389,06	2.405.600	2.676.200	2.638.600	2.586.800	2.657.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.140.874,31**	**-2.092.500**	**-2.422.400**	**-2.384.800**	**-2.333.000**	**-2.404.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.140.874,31**	**-2.092.500**	**-2.422.400**	**-2.384.800**	**-2.333.000**	**-2.404.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.140.874,31**	**-2.092.500**	**-2.422.400**	**-2.384.800**	**-2.333.000**	**-2.404.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.500,00	3.400	17.300	17.800	18.300	18.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.500,00	3.400	17.300	17.800	18.300	18.800
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.144.374,31**	**-2.095.900**	**-2.439.700**	**-2.402.600**	**-2.351.300**	**-2.422.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	130.889,53	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	130.889,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	260.269,01	38.600	53.000	53.500	54.000	54.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	777,11	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	48.748,48	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-38.322,01	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	149.123,67	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	66.135,53	500	500	500	500	500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	30.306,23	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.500,00	3.400	17.300	17.800	18.300	18.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Anpassung Förderung Digitalpakt (45,1) sowie RL Administration (25,0) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

216010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

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

216010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

216010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

216010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Jahresabrechnungen Wärme / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
an allen OS:
lfd. Reparaturen/ Instandhaltungsmaßnahmen / Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung /Kleinstreparaturen einschließlich Material

P.-Werner OS:
Pflastersanierung, Zaunsanierung (Denkmal)

Schmellwitzer OS:
Reparatur Wege und Zaun

Sachsendorfer OS:
Wegeanpassungen

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 : 2,0 T€

Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung: 1,0 T€

Zähler : 0,8 T€

216010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die Entscheidung, welche Maßnahmen in 2025 umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

alle OS: lfd. Unterhaltung, notwendige Reparaturen, Havarien

Paul-Werner OS:
Malerarbeiten KR
Umbau Flurbeleuchtung

Turnhalle:
Dachunterhaltungsarbeiten
Unterhaltungsanstrich Fenster

Schmellwitzer OS
Dachunterhaltungsarbeiten, Fassadenarbeiten, Malerarbeiten, Akustikmaßnahmen, Sicherung Schulbetrieb

Turnhalle: Dachunterhaltungsarbeiten, Malerarbeiten, Tischler

Sachsendorfer OS:
Malerarbeiten WC-Bereiche, Haus 2
Malerarbeiten WC-Bereiche, Haus 1

Turnhalle:
Maler Sozialtrakt

216010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

216010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
an allen OS:
lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Materialwechsel, Reparaturen
Ziel: Sanierung / Reinigung der Kunststoffflächen jährlich 1-2 OS sowie Baumpflanzungen.

P.-Werner-OS:
Sanierung Sportflächen (Kunststoffbelag)

Schmellwitzer OS
Reparaturen und lfd. Unterhaltung

Sachsendorfer OS:
Materialwechsel

216010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

216010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Servicevertrag DIKOM, allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs

216010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

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

216010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

216010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller) und Kosten Arbeitsplatzdrucker (DIKOM)

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

216010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge
Corona bedingter Mehraufwand
3,9% Tarifanpassung 2022

216010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2024: Erhöhung der Uügigkeit von 2 auf 3 Klassen - Schmellwitzer Oberschule

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 Präperate / Sperrmüll

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

216010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen: 27,2 T€

Neuvergabe Wachschutz: 5,0 T€

Schlüssel Schliessysthem: 6,0 T€

216010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialen, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

216010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

216010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

216010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

216010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 Klassen - Schmellwitzer-OS

216010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 Klassen - Schmellwitzer-OS

216010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 Klassen - Schmellwitzer-OS

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€/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; Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 Klassen - Schmellwitzer-OS

216010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten Glasfaser von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr

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)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

neu:
-Microsoft Office 8,5 TEUR
-OpenProject

216010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

216010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

216010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

216010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

216010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (techn. Bereich)
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

216010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

216010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune;

genauere Aufteilung laut Bahnstunden und Schülerzahl je Produkt
Ansatz 2024 = 2025 lt. Mail Beteiligungsverwaltung

216010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG
Anzahl und Stunden bleiben konstant

216010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

216010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

216010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

216010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

216010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **216** Oberschulen
Produktsumme **216010** Oberschulen Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.201,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	64.998,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.203,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**72.201,77**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-72.201,77**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **216** Oberschulen
Produktsumme **216010** Oberschulen Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21601001 Paul-Werner-Oberschule								
216010000.7831000	41.600,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-41.600,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21601002 Sachsendorfer Oberschule								
216010000.7831000	13.257,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	2.289,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.547,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21601003 Schmellwitzer Oberschule								
216010000.7831000	10.141,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	4.913,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.054,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur								
216010000.7870000	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-72.201,77**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	**21701000000**	**Gymnasien**

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz
Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	765.205,79	191.100	72.000	49.000	49.000	49.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	111.550,74	128.200	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	49.285,21	53.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	4.751,60	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	599.618,24	6.200	29.200	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	14.627,69	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	14.627,69	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	38.815,84	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4411000 Mieten und Pachten	37.997,02	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	818,82	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.281,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.558,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	19.722,79	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.658.122,33	900.000	940.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	2.413,67	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.610.917,08	890.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	44.791,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.498.053,38	1.124.100	1.047.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
11.	Personalaufwendungen	915.256,03	851.100	842.000	850.500	849.900	852.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	759.162,93	657.600	645.200	646.300	639.400	635.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.760,18	28.100	27.700	28.800	29.800	30.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	147.107,68	162.200	162.700	169.000	174.300	179.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-17.672,26	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	897,50	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.491,76	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.491,76	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.242.059,09	2.300.700	2.456.300	2.494.900	2.492.100	2.572.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	14.934,70	4.000	10.500	10.500	12.000	12.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	400	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	283.046,18	8.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	190.606,57	114.100	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	345.000	453.500	467.500	376.500	403.500
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	93.433,94	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.980,85	6.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	341.030,29	414.400	535.200	555.100	606.800	660.100
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	760,89	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	634,78	0	500	600	600	600
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
5231201	Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	15.583,55	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Heizung, Fernwärme	378.401,26	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
5241200	Reinigung	384.237,54	378.000	424.000	427.000	454.200	454.200
5241201	Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	11.779,66	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	3.332,23	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	69.910,25	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5241500	Energie	118.775,60	150.000	130.000	130.000	135.000	135.000
5241600	Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.225,19	2.000	2.000	2.300	2.000	2.000
5241601	Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	900	900	900	900	900
5241700	Wasser- und Abwassergebühren	82.424,99	89.600	86.600	86.600	86.600	86.600
5241900	sonst.Bewirtschaftungskosten	118.312,75	146.200	136.200	137.500	139.600	139.600
5241901	Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	400	400	400	400	400
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	635,77	0	400	400	400	400
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	382,59	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5251300	Versicherungen und Steuern	48,49	0	0	0	0	0
5261100	Dienst- und Schutzkleidung	549,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.318,38	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
5271112	Lernmittel	19.920,90	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
5271113	Schulbuchversorgung	85.078,58	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
5271114	Schulveranstaltg.Schülerauszg.	8.278,68	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	700	700	700	700	700
5271125	Sachausg.für besond. Rechte	217,45	200	200	200	200	200
5281005	mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.422,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281006	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	794,88	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	1.207.308,18	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.018.877,49	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	25.424,82	0	0	0	0	0
5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	2.521,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800	Abschreibungen auf BGA	122.158,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5711900	Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	38.325,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	43.734,36	0	29.200	0	0	0
5317001	Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	43.734,36	0	29.200	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.563.479,43	933.700	1.135.400	882.700	886.200	839.900
5431001	Bürobedarf	2.332,04	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	20,88	0	0	0	0	0
5431004	Bücher und Zeitschriften	370,80	400	600	600	600	600
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	4.367,62	51.700	44.500	44.500	44.500	44.500
5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	293,76	500	500	500	500	500
5431008	Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.250,00	0	0	0	0	0
5431010	Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.301,75	3.100	4.200	4.400	4.600	4.900
5431011	Datenverarbeitung (dezentral)	31.908,07	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5431110	Dienstleistungen DIKOM	47.200,00	54.900	57.900	59.700	61.500	63.400
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	488,99	500	500	500	500	500
5431902	sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	800	800	800	800
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.111,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431991	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	7.224,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	67.981,71	75.500	79.200	79.200	79.200	79.200
5458000	Erstattungen an übr. Bereiche	65.985,21	68.000	43.700	44.000	45.500	47.000
5482000	Säumniszuschläge/ Mahnkosten	69.543,30	0	0	0	0	0
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	-5.048,85	610.000	815.000	560.000	560.000	510.000
5493100	periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	41.290,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5493300	periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5493900	periodenfremde Buchungen Personalaufwand	738,33	0	0	0	0	0

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **217** Gymnasien
Produktsumme **217010** Gymnasien Herr Kochan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	1.222.120,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.969.345,33	4.164.000	4.541.400	4.306.600	4.306.700	4.343.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.471.291,95**	**-3.039.900**	**-3.494.400**	**-3.182.600**	**-3.182.700**	**-3.219.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.471.291,95**	**-3.039.900**	**-3.494.400**	**-3.182.600**	**-3.182.700**	**-3.219.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.471.291,95**	**-3.039.900**	**-3.494.400**	**-3.182.600**	**-3.182.700**	**-3.219.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.100,00	5.800	22.900	23.500	24.100	24.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.100,00	5.800	22.900	23.500	24.100	24.800
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.476.391,95**	**-3.045.700**	**-3.517.300**	**-3.206.100**	**-3.206.800**	**-3.243.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	616.659,60	9.000	32.000	9.000	9.000	9.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	599.618,24	6.200	29.200	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
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	14.627,69	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	2.413,67	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.508.695,60	84.800	104.500	105.100	105.700	106.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-17.672,26	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	897,50	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.491,76	0	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	93.433,94	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	1.222.120,00	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.018.877,49	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	25.424,82	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	2.521,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	122.158,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	38.325,99	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.100,00	5.800	22.900	23.500	24.100	24.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Anpassung Förderung Digitalpakt (98,2) sowie RL Administration (30,0) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

217010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
sorbisches Brauchtum NSGymn: Sachkosten 10,0, Personalkosten 30,0
DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

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

217010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

217010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

217010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erstattungen aus Jahresabrechnungen Heizung / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
Gefahrenabwehr und Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie Havarien aufgrund von Instandhaltungsrückstau.

217010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

217010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
8,0 T€ notwendige Reparaturen bei Havarien, Beseitigung Brandschutzmängel betrifft alle Gewerke und Schulen, Unterhaltungsarbeiten
10,0T€ Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung
0,8 T€ Zähler

217010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.
Alle Objekte:
lfd. Bauunterhaltung, Reparaturen, Havarien

Humboldt-Gym.:
Malerarbeiten in Klassenräumen
Fassadenarbeiten Süd
Fensteranschlüsse auf Südfassade

Turnhalle:
Unterhaltungsarbeiten

L.-Leichhardt-Gym.:
Malerarbeiten Flure/KR

Turnhalle:
Dachsanierung

NSG:
Lüftungssteuerung aller Gebäude
Malermäßige Instandsetzung der Fenster Neubau Nord
Malermäßige Instandsetzung Außen-Holzbauteile / Neubau
Unterhaltungsanstrich Fenster Mehrzweckgebäude
Malerarbeiten KR
Erneuerung Schrammborde

Turnhalle:
Arbeiten östliche Dachhälfte
Unterhaltungsanstrich Holz-Fassadenriegel West
Eingangsbereich/Windfang Funktionserhaltung

M.Steenbeck Gym.:
Malerarbeiten in WCs
Sockelversiegelung - Maler Klassenräume

Turnhalle: Maler WC-Räume

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

Ludwig-Leichhardt-G.:
Reinigung Sportflächen

Max-Steenbeck-G.:
Sandmaster Volleyballplatz

217010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

217010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Servicevertrag DIKOM, allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs

217010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

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) und Kosten Arbeitsplatzdrucker (DIKOM)

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

217010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Anpassung an Mindestlohn (Tarifvertrag) / Zusatzkosten aufgrund Corona (Covid-19)

217010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2024: Erhöhung der Zügigkeit von 3 auf 4 Klassen - Humboldt-Gym; Erhöhung der Zügigkeit von 5 auf 6 Klassen - Leichhardt-Gym

217010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

217010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
Anpassung an IST 2020

217010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

217010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

217010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präperate / Sperrmüll

217010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

217010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
143,2 T€ => EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen Wachschutz
5,0 T€ => Neuvergabe Wachschutz
8,0 T€ => Schlüssel Schließsysthem

217010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialen, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

217010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

217010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

217010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

217010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Erhöhung der Zügigkeit von 3 auf 4 Klassen - Humboldt-Gym, Erhöhung der Zügigkeit von 5 auf 6 Klassen - Leichhardt-Gym

217010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Erhöhung der Zügigkeit von 3 auf 4 Klassen - Humboldt-Gym, Erhöhung der Zügigkeit von 5 auf 6 Klassen - Leichhardt-Gym

217010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Erhöhung der Zügigkeit von 3 auf 4 Klassen - Humboldt-Gym, Erhöhung der Zügigkeit von 5 auf 6 Klassen - Leichhardt-Gym

217010000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.
Pflege von Bräuchen und Traditionen

217010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

217010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

217010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

217010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen; Erhöhung der Zügigkeit von 3 auf 4 Klassen - Humboldt-Gym, Erhöhung der Zügigkeit von 5 auf 6 Klassen - Leichhardt-Gym

217010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
u. a. zur Weiterbildung, LR-Abo

217010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten Glasfaser von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr

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)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

neu:
-Microsoft Office 11,5 TEUR
-OpenProject

217010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

217010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

217010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

217010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (techn. Bereich)
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

217010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

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

genauere Aufteilung laut Bahnstunden und Schülerzahl je Produkt
Ansatz 2024 = 2025 lt. Mail Beteiligungsverwaltung

217010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG
Anzahl und Stunden bleiben konstant

217010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge
2025: Ansatz erhöht, da Abrechnungen vom LK SPN ab 2022 zu erwarten sind; 508T Euro zusätzlich im SK

217010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen mit Leistungserbringung aus dem Vorjahr

217010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen mit Leistungserbringung aus dem Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

217010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

217010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.957,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.957,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.957,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.576,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	9.197,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	84.879,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	4.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.357,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	199.253,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	13.104,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**310.934,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-308.977,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **217** Gymnasien
Produktsumme **217010** Gymnasien Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21701001 Humboldt-Gymnasium								
217010000.7831000	10.495,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	104.779,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	5.465,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-120.740,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.7831000	3.343,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	44.066,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	2.309,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851000	5.264,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	4.466,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-59.452,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21701003 Niedersorbisches Gymnasium								
217010000.6811000	1.957,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	12.509,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	1.957,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7853000	4.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.009,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium								
217010000.7831000	24.058,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	3.372,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851000	3.932,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	80.412,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-111.775,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-308.977,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	**21801000000**	**Gesamtschulen**

Produktbeschreibung

Die Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 13, vermittelt eine grundlegende, erweiterte oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst in integrierter Form den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert werden.

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

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	310.616,10	125.800	80.600	80.600	44.100	44.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	73.500	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	8.200	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	310.616,10	28.400	64.900	64.900	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 *	10.444,71	12.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	4411000 Mieten und Pachten	10.252,18	12.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	192,53	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	-50.856,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.021,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-52.015,46	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	137,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.795.040,04	1.162.000	942.000	942.000	942.000	942.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.762.577,91	1.150.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	32.462,13	12.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.065.243,89	1.301.100	1.033.900	1.033.900	997.400	988.400
11.	Personalaufwendungen	238.944,35	303.800	335.400	303.300	339.200	341.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	195.669,50	228.600	265.900	266.200	264.100	263.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.725,77	9.900	11.400	11.800	12.300	12.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.300,72	55.400	66.500	69.000	71.200	73.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-35.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-751,64	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	815.418,22	912.500	876.300	927.100	848.900	873.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	3.089,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	85.957,72	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	126.037,95	66.000	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	54.000	145.000	180.000	75.000	75.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	14.071,39	5.000	5.000	4.000	3.000	3.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	86.001,52	204.200	207.200	215.200	236.000	257.600
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	153,07	200	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	916,25	2.100	300	400	400	400
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	11.063,83	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	123.604,00	160.000	88.000	90.000	90.000	90.000
	5241200 Reinigung	161.563,55	155.000	168.000	173.000	183.000	183.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	10.167,17	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	249,24	700	700	700	700	700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	26.370,07	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5241500 Energie	47.326,28	60.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	245,74	600	600	600	600	600
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	36.682,66	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	12.561,64	20.000	30.000	33.700	25.700	28.900
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	133,45	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	8,69	0	400	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	12,12	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	449,18	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.743,10	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	5271112 Lernmittel	2.765,77	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271113 Schulbuchversorgung	60.898,25	65.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	251,80	200	200	200	200	200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	61,95	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	31,94	400	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	502.830,93	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	320.498,04	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	13.752,75	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	146.738,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	21.841,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	64.809,00	0	64.900	64.900	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	64.809,00	0	64.900	64.900	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	207.006,84	213.500	268.400	254.900	257.500	260.100
	5411200 Reisekosten	9,00	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.414,88	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	27,85	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.162,50	14.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.593,63	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.114,21	800	1.700	1.800	1.900	2.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	8.703,32	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	15.400,00	13.700	24.300	25.100	25.900	26.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	77,04	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	12.000	15.000	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.349,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	3.756,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	69.262,26	16.500	80.800	80.800	80.800	80.800
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	67.985,43	76.500	52.300	52.700	54.400	56.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	73,26	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	28.449,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.064,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.490,54	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.009,34	1.526.200	1.641.400	1.646.600	1.542.000	1.571.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.236.234,55**	**-225.100**	**-607.500**	**-612.700**	**-544.600**	**-582.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **218** Gesamtschulen
Produktsumme **218010** Gesamtschulen Herr Kochan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.236.234,55**	**-225.100**	**-607.500**	**-612.700**	**-544.600**	**-582.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.236.234,55**	**-225.100**	**-607.500**	**-612.700**	**-544.600**	**-582.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.700,00	1.500	9.600	9.900	10.200	10.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	1.500	9.600	9.900	10.200	10.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.234.534,55**	**-226.600**	**-617.100**	**-622.600**	**-554.800**	**-593.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	310.616,10	44.100	80.600	80.600	44.100	44.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	310.616,10	28.400	64.900	64.900	28.400	28.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	503.779,29	107.600	97.000	62.000	97.600	97.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-35.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-751,64	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	320.498,04	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	13.752,75	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	146.738,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	21.841,16	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	1.500	9.600	9.900	10.200	10.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Anpassung Förderung Digitalpakt (58,5) sowie RL Administration (15,0) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

218010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

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

218010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

218010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
Zaun-, Wegeflächen- und Verkehrssicherung, Bankanlagen

218010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

218010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
2,0 T€ => Pauschale für Havarien/ notwendige Reparaturen / Wartung durch alle Gewerke:
Unterhaltungsarbeiten
3,0 T€ => Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung
0,8 T€ => Zähler

218010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden HH-Jahr.

Herrichtung zur Fortführung als Ersatzstandort - 2025 - 300.000 Euro / 2026 - 200.000 Euro
Haus B: Dachunterhaltung

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.
Servicevertrag DIKOM, allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs

218010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

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)
2025 Fortschreibung Brandschutzkonzept Haus B
Abschlussdokumentation Baustelle komplett

218010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen (techn. Bereich)
Ausleihe von Klein- und Großgeräten

218010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete Kopiertechnik (MuFus Zeller) und Kosten Arbeitsplatzdrucker (DIKOM)

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

218010000 5241200 Reinigung
zusätzliche Kosten durch Nutzung des Ersatzstandortes E.-Wolf-Str. und Covid-19

218010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2024: Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 Klassen - Fontane-Gesamtschule

218010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

218010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
Anpassung an IST 2020

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

218010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

218010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalie, Sperrmüll: Fontane Haus B/C

218010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
Zusätzliche Kosten durch Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
47,4 T€ => EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen und Änderung Prüfintervall/Aufzugswartung
Tarifanpassung Wachschutz
Erhöhung durch Ersatzstandort E.-Wolf-Str.
0,9 T€ => Neuvergabe Wachschutz
2,0 T€ => Schlüssel Schließsysthem

218010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialen, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

218010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

218010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

218010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

218010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 Klassen - Fontane-GS

218010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 Klassen - Fontane-GS

218010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes; Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 Klassen - Fontane-GS

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€/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 Schule; Erhöhung der Zügigkeit von 4 auf 5 Klassen - Fontane-GS

218010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten Glasfaser von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr

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)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

neu:
-Microsoft Office 2,5 TEUR
-OpenProject

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; Haus B/C Fontane-GS

218010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (techn. Bereich)
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

218010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

218010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune;

genauere Aufteilung laut Bahnstunden und Schülerzahl je Produkt
Ansatz 2024 = 2025 lt. Mail Beteiligungsverwaltung

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen	
Produktsumme	**218010**	Gesamtschulen	Herr Kochan

218010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG
Anzahl und Stunden bleiben konstant

218010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

218010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

218010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

218010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

218010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **218** Gesamtschulen
Produktsumme **218010** Gesamtschulen Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.729,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	44.161,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	268.567,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**312.729,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	520.000,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	520.000,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	86.398,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	86.398,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.272,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	42.721,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.550,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**133.671,68**	**0**	**80.000**	**1.400.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**520.000,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**179.057,40**	**0**	**-80.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-520.000,00**	**0,00**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **218** Gesamtschulen
Produktsumme **218010** Gesamtschulen Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule								
218010000.6818000	268.567,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7831000	10.159,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7831000	32.562,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7832000	4.550,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**221.294,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus								
218010000.6810000	44.161,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7817000	86.398,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-42.237,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21801004 Gesamtschulzentrum Gartenstr./J.-Curie-Str.								
218010000.7851000 *	0,00	0	80.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	520.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-520.000,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**179.057,40**	**0**	**-80.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-520.000,00**	**0,00**

21801004.1 (218010000.7851000)
Eigenmittel für die erste Planungsphase und zur Fördermittelbeantragung

Planung der Revitalisierung des Schulstandortes und energetische Sanierung

Hinweis: Der Leerzug der jetzigen befristeten Zwischennutzung des Hortes (200 Kinder)
der sportbetonten Grundschule ist erforderlich -> Ersatzstandort für Hort notwendig (siehe Maßnahme 356502019)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule				
218010000.6818000	0	0	0	0
218010000.7831000	0	0	0	0
218010000.7831000	0	0	0	0
218010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus				
218010000.6810000	0	0	0	0
218010000.7817000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
21801004 Gesamtschulzentrum Gartenstr./J.-Curie-Str.				
218010000.7851000 *	500.000	500.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt	**22101000000**	**Förderschulen**

Produktbeschreibung

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule sowie die Bildungsgänge der Sekundarstufe I. Schulpflichtige, deren Eltern es wünschen oder für die in den anderen Schulformen die Voraussetzungen nicht vorhanden sind, besuchen die für sie geeignete Förderschule oder Förderklasse.

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

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	140.253,86	48.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	42.200	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	4.900	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	140.253,86	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 *	109.470,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4411000 Mieten und Pachten	9.470,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	100.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	27.753,80	700	700	700	700	700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	409,34	700	700	700	700	700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	11.355,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	15.989,46	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	734.400,04	437.000	410.500	410.500	410.500	410.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	709.516,30	430.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	24.883,74	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.011.877,95	492.500	419.900	419.900	419.900	419.900
11.	Personalaufwendungen	558.920,75	588.900	630.600	633.000	630.200	635.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	441.719,43	469.600	485.900	483.800	477.000	476.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.167,17	20.300	20.900	21.500	22.200	23.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	88.364,58	116.500	122.900	126.800	130.100	134.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	22.439,85	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-7.320,21	-20.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.450,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.132,12	-3.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.132,12	-3.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.641.635,99	1.201.100	1.211.200	1.254.100	1.197.100	1.129.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	24.966,44	16.000	13.000	13.000	6.000	10.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	716.855,61	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	327.320,71	38.300	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	234.000	243.000	211.500	144.500	129.500
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	20.316,83	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	35.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-123.133,10	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	8.963,55	2.000	11.000	81.000	84.000	10.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	400	400	400	400	400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	165.150,80	207.200	177.000	183.200	199.300	215.900
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	781,04	500	500	500	500	500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5222200 Wäscheleistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.751,35	200	300	300	300	300
	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	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	9.216,76	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5232100 Leasing	5.713,44	5.800	5.800	5.800	12.000	12.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	117.278,50	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	5241200 Reinigung	144.359,82	187.900	193.500	199.300	205.300	205.300
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	17.830,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	633,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	27.084,62	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241500 Energie	52.647,06	80.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.755,96	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	1.063,62	5.100	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	34.098,57	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	46.492,72	51.600	56.700	84.100	64.800	66.000
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	393,79	0	200	200	200	200
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	3.550,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	11,90	0	700	700	700	700
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.752,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	24,22	0	0	0	0	0
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	638,59	100	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	91,35	500	500	500	500	500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.936,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271112 Lernmittel	6.283,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5271113 Schulbuchversorgung	20.306,92	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	248,05	900	900	900	900	900
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	105,26	600	600	600	600	600
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	54,63	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	1.797,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.002,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	291,08	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	377.345,98	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	293.104,63	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	5.767,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	620,74	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	46.786,98	900	900	900	900	900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	31.066,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	994.473,75	1.014.900	866.100	856.200	875.400	894.600
	5431001 Bürobedarf	2.392,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	13,01	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.075,61	26.200	22.600	22.600	22.600	22.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.035,19	2.300	3.600	3.800	4.000	4.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	12.175,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	28.100,00	36.800	50.000	51.500	53.100	54.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	564,23	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	14.776,19	3.200	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.751,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	24.377,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5441001 Versicherung	62,04	0	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	51.184,01	46.200	59.600	59.600	59.600	59.600
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	742.922,48	814.000	622.600	627.000	644.400	661.800
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	66,07	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	27.750,91	60.000	76.000	60.000	60.000	60.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	9.833,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-26,28	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	75.200,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568.244,35	2.863.900	2.770.100	2.805.500	2.764.900	2.722.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.556.366,40**	**-2.371.400**	**-2.350.200**	**-2.385.600**	**-2.345.000**	**-2.302.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.556.366,40**	**-2.371.400**	**-2.350.200**	**-2.385.600**	**-2.345.000**	**-2.302.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.556.366,40**	**-2.371.400**	**-2.350.200**	**-2.385.600**	**-2.345.000**	**-2.302.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.100,00	4.200	19.700	20.200	20.800	21.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.100,00	4.200	19.700	20.200	20.800	21.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.559.466,40**	**-2.375.600**	**-2.369.900**	**-2.405.800**	**-2.365.800**	**-2.323.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	140.253,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	140.253,86	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	342.050,33	45.400	82.000	82.500	83.100	83.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	22.439,85	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-7.320,21	-20.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.450,07	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.132,12	-3.200	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-123.133,10	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	75.200,00	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	293.104,63	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	5.767,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	620,74	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	46.786,98	900	900	900	900	900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	31.066,23	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.100,00	4.200	19.700	20.200	20.800	21.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

221010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Anpassung Förderung Digitalpakt (32,2) sowie RL Administration (10,0) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

221010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

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

221010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

221010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
Gefahrenabwehr für 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
2,0 T€ => Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

2,0 T€ => Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

221010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden HH-Jahr.
Alle Objekte:
Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzes, lfd. Instandhaltungen, Reparaturen, Havarien

Bauhausschule:
Unterhaltungsanstrich Holzfenster
Maler / Bodenleger in KR
Maler Flurgänge

Schwimmhalle:
Sanierung Bewegungsbeckenraum

Spreeschule Rudniki:
Maler /Bodenleger

Turnhalle:
Maler WC-Räume
Maler Umkleide + Flurgänge

Hinweis: Spreeschule Puschkinpromenade: NEU Ausweichstandort Grundschule Hallenser Straße 211 010 000
Absicherung Schulbetrieb, Ertüchtigung Treppenturm 2. Rettungsweg

221010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

221010000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude
für Schwimmbad Bauhausschule:
Unterhaltung des Therapiebeckens / Lüftungs- und Regelungstechnik / Elektro- und Sanitärarbeiten
Badewasseruntersuchung

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
Sanierung des Bewegungsbecken

221010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Fallschutz / Baumpflege / laufende Kontrollen / Materialwechsel / Sportflächen

Rudniki:
Rückbau der maroden Kunststofffläche und Zuführung zum Schulhof ca, 150.000 Euro in Teilabschnitten.

221010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

221010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Servicevertrag DIKOM, allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs

221010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

221010000 5222200 Wäscheleistungen
Wäscherei für Spreeschule
bis 2024 über SK 5222100

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)
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Akt.Brandschutzdoku (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) und Kosten Arbeitsplatzdrucker (DIKOM)

221010000 5232100 Leasing
Leasing Fahrzeuge Spreeschule
2022 neuer Leasingvertrag Transporter 5 Jahre , neuer Vertrag ab 2027 (55 T€ für 5Jahre)

ab 2027 - 2. Fahrzeug als Ersatz für Werbemobil

221010000 5241100 Heizung, Fernwärme
160 T€ => Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
Erhöhung MFP ab 2023, da Inbetriebnahme Spreeschule

35 T€ => Ausweichstandort E.Wolf-Str.

221010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge Zusatzkosten wegen Covid-19 und Tarifanpassungen

zuzüglich Ausweichstandort E.-Wolf-Str.

221010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

221010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
Abweichung von MFP: Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort
zuzüglich Ausweichstandort W.Wolf Str.

221010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
ab 2023: Inbetriebnahme Spreeschule
60 T€ => Förderschulen
20 T€ => Auweichstandort E.-Wolf-Str.

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 Präperate / Sperrmüll
2023 - Erhöhung wegen Umzug Spreeschule Standort Puschkinpromenade in Elisabeth-Wolf-Str.

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

221010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
66,8 T€ => EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
0,9 T€ => Neuvergabe Wachschutz
4,0 T€ => Schlüssel Schließsysthem

221010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialen, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

221010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

221010000 5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)
zwei Fahrzeuge Spreeschule

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

221010000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)
bis 2024 VDMK; neu 5441001 ab 2025ff

221010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

221010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

221010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

221010000 5271113 Schulbuchversorgung
Anpassung notwendig, Spreeschule um mehrere Klassenzüge (1. Klasse und 7. Klasse im 2 + Berufsgruppe)

221010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Töpfer und Bastelmaterial, Materiel 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 (seit 2022 neuer Träger: Future Generation e. V.)

221010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

221010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

221010000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

221010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten Glasfaser von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr

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)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

neu:
-Microsoft Office 5,0 TEUR
-OpenProject

221010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

221010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

221010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

221010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (techn. Bereich)
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

221010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

221010000 5441001 Versicherung
Verband der Musik- und Kunstschulen (Instrumentenversicherung)

221010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune;

genauere Aufteilung laut Bahnstunden und Schülerzahl je Produkt
Ansatz 2024 = 2025 lt. Mail Beteiligungsverwaltung

221010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG
Anzahl und Stunden bleiben konstant

221010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge
2025: Ansatz erhöht, da Abrechnungen vom LK SPN ab 2022 zu erwarten sind; 508T Euro zusätzlich im SK

221010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungserbringung Vorjahr

221010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungserbringung Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

221010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

221010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.914.424,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.914.424,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.914.424,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.374.087,33	600.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	2.000.000	200.000,00	33.350.000,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	4.374.087,33	550.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	150.000,00	21.350.000,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	50.000	400.000	400.000	500.000	500.000	50.000,00	12.000.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	803.852,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	792.840,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.011,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.177.939,46**	**600.000**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**200.000,00**	**33.350.000,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.263.515,06**	**-600.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**-200.000,00**	**-33.350.000,00**

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme **221010** Förderschulen Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101003 Bauhausschule								
221010000.7831000	12.928,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	351,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.279,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22101004 Spreeschule								
221010000.7831000	11.157,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000	91.877,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	4.207,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-107.242,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000	2.914.424,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000	666.724,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000	10.153,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	6.452,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001 *	4.374.087,33	550.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	150.000,00	21.350.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.142.993,37**	**-550.000**	**-900.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-150.000,00**	**-21.350.000,00**
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)								
221010000.7851002 *	0,00	50.000	400.000	400.000	500.000	500.000	50.000,00	12.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-50.000,00**	**-12.000.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.263.515,06**	**-600.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**-200.000,00**	**-33.350.000,00**

22101006.2 (221010000.7851001)
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
weitere Maßnahme im komplexen Zusammenhang: Multifunktionshalle Spreeschule
22101007.1 (221010000.7851002)
Ansatz: Eigenmittelsicherung für Fördermittelbeantragung
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.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101003 Bauhausschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
22101004 Spreeschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.6810000	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
221010000.7851001 *	500.000	500.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)				
221010000.7851002 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz
Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	225.051,28	278.300	181.400	181.400	181.400	181.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	87.400	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	9.500	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	225.051,28	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.582,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411000 Mieten und Pachten	15.582,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.819,77	500	500	500	500	500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	230,55	500	500	500	500	500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	8.532,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	29.757,22	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	300,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	928.633,20	483.000	478.000	478.000	478.000	478.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	13,26	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	870.505,76	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	58.114,18	3.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.208.086,85	776.800	674.900	674.900	674.900	674.900
11.	Personalaufwendungen	477.367,81	477.600	540.400	545.800	547.400	553.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	388.088,27	365.900	421.300	421.900	418.900	419.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.863,15	15.600	18.100	18.800	19.500	20.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	73.504,04	89.700	105.500	109.600	113.500	118.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.912,35	5.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.091.789,63	1.043.100	1.260.000	1.257.200	1.222.300	1.264.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	850,75	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	600	600	600	600
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	111.809,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	305.496,71	85.400	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	110.000	217.000	210.000	125.000	125.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	517,65	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.	101.012,89	185.600	356.200	371.900	412.700	455.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	585,40	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	165,28	400	400	400	400	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	4.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	9.834,47	11.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	141.609,27	160.000	165.000	170.000	175.000	175.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
5241200	Reinigung	189.320,84	215.000	200.000	202.000	210.000	210.000
5241201	Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	7.038,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	715,41	800	1.400	1.400	1.400	1.400
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	36.916,72	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5241500	Energie	54.314,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241600	Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	553,36	700	700	700	700	700
5241601	Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	161,84	400	400	400	400	400
5241700	Wasser- und Abwassergebühren	26.359,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241900	sonst.Bewirtschaftungskosten	19.658,20	22.900	46.700	29.700	26.000	26.000
5241901	Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	226,67	0	200	200	200	200
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	46,94	0	400	400	400	400
5251300	Versicherungen und Steuern	12,11	0	0	0	0	0
5261100	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	600	600	600	600	600
5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	67,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.808,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271112	Lernmittel	8.352,61	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5271113	Schulbuchversorgung	59.284,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
5271125	Sachausg.für besond. Rechte	49,98	100	100	100	100	100
5281005	mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	908,01	900	900	900	900	900
5281006	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	12,14	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	292.351,95	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
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	88.244,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5711900	Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	12.872,83	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.725.508,44	775.500	948.100	729.400	730.700	677.500
5431001	Bürobedarf	4.526,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	1,75	0	0	0	0	0
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	5.263,73	16.300	14.500	14.500	14.500	14.500
5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	146,88	100	100	100	100	100
5431010	Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.108,81	1.600	2.500	2.700	2.900	3.100
5431011	Datenverarbeitung (dezentral)	19.366,27	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5431110	Dienstleistungen DIKOM	30.100,00	28.400	34.600	35.700	36.800	37.900
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	354,17	200	200	200	200	200
5431902	sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	218,57	200	200	200	200	200
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.173,13	500	500	500	500	500
5431991	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	4.031,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	31.493,19	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	10.395,01	19.800	12.100	12.100	12.100	12.100
5482000	Säumniszuschläge/ Mahnkosten	10,76	0	0	0	0	0
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	580.745,37	600.000	770.000	550.000	550.000	500.000
5493100	periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	8.548,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493300	periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	500
5493900	periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-75,44	0	0	0	0	0
5494600	Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	1.027.100,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587.017,83	2.491.200	2.943.500	2.727.400	2.695.400	2.690.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.378.930,98**	**-1.714.400**	**-2.268.600**	**-2.052.500**	**-2.020.500**	**-2.015.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Oberstufenzentren
Produktsumme **231010** Oberstufenzentren Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.378.930,98**	**-1.714.400**	**-2.268.600**	**-2.052.500**	**-2.020.500**	**-2.015.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.378.930,98**	**-1.714.400**	**-2.268.600**	**-2.052.500**	**-2.020.500**	**-2.015.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.300,00	3.000	13.700	14.100	14.500	14.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.300,00	3.000	13.700	14.100	14.500	14.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.382.230,98**	**-1.717.400**	**-2.282.300**	**-2.066.600**	**-2.035.000**	**-2.030.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	225.051,28	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	225.051,28	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.325.664,30	203.900	202.600	203.000	203.400	203.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.912,35	5.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	1.027.100,00	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	88.244,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	12.872,83	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.300,00	3.000	13.700	14.100	14.500	14.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

231010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Anpassung Förderung Digitalpakt (72,4) sowie RL Administration (15,0) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

231010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

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)
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

231010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
Mehraufwand durch Wartungsstau / Reparatur befestigter Flächen

OSZ Sielower Str.:
Sanierung Hinterhof, Müllplatz

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
3,0 T€ =>Pauschale für Havarien und notwendige Reparatur aller Gewerke

2,0 T€ => Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

231010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden HH-Jahr.

Haus A:
Malerarbeiten in Klassenräumen
malermäßige Instandsetzung Fenster im Altbau
Anpassung an BS-Konzept
Umbau Sekretariat

Turnhalle Süd:
Bauunterhaltung

Haus B:
Maler / Bodenleger in KR
Sanierung der Giebelfenster Nord- + Südseite
Unterhaltungsanstrich Holzfenster Ostseite

231010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

231010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Wartungsstau, lfd. Unterhaltung, Materialwechsel

231010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

231010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Servicevertrag DIKOM, allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs

231010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

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)
Brandschutzdokumentation / Beschilderungen-Brandschutz

Brandschutzertüchtigung aufgrund BVS-Verfahren 2024 - 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) und Kosten Arbeitsplatzdrucker (DIKOM)

231010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhungen) sowie Zusatzkosten wegen Covid-19

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 Präperate / Sperrmüll

231010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

231010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
35,2 T€ => EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

1,5 T€ => Neuvergabe Wachschutz

40,0 T€ => Schlüssel Schließsysthem

231010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialen, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

231010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

231010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

231010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

231010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Erstattung von Impfkosten für Berufspraktika

231010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

231010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Absicherung 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€/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

231010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten Glasfaser von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr

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)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

neu:
-Microsoft Office 5,0 TEUR
-OpenProject

231010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

231010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

231010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

231010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

231010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

231010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

231010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune;

genauere Aufteilung laut Bahnstunden und Schülerzahl je Produkt
Ansatz 2024 = 2025 lt. Mail Beteiligungsverwaltung

231010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge
2025: Ansatz erhöht, da Abrechnungen vom LK SPN ab 2022 zu erwarten sind; 508T Euro zusätzlich im SK

231010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

231010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

231010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

231010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.150,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	111.694,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.455,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**114.150,16**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-114.150,16**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Oberstufenzentren
Produktsumme **231010** Oberstufenzentren Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7831000	111.694,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7832000	2.455,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-114.150,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23101002 OSZ - Neubau								
231010000.7851001	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-114.150,16**	**-200.000**	**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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz
Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	22.200	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	19.600	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	2.600	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 *	11.667,64	500	500	500	500	500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	106,65	500	500	500	500	500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.088,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	7.472,99	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	99.415,44	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	92.600,99	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.814,45	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	111.083,08	77.700	68.500	68.500	68.500	68.500
11.	Personalaufwendungen	200.766,91	213.700	224.900	226.400	217.000	217.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	163.437,42	164.300	172.300	172.100	163.400	162.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.816,60	7.000	7.400	7.600	7.600	7.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.197,61	40.500	43.500	45.000	44.300	45.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	315,28	800	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	213.924,98	294.700	547.800	549.500	292.900	303.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	50.000	50.000	10.000	10.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	24.524,72	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	2,50	18.700	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	20.500	300.000	300.000	80.000	80.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	827,05	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	75.634,54	106.000	52.500	54.100	58.300	62.700
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	6,25	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	16,69	0	200	200	200	200
	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	1.612,59	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	33.374,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241200 Reinigung	39.644,40	52.500	44.000	45.300	48.000	48.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	477,65	500	500	500	500	500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.685,17	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5241500 Energie	5.776,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	710,44	500	500	500	500	500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	27,61	200	200	200	200	200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	8.067,51	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	4.867,48	6.300	7.300	6.100	6.600	12.300
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	96,45	0	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	12,11	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	66,96	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.497,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271112 Lernmittel	3.609,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271113 Schulbuchversorgung	4.727,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	24,64	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	305,75	300	300	300	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	330,54	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.761,50	900	900	900	900	900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	451,20	900	900	900	900	900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.310,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.645,85	35.400	39.800	40.300	40.900	41.500
	5431001 Bürobedarf	1.712,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,12	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	899,00	12.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	733,17	600	1.000	1.100	1.200	1.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	6.038,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.700,00	11.200	14.000	14.400	14.900	15.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	577,96	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	53,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.756,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.171,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-75,44	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.099,24	544.700	813.400	817.100	551.700	562.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-335.016,16**	**-467.000**	**-744.900**	**-748.600**	**-483.200**	**-494.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-335.016,16**	**-467.000**	**-744.900**	**-748.600**	**-483.200**	**-494.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-335.016,16**	**-467.000**	**-744.900**	**-748.600**	**-483.200**	**-494.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.100,00	1.200	5.500	5.700	5.900	6.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.100,00	1.200	5.500	5.700	5.900	6.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-336.116,16**	**-468.200**	**-750.400**	**-754.300**	**-489.100**	**-500.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.176,78	2.900	6.800	7.000	7.200	7.400

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **235** Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme **235010** Schule des zweiten Bildungsweges Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	315,28	800	400	400	400	400
5711800 Abschreibungen auf BGA	451,20	900	900	900	900	900
5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.310,30	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.100,00	1.200	5.500	5.700	5.900	6.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

235010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Anpassung Förderung Digitalpakt (14,6) sowie RL Administration (5,0) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

235010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
DigitalPakt zum 31.12.2024 abgeschlossen

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)
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

235010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

235010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)
Rep. Zaunanlagen, Gefahrenabwehr, Baumpflege Teich, etc.

235010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
1,0 T€ => Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

1,5 T€ => Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

235010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden HH-Jahr.

Dachunterhaltung
Fassadenarbeiten - Westgiebel
Sicherungsmaßnahmen Fassade

235010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

235010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
lfd. Unterhaltung Sport- und Spielfeld, Standortweiterführung

235010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

235010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Servicevertrag DIKOM, allg. Reparatur/Wartung: Sportgeräte, ortsveränderliche Geräte, Kopiertechnik, IWBs

235010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

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) und Kosten Arbeitsplatzdrucker (DIKOM)

235010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

235010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tarifanpassungen) / Erhöhung wegen Covid-19

235010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

235010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

235010000 5241500 Energie
Reduzierung Stromverbrauch

235010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

235010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präperate / Sperrmüll

235010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

235010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
3,3 T€ => EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

2,0 T€ => Neuvergabe Wachschutz

2,0 T€ => Schlüssel für Schließsysthem

235010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialen, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

235010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

235010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Fahrzeugen (Rasentraktoren)

235010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

235010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

235010000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Absicherung 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€/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

235010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
ffür Werbung, da keine Schülerzuweisung erfolgt

235010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten Glasfaser von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr

235010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

235010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**235**	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	**235010**	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Kochan

235010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
-Serverinfrastruktur
-Updates für Schulserverlösungen
-Nutzerpflege
-Lizenzen Lernsoftware
-Lizenzen Anzeigetechnik
-weitere Lizenzkosten
-Hosting

neu:
-Microsoft Office 1,0 TEUR
-OpenProject

235010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

235010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung

235010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

235010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

235010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

235010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

235010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

235010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

235010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

235010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **235** Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme **235010** Schule des zweiten Bildungsweges Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	712,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	712,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**712,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-712,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **235** Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme **235010** Schule des zweiten Bildungsweges Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23501001 Schule des zweiten Bildungsweges								
235010000.7831000	712,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-712,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-712,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	**24101000000**	**Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Schülerbeförderung für Cottbuser Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Schülerbeförderung zum Unterrichtsort

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus und ihre jeweiligen Änderungen

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

Land, Kommune

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	57.750,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	57.750,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	293,41	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	293,41	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 *	95.126,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	94.792,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	153.170,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	143.560,80	148.100	114.800	121.400	153.300	152.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	117.155,42	113.100	122.000	122.900	116.800	115.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.035,41	4.800	5.100	5.400	5.500	5.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	22.747,13	27.300	28.800	29.800	29.900	30.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.051,06	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	840,88	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	17,46	0	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,85	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	31,53	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	51,88	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	25,40	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	17,40	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	1,88	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	470,89	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	11,87	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.292.196,83	2.659.700	2.703.500	2.756.100	2.797.200	2.797.700
	5411200 Reisekosten	147,67	0	0	0	0	0
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	2.275.474,50	2.648.000	918.900	922.800	926.700	930.700
	5429101 Aufwand für Schülerbeförderung (Spezial)	0,00	0	1.772.100	1.820.300	1.857.000	1.853.000
	5431001 Bürobedarf	348,60	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	42,53	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	51,57	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	101,31	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	472,66	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	132,43	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	682,17	600	600	700	800	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.700,00	11.100	11.900	12.300	12.700	13.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	8,40	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	21,44	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.103,63	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-90,08	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.821,53	2.807.500	2.813.400	2.873.000	2.950.500	2.949.800

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **241** Schülerbeförderung
Produktsumme **241010** Schülerbeförderung Frau Hofsommer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.282.651,37**	**-2.727.500**	**-2.733.400**	**-2.793.000**	**-2.870.500**	**-2.869.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.282.651,37**	**-2.727.500**	**-2.733.400**	**-2.793.000**	**-2.870.500**	**-2.869.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.282.651,37**	**-2.727.500**	**-2.733.400**	**-2.793.000**	**-2.870.500**	**-2.869.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.100,00	1.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.100,00	1.100	3.300	3.400	3.500	3.600
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.283.751,37**	**-2.728.600**	**-2.736.700**	**-2.796.400**	**-2.874.000**	**-2.873.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333,40	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.386,07	3.300	-43.200	-38.300	4.100	4.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	17,46	0	600	600	600	600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.100,00	1.100	3.300	3.400	3.500	3.600

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

241010000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
>>> Ausgleich durch stat. Einrichtungen der Jugendhilfe (SGB VIII) für ersatzweise geleistete Zahlungen durch FB 50

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

241010000 4321040 Benutzungsgebühren
>>> Eigenanteil Eltern lt. Satzung "Schülerbeförderung"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

241010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
>>> Ausgleich durch stat. Einrichtungen der Jugendhilfe (SGB VIII) für ersatzweise geleistete Zahlungen durch FB 50 (VJ)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

241010000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung
§ 112 Brandb. Schulgesetz - pflichtige kommunale Leistung (kommunale Beteiligung lt. Satzung)

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)
ab 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

241010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

241010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	**242010**	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	**24201000000**	**Fördermaßnahmen für Schüler**

Produktbeschreibung

- Zahlung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung
- Förderung von Schülern zur Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten über Mittel des Schulsozialfonds

(Gefördert werden Leistungen, die nicht der Kostentragungspflicht des Schulträgers unterliegen.)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3
- Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 31. August 2019
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 24. November 2020

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	120.976,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	120.912,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	63,90	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	393,15	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	393,16	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	121.369,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	Personalaufwendungen	46.361,74	42.500	47.700	47.700	47.600	47.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	37.827,97	33.400	37.100	36.900	36.400	36.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.318,01	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.352,30	8.300	9.400	9.600	9.900	10.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-136,54	-800	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.452,24	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5271130 Schulsozialfonds	80.452,24	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14.	Abschreibungen	628,07	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	84,08	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	543,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.086,97	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.086,97	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.260,32	1.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	143,04	100	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	1.800,00	1.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	97,28	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.220,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.789,34	134.400	170.600	170.700	170.700	170.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-32.420,04**	**-14.400**	**-50.600**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-32.420,04**	**-14.400**	**-50.600**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-32.420,04**	**-14.400**	**-50.600**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	200,00	200	1.100	1.200	1.300	1.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	200,00	200	1.100	1.200	1.300	1.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-32.620,04**	**-14.600**	**-51.700**	**-51.900**	**-52.000**	**-52.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63,90	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	63,90	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	691,53	-600	600	700	800	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-136,54	-800	-500	-500	-500	-500

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **242** Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme **242010** Fördermaßnahmen für Schüler Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5711800 Abschreibungen auf BGA	84,08	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	543,99	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	200,00	200	1.100	1.200	1.300	1.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

242010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Richtlinie Sozialfonds

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242010000 5271130 Schulsozialfonds
i.V. mit Ertragskonto 4141000

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

242010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

242010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **242** Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme **242010** Fördermaßnahmen für Schüler Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	618,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**618,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	618,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	618,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**618,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **242** Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme **242010** Fördermaßnahmen für Schüler Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24201001 Schulsozialfonds								
242010000.6811000	618,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242010000.7832000	618,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**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-Schurmann

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.

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
	Absicherung des Rahmenlehrplanes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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 *	220,00	200	200	200	200	200
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	220,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-115,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.091,30	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	656,39	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	434,91	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.652,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	Personalaufwendungen	94.032,48	105.600	102.600	103.700	104.200	104.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	80.456,89	81.700	75.400	75.500	75.100	74.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.166,65	3.400	3.200	3.400	3.500	3.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.048,61	20.400	19.300	20.100	20.900	21.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	4.700	4.700	4.700	4.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.639,67	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.696,59	58.200	68.000	66.200	66.500	67.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	351,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.310,54	0	100	100	100	100
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	5.000	12.000	10.000	11.000	11.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	107,72	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	202,03	0	0	0	0	0
	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	2.000	2.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	24.720,00	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	5241200 Reinigung	6.694,40	7.200	7.400	7.600	7.900	7.900
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	300	300	300	300	300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.517,25	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.312,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241500 Energie	1.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.631,13	800	800	800	800	800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	900,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	734,69	1.500	1.500	1.500	1.500	2.700
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	472,27	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	549,63	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	324,46	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	398,58	800	800	800	800	800
	5271112 Lernmittel	1.322,22	800	800	800	800	800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	7,47	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	6.356,09	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	1.594,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.805,37	14.600	12.800	13.100	13.400	13.700
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	327,01	500	500	600	700	800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	100	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	5.500,00	9.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.252,61	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	348,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	682,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.378,30	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.890,53	183.100	188.100	187.700	188.800	190.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-148.238,18**	**-180.000**	**-185.000**	**-184.600**	**-185.700**	**-187.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-148.238,18**	**-180.000**	**-185.000**	**-184.600**	**-185.700**	**-187.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-148.238,18**	**-180.000**	**-185.000**	**-184.600**	**-185.700**	**-187.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	500,00	900	2.700	2.800	2.900	3.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	500,00	900	2.700	2.800	2.900	3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-148.738,18**	**-180.900**	**-187.700**	**-187.400**	**-188.600**	**-190.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.216,42	5.700	12.100	12.200	12.300	12.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	4.700	4.700	4.700	4.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.639,67	0	0	0	0	0
	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	1.594,98	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	500,00	900	2.700	2.800	2.900	3.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

242020000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.
aus Verkauf Stromeinspeisung PZNU

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
lfd.Unterhaltung unabhängig von der Sanierung --> Verkehrssicherung

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 (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

242020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Lfd. Unterhaltung /Wartung / ReparaturenBaumpflegearbeiten / Gefahrenabwehr
Teicheinfassung

242020000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn. Bereich)
Sportplatz-Spielfeld-Spielgeräte/ Baumpflege

242020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

+ 200 € Umplanung von Konto 5222900
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

242020000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

242020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Überprüfung Feuerlöscher

242020000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn. Bereich)
Rep. u. Ersatzteile von Ausrüstungen

242020000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis
Umbau, Erweiterung Gebäude

242020000 5241100 Heizung, Fernwärme
Erhöhung der Gaspreise

242020000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhungen)

242020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

242020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

242020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

242020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

242020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

242020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

242020000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialen, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

242020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

242020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

242020000 5271112 Lernmittel
Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

242020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

242020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242020000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schule

242020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren, 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 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

242020000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

242020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

242020000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

242020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

242020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **242** Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme **242020** Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	901.500	879.500	11.300	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	901.500	879.500	11.300	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**901.500**	**879.500**	**11.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.086.900	1.099.300	14.100	0	345.300,00	2.545.600,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	100.000	1.086.900	1.099.300	14.100	0	345.300,00	2.545.600,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.220,50	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.220,50	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.220,50**	**100.000**	**1.126.900**	**1.099.300**	**14.100**	**0**	**345.300,00**	**2.585.600,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.220,50**	**-100.000**	**-225.400**	**-219.800**	**-2.800**	**0**	**-345.300,00**	**-2.585.600,00**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **242** Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme **242020** Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24202001 PZNU								
242020000.6810000 *	0,00	0	901.500	879.500	11.300	0	0,00	0,00
242020000.7832000	1.220,50	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
242020000.7851001 *	0,00	100.000	1.086.900	1.099.300	14.100	0	345.300,00	2.545.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.220,50**	**-100.000**	**-225.400**	**-219.800**	**-2.800**	**0**	**-345.300,00**	**-2.585.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.220,50**	**-100.000**	**-225.400**	**-219.800**	**-2.800**	**0**	**-345.300,00**	**-2.585.600,00**

24202001.6 (242020000.6810000)
Mit Hilfe von Fördermitteln i.H.v. 80% über das Förderprogramm "Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoNoMa)" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 2.418.218,99 Euro vor.
24202001.3 (242020000.7851001)
Ausbau des außerschulischen Lernortes und mögliche Kapazitätserweiterung für Kita, Schule, Hort, Ganztags- sowie Berufsbildung.
Das pädagogisches Zentrum für Natur und Umwelt (PZNU) ist ein ein Lernort für die Zielgruppen u.a. Kinder / Jugendliche, Migranten, Senioren.
Mit Hilfe von Fördermitteln i.H.v. 80% über das Förderprogramm "Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoNoMa)" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz soll das Projektgelände mit knapp 15.000 m2 großzügigen Außenflächen und wenigen Bestandsbauten umgestaltet und für die Nutzung optimiert werden.
Folgende Maßnahmen sind geplant: Umbau Garage/ Gartenhaus, Neubau Outdoorküche, überdachte Unterrichtsplätze, Sanierung und Erweiterung "grünes Klassenzimmer" Agri-Photovoltaik Außenanlage, Erneuerung der techn. Infrastruktur, Umgestaltung des Außengeländes Tröpfenbewässerung, Kompostanlage, Ersatzneubau des Naturteiches, Erneuerung der Möberlierung.
Nach Abschluss des EU-weiten Planungsvergabeverfahrens ist die Planung und Realisierung der Maßnahmen ab dem III. Quartal 2024 geplant.

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	37.900	37.900	37.900	37.900
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	0	37.900	37.900	37.900	37.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	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 *	27.663,17	15.000	95.900	95.900	95.900	95.900
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	7.135,80	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	89,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	9.100,01	0	75.700	75.700	75.700	75.700
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	157,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241200 Reinigung	9.819,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	351,54	900	900	900	900	900
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	229,00	400	400	400	400	400
	5271112 Lernmittel	780,54	600	600	600	600	600
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.033,19	16.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	477,70	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	429,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	91,80	100	100	100	100	100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	126,93	0	100	100	100	100
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.907,76	13.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.696,36	32.200	100.200	100.200	100.200	100.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-34.696,36**	**-32.200**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-34.696,36**	**-32.200**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-34.696,36**	**-32.200**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-34.696,36**	**-32.200**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	300

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

243010000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
lt. Vereibarung LK SPN, Mietbeteiligung 50% Güterzufuhrstr. 6

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) und Kosten Arbeitsplatzdrucker (DIKOM)

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 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren, Telefonie

243010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
GEZ

243010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 40)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

243010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
2025ff: Betriebskosten über SK 5231100 geplant

Produktbeschreibung

Produkt	**24302000000**	**Wohnheime**

Produktbeschreibung

Wird eine Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht.

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.355,00	21.000	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	20.355,00	21.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.290,01	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-112.290,01	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.096.301,15	3.350.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.095.954,96	2.400.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	346,19	950.000	950.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.004.366,14	3.371.100	2.950.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100
11.	Personalaufwendungen	336.802,74	249.700	326.100	329.200	331.400	320.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	284.160,96	196.800	247.400	247.900	247.200	236.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.507,74	8.100	10.300	10.700	11.200	11.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	50.947,08	47.400	61.000	63.200	65.600	65.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-7.813,04	-2.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000,00	76.000	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	72.566,09	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	20.300	0	0	0	0
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	100	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-60.749,71	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	200	0	0	0	0
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	100	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.641,53	2.000	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	452,14	0	0	0	0	0
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	100	0	0	0	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	500	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	73.424,37	40.900	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	9.918,62	7.900	0	0	0	0
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	390,97	900	0	0	0	0
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	0	0	0	0
	5241500 Energie	2.984,00	2.400	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	217,29	0	0	0	0	0
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	400	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	0	0	0	0
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	154,70	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.107,34	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.050,62	100	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.056,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	536.972,01	372.200	386.500	370.200	370.900	371.600
	5431001 Bürobedarf	8,87	200	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	80,00	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	55,08	100	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.440,61	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	100	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	17.700,00	17.700	18.200	18.800	19.400	20.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	4.761,91	0	0	0	0	0
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	416,02	600	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	385.221,65	350.000	367.000	350.000	350.000	350.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.414,86	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.473,01	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	124.400,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.882,09	698.000	712.700	699.500	702.400	691.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**5.027.484,05**	**2.673.100**	**2.237.400**	**2.300.600**	**2.297.700**	**2.308.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**5.027.484,05**	**2.673.100**	**2.237.400**	**2.300.600**	**2.297.700**	**2.308.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**5.027.484,05**	**2.673.100**	**2.237.400**	**2.300.600**	**2.297.700**	**2.308.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.300,00	2.400	6.900	7.100	7.300	7.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.300,00	2.400	6.900	7.100	7.300	7.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**5.025.184,05**	**2.670.700**	**2.230.500**	**2.293.500**	**2.290.400**	**2.300.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	60.244,59	-300	13.700	13.900	14.100	14.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-7.813,04	-2.800	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-60.749,71	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	124.400,00	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.050,62	100	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.056,72	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.300,00	2.400	6.900	7.100	7.300	7.500

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

243020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
größtenteils Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge
2025: Ansatz erhöht, da Abrechnungen vom LK SPN ab 2022 zu erwarten sind; 508T Euro zusätzlich im SK

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

243020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

243020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.818,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	4.818,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.818,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.818,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **243** Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme **243020** Wohnheime Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24302001 Städt. Wohnheim								
243020000.7831000	4.818,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.818,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.818,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	**24303000000**	**Technischer Service Schulen**

Produktbeschreibung

Sicherstellung der bestimmungs- und ordnungsgemäßen und gefahrlosen Nutzung von Schulgebäuden, Schulgrundstücken, Sporteinrichtungen an Schulen und deren technischen Anlagen

durch das technische Personal

u. a.

- Wartung, Pflege sowie Überwachung der baulichen Anlagen, Medien und Ausstattungen
- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit im Außengelände
- Ausführung von Werterhaltungs-, Wartungs-, Reparatur- u. Instandsetzungsarbeiten im gesamten Schulkomplex und den dazugehörigen Außenanlagen,
- Pflegemaßnahmen der Außenanlagen
- Koordinierung und Kontrolle der Leistungen der im Objekt tätigen Fremdfirmen
- Erledigung von allgemeinen Sicherheitsaufgaben
    - Wahrnehmung der Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter
    - Mitwirkung bei der Gefahrenabwehr entsprechend dem Bedarf

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **243** Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme **243030** Technischer Service Schulen Herr Kochan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	5232100 Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	18.700	18.700	18.700	18.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-9.200**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-9.200**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-9.200**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-9.200**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243030000 5232100 Leasing
Ford Transit techn. Bewirtschaftung CB-SV 572

243030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
2,5 für jährlich erforderliche Auffrischung Hebebühnenschein, 2,0 für erforderliche Seminare Aufzugwerter

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243030000 5431001 Bürobedarf
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Hausmeister und HuH-Arbeiter

243030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Verträge Diensthandy Hausmeister und HuH-Arbeiter

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **243** Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme **243030** Technischer Service Schulen Herr Kochan

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	30.700	20.000	20.000	20.000	8.000,00	98.700,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	20.000	30.700	20.000	20.000	20.000	8.000,00	98.700,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**30.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**8.000,00**	**98.700,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-30.700**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-8.000,00**	**-98.700,00**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **243** Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme **243030** Technischer Service Schulen Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24303001 Geräteausstattung Schulhausmeister								
243030000.7831000 *	0,00	20.000	30.700	20.000	20.000	20.000	8.000,00	98.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-30.700**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-8.000,00**	**-98.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-20.000**	**-30.700**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-8.000,00**	**-98.700,00**

24303001.1 (243030000.7831000)
2025:
- Paul-Werner-OS, Sportbetonte GrS, Lutki GrS: drei Treppensteiger 9 TEuro
- Spreeschule Rudniki: Container als Unterstellmöglichkeit Rasentraktor 2,5 TEuro
- Lutki GrS, Fröbel GrS: zwei Schneefräsen 3,2 TEuro
- alle Schulstandorte: Kleingeräte (Akku-Schrauber, Bohrmaschinen, Winkelschleifer ...) 6,0 TEuro
- Sachsnedorfer OS: Umrüstung zweier Rasentraktoren auf STVO-Zulassung 10,0 TEuro

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der allgemeinen Bildung und Erinnerungskultur

Auftragsgrundlage

- 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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	226.276,31	276.100	240.800	240.800	290.800	290.800
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	33.737,45	45.000	0	0	50.000	50.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	158.472,50	206.500	216.200	216.200	216.200	216.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	34.066,36	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.931,42	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4321040 Benutzungsgebühren	5.931,42	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.749,28	18.200	24.900	24.900	24.900	24.900
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	1.051,05	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	14.698,23	16.500	23.700	23.700	23.700	23.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.211,39	2.000	500	500	500	500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.413,82	2.000	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	16.797,57	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	272.168,40	300.300	272.700	272.700	322.700	322.700
11.	Personalaufwendungen	877.368,54	896.200	937.000	931.700	962.600	923.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	676.004,09	659.600	734.300	756.900	734.300	698.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.064,61	29.200	32.200	34.400	34.900	33.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	131.922,32	158.500	182.000	193.100	194.600	187.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	46.148,09	52.900	7.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-22.000	-55.900	-4.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.466,20	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.236,77	-9.100	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.143,92	-5.400	-3.400	-6.600	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.143,92	-5.400	-3.400	-6.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	584.908,11	571.500	597.100	863.400	594.100	575.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	182.438,87	88.000	300	300	300	300
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	61,65	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	93.000	363.000	93.000	93.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-88.230,77	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	6.306,41	1.100	700	700	700	700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.269,80	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5232100 Leasing	6.558,36	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	107.394,00	82.500	117.000	117.500	117.500	117.500
	5241200 Reinigung	25.556,98	30.300	30.500	31.400	33.200	33.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	600	600	600	600	600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	1.036,05	700	600	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.826,35	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241500 Energie	13.130,00	15.500	15.500	16.500	16.500	16.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	9.591,77	7.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	32.100,67	41.100	50.200	53.000	55.300	58.800

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	193.580,30	194.900	140.000	140.000	140.000	140.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	729,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.777,75	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	5,69	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	19.240,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	2.004,61	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	5.403,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.800,00	21.600	22.100	22.600	22.600	22.600
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	742,24	3.200	1.800	1.600	1.600	1.600
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	184,30	6.000	6.000	3.000	1.000	1.000
	5271112 Lernmittel	0,00	5.000	5.000	2.500	1.000	1.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	-120,61	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	49.127,22	32.600	55.000	55.000	55.000	32.600
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	3.217,05	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	2.708,65	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	26,73	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	440,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	86.860,50	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	5.724,05	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	62.619,59	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	14.977,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.539,07	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 *	149.163,07	180.800	162.000	159.700	162.600	156.600
	5411200 Reisekosten	2.141,50	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 Bürobedarf	1.851,89	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.861,59	7.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	491,93	500	600	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.771,81	8.500	4.400	4.500	4.500	4.500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.908,82	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	17.808,36	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.003,48	4.600	3.000	3.300	3.600	3.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	0	0	0	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	71.400,00	89.400	83.000	85.500	88.100	90.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.919,61	20.200	15.200	10.200	10.200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	2.299,25	200	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.587,35	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	1.070,79	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	1.095,08	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	4,80	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	384,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	31.561,90	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.156,30	1.679.200	1.728.800	1.984.300	1.755.400	1.691.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.419.987,90**	**-1.378.900**	**-1.456.100**	**-1.711.600**	**-1.432.700**	**-1.369.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.419.987,90**	**-1.378.900**	**-1.456.100**	**-1.711.600**	**-1.432.700**	**-1.369.000**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme **252010** Städtische Sammlungen Frau Grube

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.419.987,90**	**-1.378.900**	**-1.456.100**	**-1.711.600**	**-1.432.700**	**-1.369.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.800,00	8.600	16.300	16.900	17.500	18.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.800,00	8.600	16.300	16.900	17.500	18.100
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.424.787,90**	**-1.387.500**	**-1.472.400**	**-1.728.500**	**-1.450.200**	**-1.387.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.066,36	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	34.066,36	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	43.663,33	87.000	35.900	-7.900	50.800	55.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	46.148,09	52.900	7.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-22.000	-55.900	-4.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.466,20	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.236,77	-9.100	-400	-400	-400	-400
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.143,92	-5.400	-3.400	-6.600	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-88.230,77	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	5.724,05	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	62.619,59	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	14.977,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.539,07	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,50	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.800,00	8.600	16.300	16.900	17.500	18.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

252010001 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
Sparkasse Vereinszuwendung evt. wieder ab 2026

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 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Entgelt- und Besucherordnung des Stadtmuseums III-009/14 v. 26.11.2014
Satzung vom 29.10.2014 Beschl. III-008/2014

252010002 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Eintrittsgelder gemäß Entgeltordnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
für Bärenbrücker Str.: Unterhaltung Wegeflächen

252010001 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

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
Entfernen des Wildwuchses

252010001 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 23)
Feuerlöscher

252010001 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (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
(Vorjahresplanung war falsch !)

252010001 5241200 Reinigung
Entsprechend Ausschreibung 2022

252010001 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

252010001 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

252010001 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010001 5241500 Energie
Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010001 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
20,0 T€ => Unterweisung Hausmeister Notbefreiung Aufzüge (regelmäßig)
Wartung / Revisionen / Notruf /Elektro-u. Blitzschutzrevision
Planung für Bahnhofstr. 22 und 52 davon 32% + Bärenbrücker Str.

5,0 T€=> Reparaturen

252010001 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Gleiche Leistung wie bisher, Ausschreibung erfolgt in 2024 Beginn Vertrag ab 01. Janunar 2025 für vier Jahre

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) in Vorbereitung einesUmzuges in Stadtforum K (ehemals Galeria Kaufhof)

252010001 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Durchführung jährlicher Sonderausstellungen im Stadtmuseum
2025
Sonderausstellung 100 Jahre Stadtmuseum
Sonderausstellung vorauss. CB/ Vietnam
Ergänzung der Naturkundeausstellung

252010001 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Ergänzung Bestand für das Museum, Pflege und Erhaltung älterer Exemplare wie z. B. neu Buchrücken

252010001 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
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
Verträge für Projekte im Rahmen der Ausstellungen im Stadtmuseum

2025
Sonderausstellung 100 Jahre Stadtmuseum
Sonderausstellung vorauss. CB/ Vietnam
80 Jahre Kriegsende

252010002 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

252010002 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Reparaturen Elektro und HLS / Maler / Tischler / Havarien / Brandschutz

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
Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch

252010002 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge

252010002 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Austausch Leuchtmittel (Minderung auf Grund geringeren Verbrauch)

252010002 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010002 5241500 Energie
Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010002 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010002 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
11,04T€ => Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Auflagen aus Brandverhütungsschauen, Aktualisierung Brandschutzdokumente

2,5 T€ => Reparaturen

252010002 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Ausschreibung erfolgt in 2024 und Beginn der Laufzeit, Wachschutzvertrag ab dem 01. Januar 2025

252010002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- und Weiterbildung Museumspädagogik; Öffentlichkeitsarbeitseminar für alle MA und für Neueinstellung

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
in 2025 zwei Sonderausstellungen geplant

252010002 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Dringende Buchbindertätigkeiten für niedersorbischen Bestand erforderlich.

252010002 5271112 Lernmittel
Ausstattung Museumspädagogik; Anfertigung von Handreichungen für Schülerinnen und Schüler; Wissensquiz u.a.

252010002 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
9,6 TEUR werden mit Fördermitteln der Stiftung für das sorbische Volk gedeckt

Durchführung von zwei Sonderausstellungen und weitere Ausstellungen. SK 5431008 Planansatz von 12,0 TEUR auf 0,00 EUR gesetzt wegen richtiger Zuordnung der Leistung.

252010003 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

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 // 2026: Verfüllung Keller, Sanierungsrückstau, neue brandschutztechn. Anlagen, Nachrüstung und Erweiterung

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 bis Februar 2026 danach Neuausschreibung

252010003 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge, Tarifanpassung 20%

252010003 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010003 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
Entwicklung gemäß Verbrauch

252010003 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
6,4 T€ =>Unterweisung Hausmeister Notbefreiung Aufzüge
Wartung / Revisionen / Notruf
SV-Prüfung

1,0 => Wartung

3,0 T€ => Prüfung ortsveränderlicher Geräte, Grafittientfernung

252010003 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Wachschutz; Ausschreibung erfolgt in 2024, Vertrag ab 01. Januar 2025 für vier Jahre

252010003 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treibstoff für den Transporter, der nicht nur durch das Stadtarchiv genutzt wird.

252010003 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
gestiegene Wartungs- und Reparaturkosten für KFZ und TÜV in 2025 fällig

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 wegen Umzug in Stadtforum K

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

252010001 5411200 Reisekosten
Dienstreisen zum MWFK; Austausch mit anderen Kultureinrichtungen; Sammlungsankäuf, Ansprachen zu Ausstellungen etc.

252010001 5431001 Bürobedarf
in 2025 neue MA

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
für 2025:
Ausstellungskonzepte im Rahmen der Sonderausstellungstätigkeit im Stadtmuseum; Sachverständige für die Vorbereitung des Umzugs

252010001 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010001 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Anschaffung Lehrmaterial

252010001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Rechnungslegung mit Leistungserbringung aus Vorjahren

252010001 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung mit Leistungserbringung aus Vorjahren

252010002 5411200 Reisekosten
ab 2025 mehr Fort- und Weiterbildungen, dadurch Anstieg Reisekosten

252010002 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckaufträge im Rahmen der Ausstellungstätigkeit des Wendischen Museums

252010002 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Anzeigen in Zeitungen und TV Berichte

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

252010003 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abo der LR für Archivierungszwecke

252010003 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010003 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 779 - ACTApro Desk

252010003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010003 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Falls es zum Umzug aus dem Gebäude Bahnhofstr. 52 zum ehemaligen Galeria-Standort kommt, werden die Bestände fachgerecht durch Dritte verpackt.

252010003 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Verschiebung aus Sachkonto 5431900
Anschafung von GWG`s unter 150 €

252010003 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Lizenzgebühren

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

252010001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

252010001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme **252010** Städtische Sammlungen Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.180,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	20.930,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**22.180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.388,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	11.388,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.441,61	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000	14.600,00	55.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.977,96	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000	14.600,00	55.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.463,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**22.829,91**	**12.000**	**5.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**14.600,00**	**55.600,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-649,91**	**-12.000**	**-5.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-14.600,00**	**-55.600,00**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme **252010** Städtische Sammlungen Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201001 Stadtarchiv								
252010003.7832000	1.268,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.268,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
25201002 Wendisches Museum								
252010002.6811000	1.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.6818000	20.930,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7831000	4.973,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7832000	1.044,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**16.161,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.7831000 *	0,00	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000	14.600,00	55.600,00
252010001.7831000	4.004,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7832000	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7834000	11.388,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.543,05**	**-12.000**	**-5.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-14.600,00**	**-55.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-649,91**	**-12.000**	**-5.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-14.600,00**	**-55.600,00**

25201003.1 (252010001.7831000)
- Sammlungsankäufe sowie Beschaffungen im Zusammenhang mit der Ausstellungstätigkeit
- ausstellungsrelevante Dinge wie z.B. Vitrienen etc. müssen nach und nach ersetzt werden, weil sie nicht mehr den Erfordernissen für eine moderne Ausstellungspräsentation entsprechen

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten	
Produktsumme	**253010**	Tierpark	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**25301000000**	**Tierpark**

Produktbeschreibung

Haltung und Präsentation von Tieren zur Vermittlung zoologischer Bildung und tiergärtnerischer Artenschutzaktivitäten

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
	1. Nutzung des Tierparks durch Familien 2. Tierpark als außerschulische Bildungsstätte für die naturkundliche und biologische Bildung von Kindern und Jugendlichen
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	120.539,07	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	79.422,81	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	41.116,26	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	177.456,92	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	177.456,92	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	297.995,99	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
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 *	0,00	47.100	10.300	48.800	48.800	48.800
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	47.100	10.300	48.800	48.800	48.800
15.	Transferaufwendungen *	2.429.151,57	2.463.700	2.538.700	2.661.600	2.792.300	2.792.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.316.969,71	2.313.900	2.390.500	2.515.000	2.645.700	2.645.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	112.181,86	149.800	148.200	146.600	146.600	146.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.151,57	2.510.800	2.549.000	2.710.400	2.841.100	2.841.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.131.155,58**	**-2.441.900**	**-2.480.100**	**-2.641.500**	**-2.772.200**	**-2.772.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.131.155,58**	**-2.441.900**	**-2.480.100**	**-2.641.500**	**-2.772.200**	**-2.772.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.131.155,58**	**-2.441.900**	**-2.480.100**	**-2.641.500**	**-2.772.200**	**-2.772.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.131.155,58**	**-2.441.900**	**-2.480.100**	**-2.641.500**	**-2.772.200**	**-2.772.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	218.573,18	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	41.116,26	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
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	177.456,92	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	47.100	10.300	48.800	48.800	48.800
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	47.100	10.300	48.800	48.800	48.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

253010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
13,2 TEUR Zweck/Spende Erneuerung und Pflege von Tiergehegen und tiergärtnerischen Anlagen

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

253010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Tierpark lt. Wirtschaftsplan

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsumme	**253010**	Tierpark

Frau Grube

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

253010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Städtische Zuwendung für Personal- und Sachkosten sowie Ersatzbeschaffungen,Technik und Fahrzeuge

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

253010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Tierpark lt. Wirtschaftsplan

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **253** Zoologische und Botanische Gärten
Produktsumme **253010** Tierpark Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.512,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	294.512,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**294.512,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.075.317,36	1.000	40.500	500	0	0	1.000,00	202.000,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.075.317,36	1.000	40.500	500	0	0	1.000,00	202.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.075.317,36**	**1.000**	**40.500**	**500**	**0**	**0**	**1.000,00**	**202.000,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-780.805,09**	**-1.000**	**-40.500**	**-500**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-202.000,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **253** Zoologische und Botanische Gärten
Produktsumme **253010** Tierpark Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.6818000	294.512,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
253010000.7815000	1.010.651,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-716.139,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
25301006 Tierpark Elefantenhaus								
253010000.7815000	64.665,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-64.665,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
25301007 Tierpark - Storchenprojekt								
253010000.7815000	0,00	1.000	40.500	500	0	0	1.000,00	202.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-40.500**	**-500**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-202.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-780.805,09**	**-1.000**	**-40.500**	**-500**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-202.000,00**

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

Empfänger

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 Figuren-spiel,
mit einem Schwerpunkt auf die Altersgruppen bis in die mittleren Grundschuljahrgänge und Schauspiel mit einem signifikanten Anteil von Angeboten für Jugendliche

Auftragsgrundlage

Beschluss IV-015/96 der StVV Cottbus vom 25.09.1996

- Vereinbarung zur Überlassung des "Kinder- und Jugendtheaters Piccolo" in freie Trägerschaft vom 20.12.1996

- Beschluss III-019/04 der StVV Cottbus vom 30.06.2004

- Beschluss III-018/09 (Fusion mit Puppenbühne Regenbogen und Weiterführung als Kinder- und Jugendtheater)

- Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg vom 21.02.2019

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	332.521,27	336.900	336.900	336.900	336.900	336.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	264.300,00	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	68.221,27	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 *	5.469,27	107.900	105.600	113.100	116.500	116.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	102.900	100.600	108.100	111.500	111.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	5.469,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	337.990,54	444.800	442.500	450.000	453.400	453.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.432,52	105.900	101.000	106.700	101.700	116.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.152,56	8.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	200	200	200	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.300	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	19.305,00	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.505,43	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241500 Energie	31.840,00	33.000	33.000	33.500	33.500	33.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.765,23	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	15.393,90	27.000	22.200	27.400	22.300	33.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	470,40	5.000	500	500	500	5.000
14.	Abschreibungen	70.848,89	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	332,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15.	Transferaufwendungen *	621.100,00	631.500	648.500	666.800	680.900	695.500
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	621.100,00	631.500	648.500	666.800	680.900	695.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.356,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	12.356,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.737,70	823.100	835.200	859.200	868.300	898.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-454.747,16**	**-378.300**	**-392.700**	**-409.200**	**-414.900**	**-444.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-454.747,16**	**-378.300**	**-392.700**	**-409.200**	**-414.900**	**-444.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-454.747,16**	**-378.300**	**-392.700**	**-409.200**	**-414.900**	**-444.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-454.747,16**	**-378.300**	**-392.700**	**-409.200**	**-414.900**	**-444.700**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.221,27	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	68.221,27	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.848,89	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	332,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

261010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FAG - Theaterpauschale, Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

261010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattung Betriebskosten Piccolo Theater an FB 23

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

261010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Pauschaler Ansatz für notwendige Reparaturen in den Freianlagen zur Vermeidung von Unfallrisiken

261010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

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)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

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
21,4 T€ => Bewachungsdienstleistungen / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

0,8 T€ => Neuausschreibung Wachschutz

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, in Höhe des Ertrages gemäß TORV 2023 - 2026 ab 2027 Tarifsteigerung iHv. 3,5% 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

Empfänger

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

- Satzung vom 20.12.2006
- Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg vom 19.12.2000 (BbgMSchulG)

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	297.167,32	220.500	240.500	240.500	240.500	240.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	197.744,52	207.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	99.422,80	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	522.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	522.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	543.356,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4411000 Mieten und Pachten	6.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	144,80	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	537.111,77	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	49.215,25	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	17.724,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	31.491,25	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	15.122,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.777,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	12.344,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	904.861,27	799.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
11.	Personalaufwendungen *	2.440.611,63	2.366.500	2.988.600	3.000.300	3.050.700	3.028.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.743.340,57	1.569.500	2.029.500	2.023.700	2.044.900	2.012.000
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	286.129,40	344.600	344.600	344.600	344.600	344.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	59.462,20	67.700	87.200	90.300	95.300	97.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	337.393,49	382.000	497.500	511.900	536.100	544.400
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	12.873,45	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.412,52	0	26.600	26.600	26.600	26.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	237.348,29	222.300	463.700	528.400	255.100	256.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	42,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	28.411,07	0	500	500	500	500
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	19.700	252.000	302.000	32.000	32.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	300	300	300	300	300
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	29.383,80	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	49,20	800	800	800	800	800
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	13.881,02	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	486,58	0	200	200	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	2.500	500	500	500	500
	5241100 Heizung, Fernwärme	46.360,00	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241200 Reinigung	28.091,25	27.000	30.000	30.900	32.700	32.700
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	3.207,48	0	500	500	500	500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	249,00	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.337,86	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241500 Energie	16.088,00	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	8.988,55	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	12.647,38	13.400	15.300	25.600	17.000	14.800
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	27.089,57	27.600	33.000	36.500	40.000	44.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	210,59	0	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	420,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	500	500	500	500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	312,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	23,39	400	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.115,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.040,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.148,31	200	200	200	200	200
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	0,00	0	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.405,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	147.910,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	112.406,21	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
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	15.089,37	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	15.177,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.237,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	25.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	118.009,26	77.800	56.200	62.800	63.400	64.600
	5411200 Reisekosten	1.187,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	1.659,89	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	166,40	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.413,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	440,64	400	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.703,46	4.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	200	5.200	5.000	5.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	400	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	96.200,00	56.100	35.200	36.300	37.400	38.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.356,70	2.400	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441001 Versicherung	80,12	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	3.486,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	164,28	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943.880,05	2.711.600	3.532.000	3.615.000	3.392.700	3.373.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.039.018,78**	**-1.912.400**	**-2.530.800**	**-2.613.800**	**-2.391.500**	**-2.372.000**
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

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **263** Musikschulen
Produktsumme **263010** Konservatorium und Kindermusical Frau Grube

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.039.018,78**	**-1.912.400**	**-2.530.800**	**-2.613.800**	**-2.391.500**	**-2.372.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.039.018,78**	**-1.912.400**	**-2.530.800**	**-2.613.800**	**-2.391.500**	**-2.372.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.400,00	7.700	10.900	11.200	11.500	11.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	12.400,00	7.700	10.900	11.200	11.500	11.800
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.051.418,78**	**-1.920.100**	**-2.541.700**	**-2.625.000**	**-2.403.000**	**-2.383.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	99.422,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	99.422,80	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	191.107,19	27.600	57.500	57.800	58.100	58.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.412,52	0	26.600	26.600	26.600	26.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
	5212000 Zuführg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	29.383,80	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	112.406,21	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
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	15.089,37	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	15.177,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.237,86	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	12.400,00	7.700	10.900	11.200	11.500	11.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

263010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Förderung des Landes Brandenburg nach dem Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

263010000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
Unterrichtsentgelte Konservatorium

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.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

263010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Teilhabe am Arbeitsleben

263010000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber
Personalkostenzuschuss Förderprogramm „Musische Bildung für alle“ („Klasse: Musik für Brandenburg“ und „Inclusive: Musik“).
In diesem Konto ist ein Abschlag verbucht. Die Restzahlung erfolgt erst nach Einreichung, Prüfung und Bestätigung des Verwendungsnachweises durch den Verband der Musik- und Kunstschulen(VdMK) und wird periodenfremd im Folgejahr verbucht (SK 4592000).

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

263010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Da die Restzahlung für den Personalkostenzuschuss erst nach erfolgtem Verwendungsnachweis des Vorjahres erfolgt, werden die Zahlungen periodenfremd verbucht (Gegenkonto 4488100)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

263010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
Die Bezahlung von Honorarkräften erfolgt analog der Bezahlung der Festangestellten. Daher ist hier ein 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 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Reparaturen im Zusammenhand mit Wartung

263010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Instanhaltungsarbeiten Fußboden-, Maler- , Elekro-,Sanitär- u. Tischlerarbeiten
2025-2026 Austausch & Instandsetzung Fenster
Pauschale für Kleinreparaturen und Brandschutzanlagen im Objekt

263010000 5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)
Kleinstreparaturen einschl. Material

263010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Grünpflege zur Erhaltung der repräsentativen Flächen

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 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5241300)

263010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

263010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffitientfernung, Entsorgung Container, Unternehmerreinigungen

263010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

263010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
12,3 T€ => Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Kleinteile (z.B. Absperrband, Kanister)
3,0 T€ Prüfung orstv. Arbeitsmittel

263010000 5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)
Materialen, Kleinteile (zb. Kanister, Absperrband, etc.)

263010000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Gleiche Leistung wie bisher, Ausschreibung erfolgt in 2024 Beginn Vertrag ab 01. Janunar 2025 für vier Jahre

263010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge

263010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

263010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Der Verband der Musikschulen schreibt Fortbildungen vor,
Die Fortbildungen sind Voraussetzung zur Zahlung von Zuschüssen

263010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

263010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Kosten für die Durchführung von Probenlagern für Orchester und Ensembles (Bus, Raummieten,Unterkunft) aufgrund von Kostensteigerungen ist eine Anpassung erforderlich.

263010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Ungezieferbekämpfung

263010000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben
Bei den Blasinstrumenten müssen regelmäßig die Rohstücke ausgetauscht werden. aufgrund von vertraglichen Kostensteigerungen ist eine Anpassung erforderlich.

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 5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)
Umplanung Ansatz, da ab 2024 Wechsel der Bewirtschaftung (vorher 5281006 für Konservatorium)

263010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschulen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

263010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Landeswettbewerb Jugend musiziert

Die Ausrichtung des Landeswettbewerbes Jugend musiziert findet nicht wie ursprünglich geplant in 2025, sondern schon in 2024 in Cottbus statt. Daher müssen die Mittel in 2024 bereitgestellt werden und entfallen in 2025.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

263010000 5411200 Reisekosten
Durchführung von Dienstreisen und Fachtagungen besonders im Zusammenhang mit Jugend musiziert

263010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Erhöhung entspricht der ganzjährigen Planung für Aufwendungen lt. Druck- und Kopierkonzept DIKOM

263010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung der tatsächlichen Kosten für Porto und Telefonabrechnungen (Dikom)
zusätzliche Kosten für Bereitstellung 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 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Preisgelder Jugend musiziert

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 150 € (techn. Bereich)
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

263010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5431990)

263010000 5431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Umplanung Ansatz, da ab 2024 Wechsel der Bewirtschaftung (vorher 5431990 für Konservatorium)

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produktsumme	**263010**	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

263010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Planung der periodenfremden Abrechnung der nebenamtlichen Musikschullehrer/innen (regulär in SK 5019200)

263010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

263010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

263010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **263** Musikschulen
Produktsumme **263010** Konservatorium und Kindermusical Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.378,36	0	800	35.000	1.600	0	0,00	37.400,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	18.378,36	0	800	35.000	1.600	0	0,00	37.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.378,36**	**0**	**800**	**35.000**	**1.600**	**0**	**0,00**	**37.400,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-18.378,36**	**0**	**-800**	**-35.000**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**-37.400,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **263** Musikschulen
Produktsumme **263010** Konservatorium und Kindermusical Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26301001 Konservatorium								
263010000.7831000	18.378,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18.378,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
26301002 IT - Ausstattung Konservatorium								
263010000.7831000 *	0,00	0	800	35.000	1.600	0	0,00	37.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-800**	**-35.000**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**-37.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-18.378,36**	**0**	**-800**	**-35.000**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**-37.400,00**

26301002.2 (263010000.7831000)
2025: ID 609 Drucker
2026: ID 610 Ersatz für den Musikschulmanager
2027: ID 611 2 Drucker

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produktsumme	**271010**	Volkshochschule	Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Produktbeschreibung

Produkt	**27101000000**	**Volkshochschule**

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der Erwachsenenbildung

Empfänger

Allgemeine Ziele

1. Angebote lebensbegleitenden Lernens zur Stärkung sozialer und beruflicher Kompetenzen und Fähigkeiten mit einem besonderen

Gewicht auf Nutzer ab 35 Jahren

2. Angebotsprofilierung in den inhaltlichen Bereichen Sprachen sowie Arbeit und Beruf

Auftragsgrundlage

- Satzung vom 27.04.2011
- Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	211.243,34	291.400	348.200	348.200	348.200	348.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	201.739,44	290.400	122.100	122.100	122.100	122.100
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	7.752,24	0	225.100	225.100	225.100	225.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.751,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,20	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	313,20	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	124.708,11	120.500	183.000	183.000	183.000	183.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	120.813,11	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	3.895,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	336.264,65	412.400	531.700	531.700	531.700	531.700
11.	Personalaufwendungen *	483.883,31	651.000	769.600	780.400	498.800	498.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	271.532,45	426.400	475.900	481.100	262.500	260.500
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	154.794,88	100.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.501,44	18.400	20.400	21.400	12.300	12.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	51.667,53	102.900	116.100	120.700	66.800	68.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-5.023,67	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.019,75	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.609,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.544,95	108.500	88.700	81.300	81.300	81.800
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	500	500	500	500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	528,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	500	500	500	500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	32.227,32	47.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	13.000	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	0,00	8.000	0	0	0	0
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	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
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	700	0	0	0	0
	5241500 Energie	0,00	12.300	0	0	0	0
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.700	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	600	700	700	700	700
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	3.385,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	47,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	825,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	11.378,00	2.100	8.000	6.400	6.400	6.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.086,04	1.800	11.800	11.000	11.000	11.100
	5271112 Lernmittel	1.704,88	2.000	9.800	4.800	4.800	4.900
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	392,54	300	800	800	800	800
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.970,36	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Abschreibungen	7.618,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	5.794,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.823,34	0	0	0	0	0

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **271** Volkshochschulen
Produktsumme **271010** Volkshochschule Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	45.376,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.376,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	127.538,86	86.600	93.500	86.400	88.700	88.800
	5411200 Reisekosten	542,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	335,24	700	2.000	2.000	2.200	2.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.602,91	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.542,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	510,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.517,61	2.700	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.300	1.500	1.600	1.800	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	115.400,00	60.700	56.400	58.100	59.900	61.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	454,14	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	554,47	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.078,32	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.961,42	847.100	952.800	949.100	669.800	670.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-383.696,77**	**-434.700**	**-421.100**	**-417.400**	**-138.100**	**-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 Ergebnis (18 + 21)**	**-383.696,77**	**-434.700**	**-421.100**	**-417.400**	**-138.100**	**-138.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-383.696,77**	**-434.700**	**-421.100**	**-417.400**	**-138.100**	**-138.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.100,00	5.100	8.100	8.400	8.700	9.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.100,00	5.100	8.100	8.400	8.700	9.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-389.796,77**	**-439.800**	**-429.200**	**-425.800**	**-146.800**	**-147.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.751,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.751,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	10.109,23	9.100	11.000	11.300	11.600	11.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.609,07	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	5.794,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.823,34	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,70	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.100,00	5.100	8.100	8.400	8.700	9.000

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

MSA-Pauschale

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

271010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen der Volkshochschule. Entgeltordnung III-008-30/11
v. 29.06.2011

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

271010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
Die Mehraufwendungen für die Honorare werden durch Mehrerträge im SK 4141000 gedeckt.
50.900 € sind für die Projektförderung Grundbildungszentrum. Die Finanzierung erfolgt aus FöM.
.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271010000 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
11.000 € für Grundbildungszentrum - Miete für Veranstaltungen in den Quartieren (FöM)

271010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr (Anteilig zum Produkt 272010000)

271010000 5241200 Reinigung
Reinigungsverträge 20 % Mindestgeltanpassung

271010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen, Leuchtstäbe, LED-Lampen gemäß Umlageschlüssel

271010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Austausch Leuchtmittel

271010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
lt. Bescheide --> Sraßenreinigung und Müllgebühren (Anteilig zum Produkt 272010000)

271010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr (Anteilig zum Produkt 272010000)

271010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser/Wasser- und Abwassergebühren (Anteilig zum Produkt 272010000) gemäß Umlageschlüssel

271010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Tariferhöhung Bewachung, Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

271010000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
mobiler Wachschutz für Veranstaltungen im Gebäude Berliner Str. 13/14 nach Schließung der Bibliothek.

271010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildung für MA Grundbildungszentrum. Die Finanzierung erfolgt aus FöM.

271010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

271010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Informationsveranstaltungen Workshops in den Quartieren. Finanzierung aus FöM.
(Grundbildungszentrum)

271010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
1500 € für Grundversorgungszentrum - für Arbeitsmaterial in den Kursen .
(FöM)

271010000 5271112 Lernmittel
1500 € für Grundversorgungszentrum - für Arbeitsmaterial in den Kursen .
(FöM)

271010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
jährlicher Mitgliedsbeitrag an den Brandenburgischen Volkshochschulverband e.V.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

271010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die erhöhten Transferaufwendungen werden durch Mehrerträge im SK 4141000 gedeckt.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

271010000 5411200 Reisekosten
2000€ für Grundversorgungszentrum - für Fahrten in der Stadt und zu Fachaustauschen mit anderen Pojektpartnern
(FöM).

271010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
1000 € für Grundversorgungszentrum - für Material für Kurse
(FöM).

271010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung der gestiegenen Kosten für Telefon und Porto

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produktsumme	**271010**	Volkshochschule	Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

271010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
9500 € für Grundversorgungszentrum - für Projektinformationen und Werbung in den Medien (FöM).

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

271010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

271010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **271** Volkshochschulen
Produktsumme **271010** Volkshochschule Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.558,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7811004 Rückzahlungen FM an Land	7.558,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.686,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	14.893,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	793,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**23.245,42**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-23.245,42**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.000,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **271** Volkshochschulen
Produktsumme **271010** Volkshochschule Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27101001 Volkshochschule								
271010000.7831000	14.893,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271010000.7832000	793,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.686,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
27101002 IT - Ausstattung Volkshochschule								
271010000.7834000	0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.686,45**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.000,00**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken	
Produktsumme	**272010**	Stadt- und Regionalbibliothek	Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Produktbeschreibung

Produkt	**27201000000**	**Stadt- und Regionalbibliothek**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von

Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek vom 31.05.2017, Beschluss III-003/17

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.894,28	57.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	3.893,80	45.000	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	16.000,48	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 *	73.248,19	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	1.041,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	72.206,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	3.600,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.201,42	800	800	800	800	800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	651,08	800	800	800	800	800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	8.550,34	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	105.943,89	149.500	104.500	104.500	104.500	104.500
11.	Personalaufwendungen	1.208.087,19	1.148.100	1.185.400	1.163.400	1.163.000	1.167.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	990.676,87	888.400	902.600	878.700	870.200	866.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	35.006,84	38.500	38.900	39.300	40.700	42.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	191.623,64	215.600	224.600	226.100	232.800	239.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.220,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.080,55	389.700	488.000	311.500	313.700	319.600
	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	7.271,24	100.000	300	300	300	300
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	60,13	0	200	200	200	200
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	200.000	10.000	10.000	10.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	25.000,00	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	7.234,24	14.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	571,84	1.000	200	200	200	200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	33.242,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241200 Reinigung	31.218,21	40.200	41.400	42.600	43.900	43.900
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	164,65	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	100	100	100	100
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	76,87	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.767,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241500 Energie	23.488,68	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.149,63	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	15.367,11	13.300	21.500	26.700	21.200	21.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	14,00	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	7.900,99	12.000	13.000	13.600	14.000	14.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	500	0	500	500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	60.185,36	115.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	204,28	400	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.360,00	11.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	803,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	23.980,10	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	2.649,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.389,18	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.914,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	236.173,54	217.700	150.700	155.800	155.000	159.200
	5411200 Reisekosten	316,80	1.100	5.000	5.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	3.402,76	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	400,18	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.412,33	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	13.901,47	12.400	4.700	5.000	5.300	5.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	400	1.400	1.400	0	0
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	400	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	187.500,00	185.600	120.200	123.800	127.500	131.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	529,61	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	673,48	800	1.000	1.500	1.500	1.500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	300	300	300	300
	5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	26.536,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.321,38	1.767.300	1.835.900	1.642.500	1.643.500	1.658.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.580.377,49**	**-1.617.800**	**-1.731.400**	**-1.538.000**	**-1.539.000**	**-1.553.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.580.377,49**	**-1.617.800**	**-1.731.400**	**-1.538.000**	**-1.539.000**	**-1.553.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.580.377,49**	**-1.617.800**	**-1.731.400**	**-1.538.000**	**-1.539.000**	**-1.553.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.300,00	23.400	25.800	26.500	27.200	27.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	24.300,00	23.400	25.800	26.500	27.200	27.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.604.677,49**	**-1.641.200**	**-1.757.200**	**-1.564.500**	**-1.566.200**	**-1.581.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.000,48	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	16.000,48	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	64.059,94	38.000	54.000	54.700	55.400	56.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.220,16	0	0	0	0	0
	5212000 Zuführg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	25.000,00	0	0	0	0	0
	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

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **272** Bibliotheken
Produktsumme **272010** Stadt- und Regionalbibliothek Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
5711800 Abschreibungen auf BGA	2.649,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.389,18	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.914,09	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	24.300,00	23.400	25.800	26.500	27.200	27.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
45,0 TEUR Zweck/Spende Erneuerung und Modernisierung Medienbestand insbesondere für Kinder- und Jugendliche - Vereinbarung 2024 ausgelaufen

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 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

272010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (FB 10)
Kleinmaterialien & Kleinreparaturen (WC-Deckel,Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

272010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Kleinmaterialien & Kleinreparaturen (WC-Deckel,Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

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 10)
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 (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 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietung Berliner Str. 6 im Produkt 271010000 geplant

272010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

272010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge / Erweiterung Lernzentrum
20% Erhöhung Mindestgeltanpassung

272010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
Staubtücher / 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
anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
13,0 T€ => EMA-Objektbewachung / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

2,5 T€ => Reparaturen

4,0 T€ => Prüfung ortsv. AM

2,0 T€ => Rohrverstopfungen

272010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Bibliotheksspezifische Schulungen / Seminare im Hinblick auf "Bibliothek der Zukunft" -
pädagogosche Witerbildung, KI, Datenschutz, Kommunikation - u.a. Fachstelle Potsdam

272010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Anschaffung bibliotheksspezifischer Materialien,
Mehraufwand durch Preiserhöhung

272010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

272010000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Bestandslücken schließen,
Anschaffung neuer Medienformen,
Abo Zeitungen und Zeitschriften, Fortsetzungsbestellungen,
Medienerwerb für die Onleihe,
Buchbinde- und Buchpflegearbeiten,
Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an Schulen,
Lesekompetenz / Medienkompetenz aller Altersgruppen fördern,
Mehraufwand durch Preiserhöhung

272010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

272010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwandsentschädigungen
2024 - Bibliotheksentwicklungsplan und Raumkonzept erstellen - ca. 10TEUR

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

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

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken	
Produktsumme	**272010**	Stadt- und Regionalbibliothek	Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

272010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

272010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 342 - SSL-HTTP-Renewal WebOPAC - 200€/ Jahr
ID 343 - WLAN hotplots - 200€/ Jahr
ID 344 - Kassenautomat - 1.000€/ Jahr

272010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

272010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

272010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
BTU - Transport Fernleihe;
Lebenshilfe Aktenvernichtung;
Mehraufwand durch Preiserhöhungen

272010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Akkus für Telefone, Batterien, Eletrokleingeräte, etc.,
Mehraufwand durch Preiserhöhungen

272010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € FB 10
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
anteilig im Produkt 271010000 beplant

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

272010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

272010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **272** Bibliotheken
Produktsumme **272010** Stadt- und Regionalbibliothek Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	88.549,20	0	8.100	160.000	130.000	30.000	0,00	328.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	87.761,22	0	6.300	160.000	130.000	30.000	0,00	326.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	787,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**88.549,20**	**0**	**16.100**	**160.000**	**130.000**	**30.000**	**0,00**	**336.100,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-88.549,20**	**0**	**-16.100**	**-160.000**	**-130.000**	**-30.000**	**0,00**	**-336.100,00**

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

272010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
Beschaffung / Einbinden Selbstverbuchungssystem

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **272** Bibliotheken
Produktsumme **272010** Stadt- und Regionalbibliothek Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27201001 Stadt- und Regionalbibliothek								
272010000.7831000 *	0,00	0	0	160.000	130.000	30.000	0,00	320.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**-130.000**	**-30.000**	**0,00**	**-320.000,00**
27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungs-system								
272010000.7831000	87.761,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-87.761,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft								
272010000.7831000 *	0,00	0	6.300	0	0	0	0,00	6.300,00
272010000.7832000 *	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
272010000.7832009	787,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272010000.7834000 *	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-787,98**	**0**	**-16.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-88.549,20**	**0**	**-16.100**	**-160.000**	**-130.000**	**-30.000**	**0,00**	**-336.100,00**

27201001.2 (272010000.7831000)
Erneuerung Arbeitsplätze mit neuen Möbeln, neue Küche (unter Berücksichtigung des Umzuges in ein neues Obejekt),
Austausch der veralteten Veranstaltungstechnik
27201004.1 (272010000.7831000)
2025:
ID 344 Kassenautomat
ID 889 Präsentationsbildschirm
27201004.2 (272010000.7832000)
2025: ID 878 3 Arbeitsplatzdrucker
27201004.7 (272010000.7834000)
2025: ID 779 ACTApro Desk

Produktbeschreibung

Produkt	**27301000000**	**Planetarium**

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie sowie von Kenntnissen über die Geschichte und Praxis der Raumfahrt

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
	Nutzung der Angebote des Planetariums durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007 (Ausgründungsbeschluss)	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **273** Sonstige Volksbildung
Produktsumme **273010** Planetarium Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.692,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	39.692,53	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	1.801,37	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.801,37	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.493,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.908,79	52.500	87.800	52.400	51.800	53.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.871,86	8.000	300	300	300	300
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	40.000	8.000	8.000	8.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	14.337,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	500	500	500	500
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.900,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	201,24	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	5.240,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	648,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.709,93	7.100	13.300	9.900	9.300	11.100
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	61.716,60	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	29.217,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	30.963,80	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.535,28	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
15.	Transferaufwendungen *	104.600,00	117.100	128.900	133.400	138.100	143.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	104.600,00	117.100	128.900	133.400	138.100	143.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.242,04	500	500	500	500	500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	17.242,04	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.467,43	196.900	244.000	213.100	217.200	223.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-175.973,53**	**-194.100**	**-241.200**	**-210.300**	**-214.400**	**-221.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-175.973,53**	**-194.100**	**-241.200**	**-210.300**	**-214.400**	**-221.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-175.973,53**	**-194.100**	**-241.200**	**-210.300**	**-214.400**	**-221.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-175.973,53**	**-194.100**	**-241.200**	**-210.300**	**-214.400**	**-221.100**
	Nachrichtlich:						

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **273** Sonstige Volksbildung
Produktsumme **273010** Planetarium Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.692,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	39.692,53	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.716,60	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	29.217,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	30.963,80	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.535,28	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

273010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

273010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Reparaturen, Erneuerung Aufzug zur barrierefreien Erschließung

273010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Zeitverträge für Pflege Aussengelände

273010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartung des Projektors gemäß Wartungsvertrag mit der Firma R.S.A. Cosmos/Frankreich.
Gestiegene Wartungskosten der Projektionsanlage auf Grund der sehr langen Nutzungsdauer
Wartungsvertrag läuft vorerst bis 2026

273010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (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
8,3 T€ => EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

2,0 T€ => Prüfung ortv. AM

2,0 T€ => Reinigung Dachrinnen

1,0 T€ => Grafittientfernung

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 (3,5%)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

273010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	**273020**	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	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

Empfänger

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 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	238.160,90	320.300	344.900	344.900	344.900	344.900
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	24.621,83	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	12,50	0	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	213.187,87	320.000	344.600	344.600	344.600	344.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	338,70	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 *	24.356,31	23.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	52,50	100	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	24.303,81	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.146,23	45.600	47.500	47.500	47.500	47.500
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	43.146,23	45.600	47.500	47.500	47.500	47.500
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	305.663,44	391.000	419.500	419.500	419.500	419.500
11.	Personalaufwendungen *	319.463,22	404.000	379.600	397.700	396.500	402.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	214.921,63	265.400	266.700	279.100	275.800	278.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	55.425,00	62.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.499,64	11.500	11.500	12.500	12.900	13.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	41.446,51	64.200	64.700	69.400	71.100	73.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	170,44	600	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.809,12	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	950,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	779,21	800	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	4.708,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	442,60	400	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	7.065,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5271128 spezielle Zweckausgaben	300,00	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	465,97	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	6.179,21	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.169,25	600	600	600	600	600
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.009,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.913,03	37.600	29.400	30.000	30.600	31.200
	5411200 Reisekosten	2.615,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	560,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	928,04	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.927,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.600,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.127,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.462,04	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	979,37	1.900	1.000	1.100	1.200	1.300

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **273** Sonstige Volksbildung
Produktsumme **273020** Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Frau Grube

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	277,96	500	500	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.100,00	22.100	14.700	15.200	15.700	16.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	498,19	200	200	200	200	200
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-236,84	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.364,58	457.600	424.900	443.600	443.000	449.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-59.701,14**	**-66.600**	**-5.400**	**-24.100**	**-23.500**	**-29.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-59.701,14**	**-66.600**	**-5.400**	**-24.100**	**-23.500**	**-29.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-59.701,14**	**-66.600**	**-5.400**	**-24.100**	**-23.500**	**-29.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.600,00	3.600	5.400	5.600	5.800	6.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.600,00	3.600	5.400	5.600	5.800	6.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-61.301,14**	**-70.200**	**-10.800**	**-29.700**	**-29.300**	**-35.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	338,70	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	338,70	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	7.949,65	4.800	7.900	8.100	8.300	8.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	170,44	600	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.169,25	600	600	600	600	600
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.009,96	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.600,00	3.600	5.400	5.600	5.800	6.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273020000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk
Förderung der Stiftung für das sorbische Volk. Personal- und Sachkostenzuschuss. Der Betrag ist variabel. Das hängt von den Haushaltsverhandlungen des laufenden Jahres ab. Dabei ist eine weitere Dozentenstelle vorgesehen.

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.
Entgeltordnung III-025-33/11 vom 30.11.2011.
Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme von Leistungen der Schule für
Niedersorbische Sprache und Kultur. Die Plansumme wird um 2.000,00 € zugusten der Honoraraufwendungen erhöht.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

273020000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.
Erstattung LK Spree-Neiße anteilige Personalkosten Schulleitung Sprachschule, Erhöhung nach Tarifanpassung.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

273020000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
Die Honorarkosten für die Trachtenpflege im Niedersorbischen Gymnasium (30.000,00 €) werden nicht über die Sprachschule, sondern über den FB 40 veranschlagt.
Geplante Mehrerträge aus Teilnehmerentgelten (2.000,00 €) werden für Honoraraufwendungen benötigt.

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 am Dienst-PKW CB-SV 541

273020000 5251300 Versicherungen und Steuern
KFZ-Steuer Dienst-PKW CB-SV 541

273020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Aufwendungen für Fortbildungen der Mitarbeiter/innen

273020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Kosten für eigene Veranstaltungen, wie Raummieten, Eintrittsgelder etc.

Verschiebung des Filmpreises in das Sachkonto 5271127

273020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Lehrbücher, Zeitungen Zeitschriften, CD s für Unterrichtszwecke

273020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Bei der Leistungsvergütung an Dritte werden Aufwendungen für musikalische Beiträge, Manuskripte für Publikationen oder Beiträge für andere Veröffentlichungen verbucht. Ebenso die Busfahrten mit Kursteilnehmer/innen.

Ab 2022 findet ein Kooperationsprojekt mit dem Filmfestival statt. Dafür soll jährlich ein Filmpreis für einen sorbischen/wendischen Film oder Musikvideos im Rahmen des Filmfestivals ausgelobt werden (3,0 T€).

273020000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
medizinische Materialien für Sanitätskasten

273020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Hier werden Materialkosten für die Brauchtumspflege beschafft.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

273020000 5411200 Reisekosten
Tagegeld, Fahrtkosten für Mitarbeiter/innen, sowie Fahrtkosten für Dozent/innen

273020000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden z. B. die Betreuung von Kursen, Dolmetschertätigkeiten, Modelle usw. honoriert. Aufgrund des umfangreichen Arbeitsaufwands bei einzelnen Veranstaltungen muss die Sprachschule zurnehmend auf ehrenamtliche Kräfte zurückgreifen.

273020000 5431001 Bürobedarf
Kopierpapier und Büroutensilien für die tägliche Arbeit

273020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Die Dikom hat der Sprachschule ein Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer) zur Verfügung gestellt. Dabei werden die Mehrseitenaufwendungen in dieser Gruppierung abgerechnet. Weiterhin werden der Druck der Programmhefte sowie weitere Druckerzeugnisse in dieser Gruppierung verbucht.

273020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Printmedien für die eigene Bibliothek und zur Unterrichtsvorbereitung

273020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefon- und Portokosten

273020000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Die Gebühren für Rundfunk und Fernsehen werden nicht zentral im FB 10 sondern wie bisher im eigenen Produkt veranschlagt und geplant.

273020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Anzeigen in Broschüren für Kurse; sonstige öffentlichkeitswirksame Maßnahmen

273020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

273020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Aufwendungen für Programme, z. B. Hosting Webseite, Sicherheitsprogramme, Online-Kurse

273020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

273020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Beschaffung von Geräten und Materialien für Unterrichts- und Bürozwecke

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

273020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

273020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **273** Sonstige Volksbildung
Produktsumme **273020** Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	684,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**684,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	488,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	488,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**488,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**196,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **273** Sonstige Volksbildung
Produktsumme **273020** Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27302001 Niedersorbische Sprachschule								
273020000.6818000	684,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
273020000.7832000	488,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**196,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**196,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	**28201000000**	**Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus**

Produktbeschreibung

Förderung:

- des ganzjährigen Spielbetriebes eines Mehrspartentheaters (Musiktheater, Schauspiel, Sinfonik)
- der Sammlung, Bewahrung, Erschließung und Präsentation bildender Künste vorrangig des 20. und 21. Jh.
- außerschulische kunstpädagogische Bildungsangebote

Empfänger

Allgemeine Ziele

1. Mittels vielfältiger, publikumsorientierter Angebote Erreichung einer großen Publikumsresonanz

2. Wahrnehmung der Angebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Errichtung einer Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus- Frankfurt (Oder) vom 30.06.2017(KultStGe)
- Abkommen über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.08.2004
- Ergänzungsvereinbarung zum Abkommen der BKC vom 29.08.2004 zur Finanzierung des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst (BLmK) vom 01.07.2017
- Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg vom 21.02.2019

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.471.931,47	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.274.700,00	7.274.700	7.274.700	7.274.700	7.274.700	7.274.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	197.231,47	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.471.931,47	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	374.089,68	383.500	383.500	383.500	383.500	383.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	374.089,68	383.500	383.500	383.500	383.500	383.500
14.	Abschreibungen	255.578,73	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	2.177,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	14.531,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	12.966.400,00	13.045.700	13.389.700	13.429.700	13.644.100	13.866.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.929.400,00	13.005.700	13.349.700	13.399.700	13.614.100	13.836.000
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	37.000,00	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.596.068,41	13.661.100	14.005.100	14.045.100	14.259.500	14.481.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.124.136,94**	**-6.198.800**	**-6.542.800**	**-6.582.800**	**-6.797.200**	**-7.019.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.124.136,94**	**-6.198.800**	**-6.542.800**	**-6.582.800**	**-6.797.200**	**-7.019.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.124.136,94**	**-6.198.800**	**-6.542.800**	**-6.582.800**	**-6.797.200**	**-7.019.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.124.136,94**	**-6.198.800**	**-6.542.800**	**-6.582.800**	**-6.797.200**	**-7.019.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	197.231,47	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	197.231,47	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.578,73	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	2.177,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	14.531,33	0	0	0	0	0

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)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

282010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuwendung der Stadt Cottbus gemäß TORV 2023- 2026 einschl. FAG-Theaterpauschale in Höhe des Ertrages
2027 angenommene Tarifsteigerung 3,5 % auf Zuschuss Stadt

282010000 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)
anteilige kommunale Förderung Elevenprogramm Ballett Staatstheater

Produktbeschreibung

Produkt	**28401000000**	**Jugendkulturzentrum Glad-House**

Produktbeschreibung

Erstellung und Präsentation kultureller und kulturpädagogischer Angebote insbesondere im Bereich der Jugendkultur

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
	1. Angebote im Bereich jugendkultureller Veranstaltungen an Live- und innovativer Musik 2. Angebote der verschiedenen Formen von Filmbildung im Rahmen der Kooperation mit Kinder-und Bildungseinrichtungen
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	126.697,34	171.100	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
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	35.000	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	51.697,34	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	76.200	103.200	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	76.200	103.200	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	126.697,34	171.100	212.300	239.300	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 *	11.061,17	27.600	0	0	16.200	16.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	11.061,17	27.600	0	0	16.200	16.200
15.	Transferaufwendungen *	910.891,61	928.600	1.018.500	953.700	979.200	992.600
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	851.495,86	870.700	960.700	896.400	921.900	935.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	59.395,75	57.900	57.800	57.300	57.300	57.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.952,78	956.200	1.018.500	953.700	995.400	1.008.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-795.255,44**	**-785.100**	**-806.200**	**-714.400**	**-859.300**	**-872.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-795.255,44**	**-785.100**	**-806.200**	**-714.400**	**-859.300**	**-872.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-795.255,44**	**-785.100**	**-806.200**	**-714.400**	**-859.300**	**-872.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-795.255,44**	**-785.100**	**-806.200**	**-714.400**	**-859.300**	**-872.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	51.697,34	61.100	137.300	164.300	61.100	61.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	51.697,34	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	76.200	103.200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	11.061,17	27.600	0	0	16.200	16.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	11.061,17	27.600	0	0	16.200	16.200

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

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	**284010**	Jugendkulturzentrum Glad-House	Frau Grube

284010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Im jährlichen Zuwendung sind jewils 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.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

284010000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
Jahresgewinn Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

284010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Produktbeschreibung

Produkt	**28403000000**	**Kulturförderung**

Produktbeschreibung

Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur
Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste
Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus
und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt Cottbus

Auftragsgrundlage

Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.612,36	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	10.183,17	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	429,19	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.055,00	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.055,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.667,36	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	289.160,75	391.400	316.000	314.300	308.900	313.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	212.600,63	302.200	251.300	248.200	242.200	244.100
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	20.500,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.274,66	13.100	10.800	10.900	11.200	11.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	40.746,42	73.700	60.300	61.600	61.900	64.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.039,04	1.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.187,72	42.100	46.800	43.200	43.200	43.200
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	11.349,55	9.100	10.000	7.900	7.900	7.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	200	200	200	200
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	37.749,43	30.000	33.000	32.000	32.000	32.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	538,74	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	420,95	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	420,95	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	418.230,00	567.100	545.600	567.800	622.100	666.900
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	236.500,00	278.600	267.600	275.500	285.000	285.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.000,00	118.500	130.000	140.000	180.000	220.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	97.730,00	170.000	148.000	152.300	157.100	161.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.827,34	22.100	35.600	33.100	33.900	34.700
	5411200 Reisekosten	115,80	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	381,79	900	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	50,06	100	600	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	779,46	900	900	900	900	900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	10.194,56	5.000	5.000	2.200	2.200	2.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.042,03	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.800,00	13.200	22.100	22.800	23.500	24.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12.463,64	0	500	500	500	500
	5441001 Versicherung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.826,76	1.022.700	944.000	958.400	1.008.100	1.058.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-783.159,40**	**-1.022.700**	**-944.000**	**-958.400**	**-1.008.100**	**-1.058.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-783.159,40**	**-1.022.700**	**-944.000**	**-958.400**	**-1.008.100**	**-1.058.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **284** Sonstige Kulturpflege
Produktsumme **284030** Kulturförderung Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-783.159,40**	**-1.022.700**	**-944.000**	**-958.400**	**-1.008.100**	**-1.058.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.700,00	2.100	8.100	8.400	8.700	9.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	2.100	8.100	8.400	8.700	9.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-784.859,40**	**-1.024.800**	**-952.100**	**-966.800**	**-1.016.800**	**-1.067.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	429,19	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	429,19	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	10.159,99	3.900	700	1.000	1.300	1.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.039,04	1.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	420,95	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	2.100	8.100	8.400	8.700	9.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

284030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Unterhaltung von Kunst im öffentlichen Raum; Reinigung, Reparatur, Sicherung

284030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Anschaffung Fahrrad in 2024, ggf. Reparaturleistungen

284030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Einstellung neuer MA im Kulturreferat

284030000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Veranstaltungen: Fahrradkonzert, Tag des offenen Ateliers

21,0 TEUR Pflege und Erweiterung Blechensammlung

284030000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Bekanntgabe Förderrichtlinie

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284030000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.
Zuwendung der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus.
Ab 2024 jährliche Anpassung von 3,5 % zur anteilgen Kompensation für Tarifentwicklung und Sachaufwendungen.
Hinzu kommt der Sonderpreis Jugendfilm (5,0 T€).

284030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderrichtlinie inkl. Dynamisierung

284030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
Zuschuss Karnevalsverband für den "Zug der fröhlichen Leute", einschl. Sicherheitsleistungen 20,0 TEUR

3,0 TEUR Sorbischer Filmpreis für Jugendliche

Zuschuss der Stadt Cottbus Nichtinstitutionelle Förderung darstellende Künste (Theaternative C), Steigerung PK und Sachkosten 3,5 %

2025 = 88,9 T€
2026 = 92,0 T€
2027 = 95,3 T€
2028 = 98,6 T€

Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus

2025 = 35,1 T€
2026 = 36,5 T€
2027 = 38,0 T€
2028 = 39,5 T€

VDMK - Sonderpreis der Stadt Cottbus für "Jugend musiziert"
jährlich 750 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	**284030**	Kulturförderung	Frau Grube

284030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Werbung für Förderrichtlinie

284030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Interregantrag Übersetzungsleistung Europäischer Parkverbund

284030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

284030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

284030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Erstattungsbudget für Fachbesuche Kulturveranstaltungen

284030000 5441001 Versicherung
Versicherung Carl Blechen ab 2024

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

284030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

284030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.672,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.672,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	12.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**15.172,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-15.172,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **284** Sonstige Kulturpflege
Produktsumme **284030** Kulturförderung Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28403001 Kulturförderung								
284030000.7831000	2.672,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.672,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
28403002 Lausitz Festival GmbH								
284030000.7844000	12.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.172,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	**31101000000**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund, Land, Kommune, Kranken- und Pflegekassen

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	107.613,32	88.800	86.500	86.500	86.500	86.500
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	-87,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	87,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	35.381,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	26.796,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	45.234,72	47.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	201,05	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	191.471,57	364.600	314.200	321.500	329.400	336.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	183.092,85	352.400	303.300	310.300	318.000	324.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	8.157,22	12.200	10.900	11.200	11.400	11.700
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	221,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	111.276,18	54.100	56.000	56.000	56.000	56.000
	4561010 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	576,72	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	110.699,46	53.100	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	410.361,07	507.500	456.700	464.000	471.900	478.900
11.	Personalaufwendungen	362.134,78	361.600	314.900	305.000	365.500	361.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.160,44	3.400	3.300	3.400	3.600	3.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	288.142,28	268.300	291.200	293.800	272.700	267.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.066,79	11.500	12.300	12.900	12.700	13.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.625,75	65.100	69.800	72.500	71.400	72.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.075,80	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	115,74	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	851,04	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.230,18	9.900	10.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.382,95	-700	-77.100	-82.600	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	901,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.254,63	-2.400	-10.200	-9.800	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.254,63	-2.400	-10.200	-9.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,20	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	66,07	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	108,70	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	53,21	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	36,47	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,94	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	985,93	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	24,88	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.195,10	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.142,75	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.052,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.636.968,89	2.013.700	1.722.600	1.781.100	1.842.500	1.904.700
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.274.314,09	1.549.400	1.318.400	1.368.600	1.420.900	1.475.200
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	362.654,80	464.300	404.200	412.500	421.600	429.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.610,00	54.200	51.900	52.800	53.700	54.700

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **311** Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme **311010** Hilfe zum Lebensunterhalt Frau Bohg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5411200 Reisekosten	309,19	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	729,87	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	89,11	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	224,81	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	212,12	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	989,63	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	277,48	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.787,25	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	25.200,00	27.500	25.400	26.200	27.000	27.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	17,61	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	44,92	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	63.125,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-397,39	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.933,34	2.427.100	2.079.200	2.129.100	2.261.700	2.321.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.689.572,27**	**-1.919.600**	**-1.622.500**	**-1.665.100**	**-1.789.800**	**-1.842.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.689.572,27**	**-1.919.600**	**-1.622.500**	**-1.665.100**	**-1.789.800**	**-1.842.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.689.572,27**	**-1.919.600**	**-1.622.500**	**-1.665.100**	**-1.789.800**	**-1.842.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.000,00	3.100	7.800	8.100	8.400	8.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.000,00	3.100	7.800	8.100	8.400	8.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.692.572,27**	**-1.922.700**	**-1.630.300**	**-1.673.200**	**-1.798.200**	**-1.850.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	576,72	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	576,72	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	13.689,01	11.300	-67.000	-82.300	10.400	10.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.230,18	9.900	10.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.382,95	-700	-77.100	-82.600	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	901,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	500	500	500	500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.254,63	-2.400	-10.200	-9.800	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.142,75	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.052,35	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.000,00	3.100	7.800	8.100	8.400	8.700

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311010010 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
Einsatz von Einkommen/Vermögen LE

311010010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
UH-Forderung von Kindeseltern oder getr. leb. Ehepartner

311010010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010030 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Kostenersatzforderungen

311010040 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311010040 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010040 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010041 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von Kindeseltern

311010041 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010042 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
keine Unterhaltsprüfung seit 2020

311010042 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010042 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311010041 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

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)

jährliche Steigerung der Hilfeempfänger und der Kosten von je 2 %

2025: 185 LB x 560,00 = 1.243.200 €
2026: 189 LB x 571,20 = 1.293.400 €
2027: 192 LB x 582,62 = 1.345.700 €
2024: 196 LB x 594,28 = 1.400.000 €

311010011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
BuT U15 (§§ 34, 34a SGB XII)

2025 - 2028: 31 LB x 75 = 27.900 €

311010011 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
BuT U15 in Kita (§§ 34, 34a SGB XII)

2025 - 2028: 2 LB x 75,00 = 1.800 €

311010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einmalige Leistungen an LE im laufenden Hilfebezug (§ 31 SGB XII)

311010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einmalige Leistungen an LE im laufenden Hilfebezug (§ 31 SGB XII)

311010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einmalige Leistungen an einmalig Anspruchsberechtigte (§ 27 Abs. 3 i. V. m. 31 SGB XII)

311010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einmalige Leistungen an einmalig Anspruchsberechtigte (§ 27 Abs. 3 i. V. m. 31 SGB XII)

311010033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Zuzahlung Krankenkasse als Darlehen für Bewohner von Pflegeheimen (§ 37 Abs. 2 SGB XII)

311010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen an befr. Erw.unf. Personen in Pflegeeinrichtungen (§ 27b SGB XII)

Stetige Steigerung der Fallzahlen für LB in stationären Pflegeeinrichtungen, jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 89 LB x 240,00 = 256.300 €
2026: 89 LB x 244,80 = 2261.400€
2027: 89 LB x 249,70 = 266.700 €
2028: 89 LB x 254,69 = 272.000 €

311010041 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen U15 (§ 27c SGB XII)

Stetige Steigerung der Fallzahlen für LB in stationären Kindereinrichtungen, jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

jährliche Steigerung der Kosten um 2 % berücksichtigt

2025: 15 LB x 700,00 = 126.000 €
2026: 15 LB x 714,00 = 128.500 €
2027: 15 LB x 728,28 = 131.100 €
2028: 15 LB x 742,85 = 133.700 €

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

2025: 2 LB x 720,00 = 17.300 €
2026: 2 LB x 750,00 = 18.000 €
2027: 2 LB x 800,00 = 19.200 €
2028: 2 LB x 800,00 = 19.200 €

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311010010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311010040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311010010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311010040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311020**	Hilfe zur Pflege	Frau Dieckmann / Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	**31102000000**	**Hilfe zur Pflege**

Produktbeschreibung

Pflegebedürftige Personen im Sinne des § 61 a SGB XII.

Das Produkt schließt auch das Vorhalten und die Mitarbeit im Pflegestützpunkt ein.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherung der bedarfsgerechten Pflege durch Bereitstellung von Sach- und Geldleistungen

Sicherung der Angebotsstruktur (PSP)

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII

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

Bund, Land

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.055,56	100.000	0	0	0	0
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	81.055,56	100.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	82.525,46	7.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	4.688,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	4.477,04	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	2.353,84	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	29.356,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	41.649,50	0	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 *	2.425.559,25	3.760.300	4.099.100	4.184.700	4.631.000	4.722.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	2.425.544,25	3.629.600	3.956.700	4.039.300	4.470.100	4.558.100
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	130.700	142.400	145.400	160.900	164.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.192,54	210.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	32.859,14	210.000	209.000	209.000	209.000	209.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.622.332,81	4.077.700	4.335.500	4.421.100	4.867.400	4.958.600
11.	Personalaufwendungen	649.180,07	736.200	639.000	666.800	698.500	696.500
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	18.965,64	20.800	20.100	20.700	21.300	21.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	509.967,74	531.500	508.800	523.600	513.600	508.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.596,56	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.124,40	23.200	21.800	23.300	24.100	24.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	101.736,07	131.400	125.200	131.600	134.000	136.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-11.811,17	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	694,44	700	700	700	700	700
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.585,68	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	21.700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.286,38	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-781,23	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,95	-800	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-800	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.362,46	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	139,65	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	229,75	900	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	112,47	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	77,08	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	6,81	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.704,87	200	200	200	200	200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	52,59	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.039,24	600	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	3.993,50	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	18,22	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	109,99	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	865,52	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.999,68	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.128.060,95	4.411.400	4.696.800	4.795.100	5.302.800	5.406.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.600,15	36.200	37.200	38.200	39.200	39.200
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	7.815,15	100.000	0	0	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.631.132,13	1.462.800	1.881.700	1.918.400	2.164.200	2.206.500
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	2.464.513,52	2.812.400	2.777.900	2.838.500	3.099.400	3.160.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	600.098,54	65.000	123.000	124.900	123.600	125.300
	5411200 Reisekosten	604,85	100	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	1.805,42	200	600	600	600	600
	5431002 Vordrucke	188,35	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	125,16	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	366,80	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.904,70	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	586,49	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.661,53	3.100	2.500	2.700	2.900	3.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.700	2.800	3.000	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	37.500,00	48.200	46.200	47.700	49.200	50.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	37,22	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	94,94	100	100	100	100	100
	5451000 Erstattungen an Land	385.496,92	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	171.904,89	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-3.178,73	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.384.148,57	5.213.500	5.456.400	5.584.800	6.127.400	6.230.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.761.815,76**	**-1.135.800**	**-1.120.900**	**-1.163.700**	**-1.260.000**	**-1.272.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.761.815,76**	**-1.135.800**	**-1.120.900**	**-1.163.700**	**-1.260.000**	**-1.272.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.761.815,76**	**-1.135.800**	**-1.120.900**	**-1.163.700**	**-1.260.000**	**-1.272.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.400,00	5.700	14.200	14.600	15.100	15.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.400,00	5.700	14.200	14.600	15.100	15.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.766.215,76**	**-1.141.500**	**-1.135.100**	**-1.178.300**	**-1.275.100**	**-1.287.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333,40	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	10.167,26	28.600	-32.700	-27.500	15.300	15.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	21.700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.286,38	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-781,23	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-800	-4.900	-4.500	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	18,22	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	109,99	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	865,52	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.999,68	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,09	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.400,00	5.700	14.200	14.600	15.100	15.700

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311020031 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311020032 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020033 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020034 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020040 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020010 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB XII in Höhe von 3,6 % von den Erstattungsbeträgen

311020011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020012 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020013 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020014 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020015 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020016 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020017 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020018 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020019 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020021 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020022 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020023 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020024 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020025 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020026 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020027 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020028 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020029 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020031 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020032 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020033 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020034 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020035 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

311020037 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB XII

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

311020040 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- und Weiterbildung Personal PSP

311020040 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
mtl. Bürgerveranstaltungen, Teilnahme an Messen und Tagungen
2025-2028 1.000 EUR / à

Pflegekosten Alina-App (Alter-Informations-App)
2025-2028 1.250 EUR / à

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

2025: 10 LB x 680,00 = 81.600 €
2026: 10 LB x 693,60 = 83.200 €
2027: 10 LB x 707,47 = 84.900 €
2027: 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

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 5 LB x 1.500,00 = 90.000 €
2026: 5 LB x 1.530,00 = 91.800 €
2027: 5 LB x 1.560,60 = 93.600 €
2028: 5 LB x 1.591,81 = 95.500 €

311020012 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad IV für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 4 LB x 1.000,00 = 48.000 €
2026: 4 LB x 1.020,00 = 49.000 €
2027: 4 LB x 1.040,40 = 49.900 €
2028: 4 LB x 1.062,21 = 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

2025: 6 LB x 700,00 = 50.400 €
2026: 6 LB x 714,00 = 51.400 €
2027: 7 LB x 728,28 = 61.200 €
2028: 7 LB x 742,85 = 62.400 €

311020015 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 2% geplant

2025: 17 LB x 1.500,00 = 306.000 €
2026: 17 LB x 1.530,00 = 312.100 €
2027: 18 LB x 1.560,60 = 337.100 €
2028: 18 LB x 1.591,81 = 343.800 €

311020016 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 2% geplant

2025: 12 LB x 2.300,00 = 331.200 €
2026: 12 LB x 2.436,00 = 337.800 €
2027: 13 LB x 2.392,92 = 373.300 €
2028: 13 LB x 2.440,78 = 380.800 €

311020017 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV § 64b SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 7 LB x 3.900,00 = 327.600 €
2026: 7 LB x 3.978,00 = 334.200 €
2027: 8 LB x 4.057,56 = 389.500 €
2028: 8 LB x 4.138,71 = 397.300 €

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

2025 - 2028: 7 LB

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

2025 - 2028: 5 LB x 125 € = 7.500 €

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

2025 - 2028: 5 LB x 125 € = 7.500 €

311020026 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad III § 64i SGB XII

2025 - 2028: 5 LB x 125 €= 7.500 €

311020027 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad IV § 64i SGB XII

2025-2028: 2 LB x 125 € = 3.000 €

311020028 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad V § 64i SGB XII

2025 - 2028: 2 LB x 125 € = 3.000 €

311020029 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Teilst. Pflege (Tages- oder Nachtpflege) § 64g SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 5 LB x 900,00 = 54.000 €
2026: 5 LB x 918,00 = 55.100 €
2027: 5 LB x 936,36 = 56.200 €
2028: 5 LB x 955,09 = 57.300 €

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

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 20 LB x 1.500,00 = 360.000 €
2026: 20 LB x 1.530,00 = 367.200 €
2027: 22 LB x 1.560,60 = 412.000 €
2028: 22 LB x 1.591,81 = 420.200 €

311020032 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad III § 65 SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 58 LB x 1.400,00 = 974.400 €
2026: 58 LB x 1.428,00 = 993.900 €
2027: 60 LB x 1.456,56 = 1.048.700 €
2028: 60 LB x 1.485,69 = 1.069.700 €

311020033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad IV § 65 SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtig

2025: 55 LB x 1.200,00 = 792.000 €
2026: 55 LB x 1.224,00 = 807.800 €
2027: 60 LB x 1.248,48 = 898.900 €
2028: 60 LB x 1.273,45 = 916.900 €

311020034 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Stationäre Pflege - Pflegegrad V § 65 SGB XII

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 35 LB x 1.350,00 = 567.000 €
2026: 35 LB x 1.390,50 = 584.000 €
2027: 38 LB x 1.432,22 = 653.100 €
2028: 38 LB x 1.460,86 = 666.200 €

311020035 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Begutachtungen § 62a SGB XII

2024-2025: 7 Personen x 600,00 EUR = 4.200,00 EUR
2026-2027: 7 LB x 600 = 4.200 EUR

311020037 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Aufwandsentschädigung/Pflegebeihilfe § 64f SGB XII

2024-2027: 3 Personen x 50,00 EUR x 12 Monate = 1.800,00 EUR

311020040 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pflegestützpunkt

Personalkosten gem. akt. TVöD S8b/3 incl. Zulagen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311020**	Hilfe zur Pflege	Frau Dieckmann / Frau Bohg

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 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck PSP

311020040 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur Pflege

311020040 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
>>> Budget 150 EUR RPV und 250 EUR Telefon p.a.

311020040 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311020040 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 155 - Zugänge Quovero (ehem. Syncase): 2024: 2.660; 2025: 2.785; 2026: 2.910; 2027: -

311020040 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020040 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinstreparaturen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311020010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020031 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311020010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020031 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **311** Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme **311020** Hilfe zur Pflege Frau Dieckmann / Frau Bohg

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	984,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	984,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**984,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.218,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	359,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.858,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.218,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.233,78**	**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 **311020** Hilfe zur Pflege Frau Dieckmann / Frau Bohg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt								
311020040.6811000	984,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7831000	359,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7832000	1.858,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.233,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.233,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	**31103000000**	**Eingliederungshilfe für behinderteMenschen**

Produktbeschreibung

Leistungen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung und deren Folgen beseitigen oder mildern sollen und dem behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Verhütung einer drohenden Behinderung,Beseitigung und Linderung der Behinderungsfolge
- Gesellschaftliche Eingliederung von behinderten Menschen

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, Frühförderverordnung

Beschluss STVV 11.12.2009- "Für die Beförderung von menschen mit Behinderungen"

Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

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

Bund, Land, Kommune

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	61,97	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	61,97	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	61,97	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**61,97**	**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 Ergebnis (18 + 21)**	**61,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**61,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**61,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	**31104000000**	**Hilfen zur Gesundheit**

Produktbeschreibung

Krankenhilfegewährung für nicht versicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SGB V, SGB XII, Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg	
Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)	
Bund, Land	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	-95,03	0	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	-95,03	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche 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 *	772,99	1.000	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	439,59	1.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	677,96	1.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	102.928,45	108.000	71.900	77.200	109.100	107.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	83.725,77	81.600	89.100	89.200	83.400	81.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.895,89	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.258,09	19.500	20.700	21.400	21.200	21.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.075,80	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	851,04	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	3.700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	457,90	0	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,95	-800	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-800	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,54	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	21,02	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	34,59	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	16,93	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	11,60	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	1,25	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	313,23	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	7,92	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	645.418,31	1.202.800	577.000	577.000	577.000	561.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	620.811,92	1.000.000	541.000	541.000	541.000	525.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	24.606,39	202.800	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	937.241,04	131.800	467.600	467.800	468.000	324.200
	5411200 Reisekosten	98,23	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	231,88	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	28,35	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	42,14	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	67,39	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	314,40	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	88,29	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	463,48	500	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	5.700,00	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5,60	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	14,29	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	490.493,39	125.000	460.800	460.800	460.800	316.800

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	45,56	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	897.713,54	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-458.065,50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.447,39	1.441.800	1.111.600	1.117.500	1.154.100	992.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.684.769,43**	**-1.440.800**	**-1.111.600**	**-1.117.500**	**-1.154.100**	**-992.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.684.769,43**	**-1.440.800**	**-1.111.600**	**-1.117.500**	**-1.154.100**	**-992.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.684.769,43**	**-1.440.800**	**-1.111.600**	**-1.117.500**	**-1.154.100**	**-992.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	800,00	800	2.400	2.500	2.600	2.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	800,00	800	2.400	2.500	2.600	2.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.685.569,43**	**-1.441.600**	**-1.114.000**	**-1.120.000**	**-1.156.700**	**-995.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333,40	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	441.174,55	3.200	-44.400	-39.500	2.900	3.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	3.700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	457,90	0	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-800	-4.900	-4.500	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	897.713,54	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-458.065,50	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	800,00	800	2.400	2.500	2.600	2.700

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311040010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
UH-Forderung von Kindern, Eltern oder getr. leb. Ehepartner

311040010 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Vorrangsprüfung anderer Leistungsträger

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311040010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Erstattungen aus VJ

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311040010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG a. v. E./ Krankenhilfe ohne Asyl
ältere Personen mit vermutlich mehrfachen Erkrankungen, auch Operationen notwendig, daher Erhöhung der Fallkosten (2025-2026)

2025-2026: 150 LB x 300,00 = 540.000 €
2028: 100 LB x 300,00 = 524.000 €

311040010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG i. v. E.

2025 - 2028: 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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311040010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311040010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**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

Empfänger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	1.394,17	500	500	500	500	500
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.105,77	500	500	500	500	500
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	288,40	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	413.081,08	813.400	794.900	867.100	909.400	909.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	395.372,17	785.100	767.300	837.000	877.800	877.800
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	17.614,77	28.300	27.600	30.100	31.600	31.600
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	94,14	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.511,54	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.178,14	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	415.986,79	819.400	797.400	869.600	911.900	911.900
11.	Personalaufwendungen	952.078,45	994.000	924.700	935.200	971.100	980.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	747.458,21	729.100	800.600	799.500	758.400	761.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	27.080,30	31.900	34.500	35.900	35.400	36.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	146.377,19	178.300	197.000	202.100	197.100	202.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-13.462,56	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.066,52	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	32.350,36	37.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-3.400	-87.600	-82.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.891,53	18.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.356,41	-2.300	-10.200	-9.800	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.356,41	-2.300	-10.200	-9.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944,74	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	202,72	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	333,51	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	163,26	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	111,89	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	12,10	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.029,25	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	76,34	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	15,67	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	783.002,55	1.052.200	933.400	1.017.500	1.067.600	1.067.600
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	729.953,02	983.000	855.200	929.300	979.400	979.400
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	53.049,53	69.200	78.200	88.200	88.200	88.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.326,46	69.900	94.200	97.100	100.000	103.100
	5411200 Reisekosten	1.257,44	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	2.242,53	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	273,41	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	185,03	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	651,74	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.040,64	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	851,35	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.029,50	4.200	4.200	4.500	4.800	5.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	66.900,00	63.700	83.000	85.600	88.200	91.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	54,02	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	137,81	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	24.253,94	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.550,95	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.995,79	2.113.800	1.942.100	2.040.000	2.138.700	2.151.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.422.009,00**	**-1.294.400**	**-1.144.700**	**-1.170.400**	**-1.226.800**	**-1.239.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.422.009,00**	**-1.294.400**	**-1.144.700**	**-1.170.400**	**-1.226.800**	**-1.239.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.422.009,00**	**-1.294.400**	**-1.144.700**	**-1.170.400**	**-1.226.800**	**-1.239.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.200,00	7.700	22.800	23.500	24.300	25.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.200,00	7.700	22.800	23.500	24.300	25.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.430.209,00**	**-1.302.100**	**-1.167.500**	**-1.193.900**	**-1.251.100**	**-1.264.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333,40	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	41.402,38	58.100	-97.000	-90.800	2.300	3.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	32.350,36	37.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-3.400	-87.600	-82.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.891,53	18.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.356,41	-2.300	-10.200	-9.800	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.200,00	7.700	22.800	23.500	24.300	25.100

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)

2025: 75 LB x 608,90 = 548.010 EUR
2026: 80 LB x 645,80 = 619.968 EUR
2027: 80 LB x 695,80 = 667.968 EUR
2028: 80 LB x 695,80 = 667.968 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

2025: 5 LB x 1.067,00 (mtl.) = 64.000 €
2026: 5 LB x 1.234,00 (mtl.) = 74.000 €
2027: 5 LB x 1.234,00 (mtl.) = 74.000 €
2028: 5 LB x 1.234,00 (mtl.) = 74.000 €

311050020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen nach § 70 SGB XII außerhalb v. E.

311050040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen nach § 72 SGB XII außerhalb v. E.

Aufwand Blindenhilfe steigt in Abhängigkeit von den Rentenerhöhungen
Anrechnung von Leistungen der Pflegekasse

2025 - 2028: 14 LB x 590 = 177.000 EUR

311050040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach § 72 SGB XII innerhlab v. E.

2025 - 2028: 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) steigen
jährliche Steigerung 2% (Inflation)

2025: 70 LB x 1.860 = 130.200 €
2026: 70 LB x 1.890 = 132.300 €
2027 - 2028: 70 LB x 1.920 = 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311050010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050070 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311050**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer

311050010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050070 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	**311060**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	**31106000000**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)**

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und Personen, die die Altersgrenze für die Altersrente erreicht haben

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherung des Leistungsumfangs nach dem 4. Kapitel des SGB XII

Maßnahmen zur Zielerreichung
Beratung/ Antragsbearbeitung
Hilfeplanung
Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, SGB XII
Richtlinien des Bundes und Landes

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	219.558,44	95.300	109.800	109.800	109.800	109.800
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	107.525,48	55.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	106.076,32	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	4.917,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	1.039,36	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.589.615,47	14.112.700	11.603.600	11.728.900	12.158.700	12.412.100
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	10.589.426,97	14.100.200	11.603.600	11.728.900	12.158.700	12.412.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	12.500	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	188,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.008.269,64	108.800	530.000	530.000	530.000	530.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	4.956,31	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.003.313,33	108.800	530.000	530.000	530.000	530.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.817.443,55	14.316.800	12.243.400	12.368.700	12.798.500	13.051.900
11.	Personalaufwendungen	766.292,54	741.900	697.600	719.200	784.700	785.200
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	15.804,60	17.300	16.700	17.300	17.800	18.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	630.012,42	547.700	595.200	604.200	584.400	580.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.408,11	23.600	25.400	26.700	27.300	28.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	125.844,97	134.300	145.300	150.900	152.400	155.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.051,06	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	578,71	600	600	600	600	600
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	840,88	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.230,09	9.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-33.979,01	-700	-87.600	-82.600	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-897,17	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.421,86	-2.300	-10.200	-9.800	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.421,86	-2.300	-10.200	-9.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405,47	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	175,69	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	289,04	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	141,49	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	96,97	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	10,49	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.625,63	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	66,16	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.945,61	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.819,29	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	126,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	11.500.583,61	14.304.400	12.183.400	12.308.700	12.738.500	12.991.900
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	11.078.092,55	13.721.800	11.566.600	11.677.300	12.027.400	12.266.700
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	421.599,51	582.600	459.600	471.100	516.400	526.600
	5333000 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen	891,55	0	157.200	160.300	194.700	198.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	182.761,24	74.700	135.900	138.300	140.800	143.300

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5411200 Reisekosten	823,41	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.943,74	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	236,95	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	221,33	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	564,90	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.635,51	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	737,84	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.597,33	3.300	3.200	3.400	3.600	3.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	64.100,00	71.400	72.700	74.900	77.200	79.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46,82	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	119,44	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	108.151,19	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-417,22	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.453.566,61	15.118.700	13.006.700	13.156.400	13.664.000	13.920.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-636.123,06**	**-801.900**	**-763.300**	**-787.700**	**-865.500**	**-868.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-636.123,06**	**-801.900**	**-763.300**	**-787.700**	**-865.500**	**-868.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-636.123,06**	**-801.900**	**-763.300**	**-787.700**	**-865.500**	**-868.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.900,00	6.200	17.400	17.900	18.400	18.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.900,00	6.200	17.400	17.900	18.400	18.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-642.023,06**	**-808.100**	**-780.700**	**-805.600**	**-883.900**	**-887.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.956,31	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	4.956,31	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-22.222,34	17.900	-82.700	-76.800	16.100	16.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.230,09	9.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-33.979,01	-700	-87.600	-82.600	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-897,17	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.421,86	-2.300	-10.200	-9.800	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.819,29	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	126,32	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.900,00	6.200	17.400	17.900	18.400	18.900

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311060010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartner

311060010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060010 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz
Rückforderung aufgrund von Aufwendungsersatz, vorläufige Bewilligung, Kostenersatz

311060010 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060010 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060020 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060020 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060060 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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)

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt
gesunkene Anzahl Hilfeempfänger, da ab 2024 die Grundsicherung / in berufl. Ausbildung (311 060 011) separat ausgewiesen wird

2025: 405 LB x 620,00 = 3.013.200 €
2026: 405 LB x 632,40 = 3.073.500 €
2027: 415 LB x 645,05 = 3.212.300 €
2027: 415 LB x 657,95 = 3.276.600 €

311060010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (unter der Altersgrenze)

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 35 LB x 645,02 = 270.900 €
2026: 35 LB x 661,02 = 277.600 €
2027: 35 LB x 678,14 = 284.800 €
2027: 35 LB x 678,14 = 290.500 €

311060010 5333000 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen
sonst. Leistungen / in besonderen Wohnformen (NEU ab 2024)

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 10 LB x 500,00 = 60.000 EUR
2026: 10 LB x 510,00 = 61.200 EUR
2027: 15 LB x 520,20 = 93.600 EUR
2028: 15 LB x 530,60 = 95.500 EUR

311060011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Grundsicherung / WfbM

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 410 LB x 750,00 = 3.690.000 EUR
2026: 410 LB x 765,00 = 3.763.800 EUR
2027: 410 LB x 780,30 = 3.839.100 EUR
2028: 410 LB x 795,91 = 3.915.900 EUR

311060011 5333000 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen
Grundsicherung SGB XII / Personen in besonderen Wohnformen

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 15 LB x 500,00 = 90.000 EUR
2026: 15 LB x 510,00 = 91.800 EUR
2027: 15 LB x 520,20 = 93.600 EUR
2028: 15 LB x 530,60 = 95.500 EUR

311060020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (über der Altersgrenze)

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 600 LB x 650,00 = 4.680.000 €
2026: 600 LB x 663,00 = 4.773.600 €
2027: 615 LB x 676,26 = 4.909.600 €
2028: 615 LB x 689,79 = 5.007.800 €

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

2025: 28 LB x 550,00 = 184.800 €
2026: 28 LB x 561,00 = 188.500 €
2027: 33 LB x 572,22 = 226.600 €
2028: 33 LB x 583,66 = 231.100 €

311060020 5333000 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen
Grundsicherung SGB XII / Personen in besonderen Wohnformen

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 2 LB x 300,00 = 7.200 EUR
2026: 2 LB x 306,00 = 7.300 EUR
2027: 2 LB x 312,12 = 7.500 EUR
2028: 2 LB x 318,36 = 7.600 EUR

311060031 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Darlehen § 38 SGB XII über 65jährige, Begutachtung § 62a SGB XII

311060060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einm. Leistungen / U65

2025 - 2028: 45 LB x 800 = 36.000 €

311060060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einm. Leistungen / U65

2025 - 2028: 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)

2025 - 2028: 30 LB x 1.000 = 30.000 €

311060063 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einm. Leistungen / Ü65

2025 - 2028: 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311060010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311060010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**31202000000**	**Jobcenter**

Produktbeschreibung

Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für gemeinsame Einrichtung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB II

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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 *	4.311.129,72	5.190.300	5.236.700	5.295.700	5.295.700	5.295.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.640,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	574.259,46	534.800	570.000	570.000	570.000	570.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.732.230,26	4.655.500	4.666.700	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.311.709,72	5.192.300	5.238.700	5.297.700	5.297.700	5.297.700
11.	Personalaufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	800,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.058,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.058,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.594.217,87	4.590.200	4.601.100	4.659.000	4.659.000	4.659.000
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.594.217,87	4.590.200	4.601.100	4.659.000	4.659.000	4.659.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.268.362,31	2.692.700	2.540.100	2.589.100	2.637.100	2.686.600
	5411200 Reisekosten	1.513,75	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.169.782,98	2.630.600	2.478.000	2.527.000	2.575.000	2.624.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	95.465,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.600,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.870.439,04	7.302.900	7.161.200	7.268.100	7.316.100	7.365.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.558.729,32**	**-2.110.600**	**-1.922.500**	**-1.970.400**	**-2.018.400**	**-2.067.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.558.729,32**	**-2.110.600**	**-1.922.500**	**-1.970.400**	**-2.018.400**	**-2.067.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.558.729,32**	**-2.110.600**	**-1.922.500**	**-1.970.400**	**-2.018.400**	**-2.067.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.558.729,32**	**-2.110.600**	**-1.922.500**	**-1.970.400**	**-2.018.400**	**-2.067.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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
* Umsetzung und Auswirkungen der Kindergrundsicherung (sollte ab 2025 gelten) noch unbekannt

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	**312020**	Jobcenter	Frau Dieckmann

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)

* Auswirkungen Kindergrundsicherung (sollte ab 2025 gelten) noch unbekannt

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	6.859,64	0	-98.200	-49.300	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	23.766,86	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.231,76	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.666,38	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-24.805,36	0	-98.200	-49.300	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.391,28	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.391,28	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468,36	0	-98.200	-49.300	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.468,36**	**0**	**98.200**	**49.300**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.468,36**	**0**	**98.200**	**49.300**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.468,36**	**0**	**98.200**	**49.300**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.468,36**	**0**	**98.200**	**49.300**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.196,64	0	-98.200	-49.300	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-24.805,36	0	-98.200	-49.300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.391,28	0	0	0	0	0

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	**312040**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II	Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	**31204000000**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II**

Produktbeschreibung

Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II,
Bereitstellung von Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II,
Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Kosten der Unterkunft (KdU)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
- Sicherung der Angebote der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Beratung/ Antragsbearbeitung
Leistungsgewährung
Inanspruchnahme der geförderten Maßnahmen

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB II, SGB X, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus zur Gewährung von Zuwendungen für die Erbringung von Leistungen zur Eingliederung gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 SGB II

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.069.321,92	19.364.800	19.137.800	19.077.700	19.282.900	19.583.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	48.105,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	17.021.216,92	19.315.700	19.088.700	19.028.600	19.233.800	19.533.900
3.	sonstige Transfererträge *	244.773,33	198.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	5.366,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	124.281,17	98.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU	99.275,57	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.850,49	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 *	667.206,06	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	667.206,06	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	46.233,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	45.900,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.027.535,10	20.397.800	20.222.800	20.162.700	20.367.900	20.668.000
11.	Personalaufwendungen	672.615,67	742.000	581.000	589.000	633.000	634.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	549.107,97	563.500	483.700	482.500	482.400	480.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.785,01	24.300	20.600	21.500	22.600	23.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	106.362,67	138.600	120.500	124.400	129.600	132.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.051,06	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	840,88	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	-1.245,36	11.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,41	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	157,67	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	259,40	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	126,98	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	87,02	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	9,42	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.356,55	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	59,37	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	330,23	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	304,23	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	26,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.241.674,51	2.243.300	2.385.600	2.442.900	2.501.700	2.531.400
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	742.342,75	953.000	960.000	988.800	1.018.500	1.018.500
	5338000 Leistungen für BuT	1.499.331,76	1.290.300	1.425.600	1.454.100	1.483.200	1.512.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.491.872,19	29.295.800	28.829.800	28.745.500	29.045.400	29.682.500
	5411200 Reisekosten	739,02	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.744,54	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	212,65	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	446,98	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	507,01	0	0	0	0	0

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **312** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsumme **312040** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II — Frau Duhra/ Frau Hofsommer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.365,41	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	662,16	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.426,97	3.100	2.900	3.100	3.300	3.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	72.700,00	82.000	82.200	84.700	87.300	89.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	42,02	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	107,19	0	0	0	0	0
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	25.036.380,69	28.280.700	27.714.700	27.627.700	27.924.800	28.359.100
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	1.119.751,01	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	253.575,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-788,62	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.409.002,06	32.280.800	31.791.500	31.772.900	32.180.100	32.848.800
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.381.466,96**	**-11.883.000**	**-11.568.700**	**-11.610.200**	**-11.812.200**	**-12.180.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-11.381.466,96**	**-11.883.000**	**-11.568.700**	**-11.610.200**	**-11.812.200**	**-12.180.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-11.381.466,96**	**-11.883.000**	**-11.568.700**	**-11.610.200**	**-11.812.200**	**-12.180.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.600,00	5.800	15.800	16.200	16.700	17.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.600,00	5.800	15.800	16.200	16.700	17.200
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.387.066,96**	**-11.888.800**	**-11.584.500**	**-11.626.400**	**-11.828.900**	**-12.198.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333,40	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.953,48	19.000	-35.000	-29.800	13.000	13.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	-1.245,36	11.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	304,23	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	26,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.600,00	5.800	15.800	16.200	16.700	17.200

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:
2025 - 2028 = 69,1% (entspechend Verordnungsentwurf Stand 04.04.2024)

Auswirkungen durch die Kindergrundsicherung (Einführung ab 2025 geplant) zu erwarten
Bundesbeteiligung wird sich nach vorliegendem Gesetzentwurf voraussichtlich ändern (verringern), da Anteil BuT (derzeit 5,5 %) wegfallen wird

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

312040000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

312040000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII
Projektkosten § 16 a SGB II (Kontakt- und Beratungsstelle)

Personal wird nach EG S12 (TVÖD) bezahlt > regelmäßige Lohnsteigerungen (neue Verwaltungsvorschrift - unterzeichnet durch OBM am 12.04.2023)

für 2024 Personalkostenerhöhung bei allen Trägern (11% eingeplant, siehe TVöD - Abschluss 2023, Förderung lt. VWV in Anlehnung TVÖD, SoA mit max. 12/6 SuE, Erzieher 8/6 SUE, sonstiges EG 9b/6 TvöD)
ab 2025 - Kostensteigerung von jeweils 3 % im Jahr gerechnet

Steigerung der Sachkosten auf Grund hoher Inflationsrate und steigender Betriebskosten (insbesondere das Straßenkaffee und "contact" wäre ohne die Fördermittelanpassung nicht aufrecht zu erhalten) - Sachkostensteigerung mit 3% berücksichtigt

312040000 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 28 SGB II (Aufwand entsprechend Anzahl Antragssteller)

Erhöhung der anspruchsberechtigten Kinder / Jugendliche um +400 (u. a. Übergang Ukrainer von AsylbLG ins SGB II)
jährliche Kostensteigerung von 2% berücksichtigt
Berücksichtigung Kindergrundsicherung (neu ab 2025) nicht möglich, Gesetzesabschluss steht noch aus

2025: 2.700 LB x 528 € / à = 1.425.600 €
2026: 2.700 LB x 539 € / à = 1.454.100 €
2027: 2.700 LB x 549 € / à = 1.483.200 €
2028: 2.700 LB x 560 € / à = 1.512.900 €

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

*nach einem Anstieg der Fallzahlen in den Jahren 2022/2023 wird wieder ein Rückgang der Fallzahlen SGB II erwartet

*Kostensteigerung für die Jahre 2025 - 2028 aufgrund moderat steigender Nebenkosten für Wärme, Wasser, Abwasser
Kostensteigerung für die Jahre 2025 - 2028 aufgrund moderat steigender Mieten
Annahme Kostensteigerung pro BG pro Jahr + 3 %

2025: 5.475 BG x 421,85 € = 27.714.700 €
2026: 5.325 BG x 432,36 € = 27.627.700 €
2027: 5.250 BG x 443,25 € = 27.924.800 €
2028: 5.175 BG x 456,67 € = 28.359.100 €

312040000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein
Auszahlung an JC (für Umzugskosten, Mitschulden, Geburtsbeihilfen, .).

312040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Ausgaben aus dem Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

312040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	**312040**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II	Frau Duhra/ Frau Hofsommer

312040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Empfänger

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	83.393,81	37.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	59.889,67	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	9.305,29	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	13.311,72	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	887,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.105.051,56	3.618.700	2.378.400	2.404.400	2.430.900	2.457.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	3.105.051,56	3.618.700	2.378.400	2.404.400	2.430.900	2.457.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	513.846,25	26.500	60.000	60.000	70.000	70.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	513.512,85	26.500	60.000	60.000	70.000	70.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.702.291,62	3.682.900	2.476.600	2.502.600	2.539.100	2.566.000
11.	Personalaufwendungen	649.443,39	664.500	605.500	626.000	660.000	663.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	533.532,86	517.800	496.200	505.500	497.800	496.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.257,09	22.200	21.200	22.400	23.200	24.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	104.162,15	126.400	120.800	126.400	129.500	133.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.051,06	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	840,88	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	3.400	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	30,24	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.144,33	-6.800	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,95	-800	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-800	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,81	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	130,64	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	214,93	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	105,21	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	72,10	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	7,80	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.952,93	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	49,20	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.230,68	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.230,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.018.543,05	3.713.000	2.352.100	2.382.200	2.413.000	2.444.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.312,00	131.500	135.500	139.600	143.900	148.200
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.202.307,27	1.611.400	1.339.300	1.355.700	1.372.400	1.389.300
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	764.923,78	1.970.100	877.300	886.900	896.700	906.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	727.928,18	224.700	255.600	257.300	259.100	261.000
	5411200 Reisekosten	635,05	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.445,74	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	176,20	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	164,31	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	420,17	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.960,28	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	548,65	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.811,07	2.700	2.300	2.400	2.500	2.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	42.900,00	47.000	53.300	54.900	56.600	58.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	34,82	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	88,81	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	550.738,29	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-837,24	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	318.520,63	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-191.678,60	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407.131,16	4.601.400	3.208.300	3.261.000	3.332.100	3.368.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**295.160,46**	**-918.500**	**-731.700**	**-758.400**	**-793.000**	**-802.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**295.160,46**	**-918.500**	**-731.700**	**-758.400**	**-793.000**	**-802.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**295.160,46**	**-918.500**	**-731.700**	**-758.400**	**-793.000**	**-802.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.700,00	5.000	12.600	13.100	13.600	14.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.700,00	5.000	12.600	13.100	13.600	14.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**290.460,46**	**-923.500**	**-744.300**	**-771.500**	**-806.600**	**-816.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333,40	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	134.927,23	500	-26.700	-21.400	21.400	21.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	3.400	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	30,24	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.144,33	-6.800	-100	-100	-100	-100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-800	-4.900	-4.500	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	318.520,63	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-191.678,60	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.230,68	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.700,00	5.000	12.600	13.100	13.600	14.100

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

313010010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Prognose anhand der Vorjahreswerte / 100% - a. v. E.

313010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

313010030 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Prognose anhand der Vorjahreswerte / 100% - a. v. E.

313010030 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
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

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 - Anpassung der Fahlzahlen auf Durchschnittsfallzahlen 2023
jährliche Regelsatzerhöhungen berücksichtigt (2%)

2025: 100 LB x 515,00 = 618.000 €
2026: 100 LB x 525,30 = 630.400 €
2027: 100 LB x 535,81 = 643.000 €
2028: 100 LB x 546,52 = 655.800 €

313010010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Analogfälle (§2 AsylbLG)

2025: 100LB x 400,00 = 480.000 €
2026: 100 LB x 408,00 = 489.600 €
2027: 100 LB x 416,16 = 499.400 €
2028: 100 LB x 424,48 = 509.400 €

313010014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2025 - 2028: 25 LB x 750,00 = 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

2025 - 2028: 56 LB x 750,00 = 42.000 €

313010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl analog

jährliche Kostensteigerung von 2% berücksichtigt

2025: 100 LB x 2.000 € = 200.000 €
2026: 100 LB x 2.040 € = 204.000 €
2027: 100 LB x 2.081 € = 208.100 €
2028: 100 LB x 2.122 € = 212.200 €

313010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl analog

2025: 100 LB x 1.200 = 120.000 €
2026: 100 LB x 1.200 = 120.000 €
2027: 100 LB x 1.200 = 120.000 €
2028: 100 LB x 1.200 = 120.000 €

313010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

2025 - 2028: 230 LB x 600,00 = 138.000 €

313010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

2025 - 2028: 65 LB x 1.500,00 = 97.500 €

313010040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

2025 - 2028: 42 LB x 130,00 = 65.500 €

313010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

2025 - 2028: 43 LB x 130,00 = 67.100 €

313010060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl

2025 - 2028: 230 LB x 1.200,00 = 276.000 €

313010060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl (med. Grund-/Notversorgung)

2025-2028: 65 LB x 1.000,00 = 65.000 €

313010070 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
0,80 EUR pro Stunde Aufwandsentschädigung / stetig gleiche Anzahl der Arbeitsgelegenheiten

313010070 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
0,80 EUR pro Stunde Aufwandsentschädigung / stetig gleiche Anzahl der Arbeitsgelegenheiten

313010080 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
pflichtige Zusatzleistung im individuellen Bedarfsfall "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

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**313**	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsumme	**313010**	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsommer

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

313010010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010014 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010020 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

313010010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010014 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010020 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**31401000000**	**Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX**

Produktbeschreibung

Leistungen für Menschen mit Behinderung oder die von Behinderung bedroht sind, um

1 . eine Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den 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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Abwenden, Beseitigen, Mindern, Ausgleich und Verhüten der Verschlimmerung einer Behinderung (einschließlich chronischer Krankheiten)
- Vermeiden, Überwinden, Mindern, Verhinderung einer Verschlimmerung einer Einschränkung der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit sowie Verhütung des vorzeitigen Bezugs von laufenden Sozialleistungen bzw. Minderung des laufenden Sozialleistungsbezugs

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Beratung/ Antragsbearbeitung
Gesamtplanverfahren
Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB V, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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 *	61.697,38	15.300	61.200	61.200	61.200	61.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	61.697,38	15.300	61.200	61.200	61.200	61.200
7.	sonstige ordentliche Erträge *	59,53	500	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	59,53	500	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	61.756,91	15.800	61.200	61.200	61.200	61.200
11.	Personalaufwendungen	269.493,05	256.900	214.100	194.200	272.700	275.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.425,36	4.800	4.700	4.800	4.900	5.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	206.008,30	189.400	215.800	221.800	206.000	203.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.427,03	8.300	9.100	9.700	9.700	9.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	41.227,28	46.800	51.800	54.100	53.500	54.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-313,05	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	162,05	200	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	311,70	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	12.917,22	12.300	5.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.070,56	-7.700	-75.700	-98.900	-4.200	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-102,28	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.230,20	-3.000	-9.600	-11.800	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.230,20	-3.000	-9.600	-11.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,99	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	55,56	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	91,41	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	44,75	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	30,67	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,32	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	830,36	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	20,92	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	69.399,26	18.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	69.399,26	18.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.619,81	15.200	17.000	17.600	18.200	18.800
	5411200 Reisekosten	260,40	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	614,71	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	74,93	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6,01	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	178,65	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	833,49	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	233,33	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	992,11	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.200,00	14.200	15.900	16.400	16.900	17.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	14,81	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	37,77	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	17,74	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	155,86	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.358,91	287.100	293.500	272.000	362.900	366.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-291.602,00**	**-271.300**	**-232.300**	**-210.800**	**-301.700**	**-305.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-291.602,00**	**-271.300**	**-232.300**	**-210.800**	**-301.700**	**-305.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-291.602,00**	**-271.300**	**-232.300**	**-210.800**	**-301.700**	**-305.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.600,00	1.900	5.900	6.100	6.300	6.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.600,00	1.900	5.900	6.100	6.300	6.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-293.202,00**	**-273.200**	**-238.200**	**-216.900**	**-308.000**	**-311.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	8.114,18	3.900	-73.800	-104.800	1.900	6.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	12.917,22	12.300	5.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.070,56	-7.700	-75.700	-98.900	-4.200	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-102,28	0	-200	-200	-200	-200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.230,20	-3.000	-9.600	-11.800	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.600,00	1.900	5.900	6.100	6.300	6.500

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314010000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe zur medizinischen Rehabilitation nach SGB IX

2025 - 2028: 4 LB x 1.500 = 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung zur Teilhabe am Arbeitsleben

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Beratung/ Antragsbearbeitung
Gesamtplanverfahren
Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	3.689,05	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	3.689,05	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.739.524,84	7.163.500	6.670.400	6.869.600	7.076.100	7.288.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	6.739.524,84	7.163.500	6.670.400	6.869.600	7.076.100	7.288.100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	782.408,83	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	782.408,83	0	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.525.622,72	7.163.500	7.170.400	7.369.600	7.576.100	7.788.100
11.	Personalaufwendungen	258.720,51	244.700	231.300	230.100	266.200	266.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.425,36	4.800	4.700	4.800	4.900	5.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	199.284,24	182.000	212.100	208.100	198.400	196.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.173,12	8.000	8.800	9.300	9.300	9.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.742,33	45.000	49.700	51.800	51.400	52.300
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	162,03	200	200	200	200	200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	10.769,79	9.600	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.070,56	-7.700	-46.500	-46.500	-500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-265,80	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.945,73	-1.900	-14.600	-5.400	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.945,73	-1.900	-14.600	-5.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,21	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	54,06	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	88,94	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	43,54	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	29,84	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,23	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	807,24	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	20,36	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.619.136,13	8.427.600	7.847.500	8.081.900	8.324.900	8.574.300
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.619.136,13	8.427.600	7.847.500	8.081.900	8.324.900	8.574.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.573,66	22.600	24.700	25.500	26.400	27.300
	5411200 Reisekosten	253,15	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	597,59	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	72,91	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,89	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	173,68	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	810,28	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	227,03	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.022,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	19.000,00	21.600	23.700	24.400	25.200	26.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	14,41	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	36,75	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37.402,79	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-41,07	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.936.531,78	8.693.000	8.088.900	8.332.100	8.617.500	8.868.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-410.909,06**	**-1.529.500**	**-918.500**	**-962.500**	**-1.041.400**	**-1.080.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-410.909,06**	**-1.529.500**	**-918.500**	**-962.500**	**-1.041.400**	**-1.080.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-410.909,06**	**-1.529.500**	**-918.500**	**-962.500**	**-1.041.400**	**-1.080.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.700,00	1.800	5.700	5.900	6.100	6.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	1.800	5.700	5.900	6.100	6.300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-412.609,06**	**-1.531.300**	**-924.200**	**-968.400**	**-1.047.500**	**-1.086.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	6.187,70	2.200	-55.700	-46.300	5.300	6.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	10.769,79	9.600	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.070,56	-7.700	-46.500	-46.500	-500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-265,80	0	-300	-300	-300	-300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.945,73	-1.900	-14.600	-5.400	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	1.800	5.700	5.900	6.100	6.300

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314020030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314020010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314020020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

314020030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314020010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt für behinderte Menschen nach §§ 56, 58 SGB IX

jährliche Kostensteigerung von 3 % berücksichtigt

2025: 420 LB x 1.550,00 = 7.812.000 €
2026: 420 LB x 1.596,50 = 8.046.400 €
2027: 420 LB x 1.644,40 = 8.287.800 €
2028: 420 LB x 1.693,73 = 8.536.400 €

314020030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe am Arbeitsleben bei einem privaten oder öff. rechtl. Arbeitgeber nach SGB IX

erstmalige Inanspruchnahme in 2022, Planung mit 1.300 Euro für 2022 und jährlich 3% Steigerung der Kosten

2025: 2 LB x 1.479,16 = 35.500 €
2026: 2 LB x 1.479,16 = 35.500 €
2027: 2 LB x 1.546,34 = 37.100 €
2028: 2 LB x 1.577,27 = 37.900 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314020**	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX	Frau Bohg

314020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314020010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314020010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314020010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**31403000000**	**Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX**

Produktbeschreibung

Unterstützende Leistungen, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Die Leistungen umfassen insbesondere:
- Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht einschl. der Vorbereitung hierzu,
- Hilfen zur schulischen Berufsausbildung,
- Hilfen zur Hochschulausbildung,
- Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung zur Teilhabe an Bildung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	5.489,92	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	5.489,92	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.772.242,40	1.796.900	1.876.900	1.926.400	1.985.500	2.037.600
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	768.109,66	726.700	826.200	842.700	859.600	876.800
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.004.132,74	1.070.200	1.050.700	1.083.700	1.125.900	1.160.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.059,53	500	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.059,53	500	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.780.791,85	1.797.400	1.876.900	1.926.400	1.985.500	2.037.600
11.	Personalaufwendungen	280.266,46	268.100	220.200	205.300	282.500	284.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.425,36	4.800	4.700	4.800	4.900	5.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	212.732,50	195.900	219.200	230.200	213.700	210.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.681,11	8.600	9.500	10.100	10.000	10.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	42.712,69	48.600	54.100	56.400	55.800	56.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-626,08	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	162,03	200	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	623,38	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.064,77	15.000	5.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.070,56	-7.700	-75.700	-98.900	-4.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	61,26	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.514,57	-3.000	-4.200	-11.800	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.514,57	-3.000	-4.200	-11.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,44	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	58,56	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	96,35	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	47,16	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	32,32	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,49	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	874,51	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	22,05	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	869.485,16	854.900	972.000	991.400	1.011.300	1.031.500
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	869.485,16	854.900	972.000	991.400	1.011.300	1.031.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.295,75	16.400	17.900	18.500	19.100	19.800
	5411200 Reisekosten	274,25	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	647,39	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	78,98	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,01	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	188,15	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	877,80	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	245,95	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.022,25	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.900,00	15.300	16.800	17.300	17.800	18.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15,61	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	39,81	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	9.652,76	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	352,79	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.667,24	1.136.400	1.205.900	1.203.400	1.312.900	1.335.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**606.124,61**	**661.000**	**671.000**	**723.000**	**672.600**	**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 Ergebnis (18 + 21)**	**606.124,61**	**661.000**	**671.000**	**723.000**	**672.600**	**701.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**606.124,61**	**661.000**	**671.000**	**723.000**	**672.600**	**701.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.700,00	2.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	2.000	6.100	6.300	6.500	6.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**604.424,61**	**659.000**	**664.900**	**716.700**	**666.100**	**695.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	10.240,90	6.600	-68.200	-104.600	1.600	6.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.064,77	15.000	5.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.070,56	-7.700	-75.700	-98.900	-4.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	61,26	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.514,57	-3.000	-4.200	-11.800	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	2.000	6.100	6.300	6.500	6.700

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

314030000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
Kostenbeitrag vom LE

314030000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

314030000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB IX über 4,15 % von den Erstattungsbeträgen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314030000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Teilhabe an Bildung nach § 75 SGB IX

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 30 LB x 2.700,00 = 972.000 €
2026: 30 LB x 2.754,00 = 991.400 €
2027: 30 LB x 2.809,08 = 1.011.300 €
2028: 30 LB x 2.865,26 = 1.031.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314030**	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	Frau Bohg

314030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**31404000000**	**Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX**

Produktbeschreibung

Den Leistungsberechtigten eine gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.
(§ 113 Abs. 2 Nr. 1-3 und 5-9 SGB IX)
- Leistungen für Wohnraum,
- Assistenzleistungen,
- heilpädagogische Leistungen,
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten,
- Leistungen zur Förderung der Verständigung,
- Leistungen zur Mobilität,
- Hilfsmittel,
- Besuchsbeihilfen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Ermöglichung der sozialen Teilhabe

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Beratung/ Antragsbearbeitung
Gesamtplanverfahren
Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XII
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	596.554,44	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	562.842,64	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	33.131,05	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-1.015,25	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.596,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.461.593,20	17.191.700	17.760.700	18.323.400	19.101.000	19.694.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	16.461.578,20	17.191.700	17.760.700	18.323.400	19.101.000	19.694.400
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	22.793,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	335,30	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	22.458,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.080.941,48	17.781.700	18.400.700	18.963.400	19.741.000	20.334.400
11.	Personalaufwendungen	516.127,18	538.000	426.600	407.500	546.900	536.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.425,36	4.800	4.700	4.800	4.900	5.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	378.221,51	373.400	427.900	455.500	418.400	401.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.662,13	16.700	18.900	20.200	19.800	19.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	77.069,19	94.100	108.700	114.000	111.100	107.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-6.771,36	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	162,02	200	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.526,36	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	45.494,49	53.000	11.600	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.762,96	-8.000	-147.100	-189.000	-9.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.600,44	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.762,23	-4.400	0	-22.600	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.762,23	-4.400	0	-22.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,89	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	105,11	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	172,93	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	84,65	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	58,02	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	6,27	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.570,33	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	39,58	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	19.318.678,69	20.791.000	21.236.500	21.898.400	22.813.400	23.511.400
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.318.678,69	20.791.000	21.236.500	21.898.400	22.813.400	23.511.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	295.301,40	299.400	283.700	285.400	287.100	288.800
	5411200 Reisekosten	492,46	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.162,51	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	141,77	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	119,56	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	337,85	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.576,24	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	441,44	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.936,88	2.200	2.100	2.300	2.500	2.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	36.400,00	47.200	47.100	48.600	50.100	51.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	28,01	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	71,46	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	250.999,91	250.000	234.500	234.500	234.500	234.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.593,31	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.125.381,93	21.624.000	21.946.800	22.568.700	23.647.400	24.336.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.044.440,45**	**-3.842.300**	**-3.546.100**	**-3.605.300**	**-3.906.400**	**-4.002.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.044.440,45**	**-3.842.300**	**-3.546.100**	**-3.605.300**	**-3.906.400**	**-4.002.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.044.440,45**	**-3.842.300**	**-3.546.100**	**-3.605.300**	**-3.906.400**	**-4.002.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.200,00	4.300	11.500	11.900	12.300	12.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.200,00	4.300	11.500	11.900	12.300	12.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.047.640,45**	**-3.846.600**	**-3.557.600**	**-3.617.200**	**-3.918.700**	**-4.014.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	335,30	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	335,30	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	38.769,74	46.000	-125.300	-201.000	1.600	11.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	45.494,49	53.000	11.600	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.762,96	-8.000	-147.100	-189.000	-9.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.600,44	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.762,23	-4.400	0	-22.600	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.200,00	4.300	11.500	11.900	12.300	12.700

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

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

2025 - 2028: 1 LB x 3.000,00 Euro / à

314040012 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (bes. WF)

2025 - 2028: 1 LB x 1.200,00 Euro / à

314040013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (WG)

314040021 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

jährliche Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 10 LB x 1.500,00 = 180.000 €
2026: 10 LB x 1.530,00 = 183.600 €
2027: 10 LB x 1.560,60 = 187.300 €
2028: 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

2025: 2 LB x 2.500,00 = 60.000 €
2026: 2 LB x 2.550,00 = 61.200 €
2027: 2 LB x 2.601,00 = 62.400 €
2028: 2 LB x 2.653,02 = 63.700 €

314040023 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen, Übergangsleistung

jährliche Kostensteigerung von 3 % berücksichtigt

2025: 272 LB x 3.828,17 = 12.495.100 €
2026: 272 LB x 3.944,11 = 12.873.600 €
2027: 272 LB x 4.063,56 = 13.263.500 €
2028: 272 LB x 4.182,01 = 13.650.100 €

314040024 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe .- Assistenzleistungen, Übergangsleistung § 78 SGB IX

jährliche Kostensteigerung von 5 % berücksichtigt

2025: 365 LB x 682,50 = 2.989.400 €
2026: 365 LB x 716,63 = 3.138.800 €
2027: 365 LB x 752,46 = 3.295.800 €
2028: 365 LB x 790,08 = 3.460.500 €

314040030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Heilpädagogische Leistung nach § 79 SGB IX

jährlihce Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt

2025: 245 LB x 1.200,00 = 3.528.000 €
2026: 245 LB x 1.224,00 = 3.598.600 €
2027: 250 LB x 1.248,48 = 3.745.400 €
2028: 250 LB x 1.273,45 = 3.820.300 €

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

2025: 65 LB x 2.454,26 = 1.914.300 €
2026: 65 LB x 2.527,89 = 1.971.800 €
2027: 70 LB x 2.603,73 = 2.187.100 €
2024: 70 LB x 2.681,84 = 2.252.700 €

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314040**	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX	Frau Bohg

314040050 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 82 SGB IX

nur Einzelfälle, wird nur bei Bedarf beantragt

314040061 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität nach §§ 114, 83 SGB IX (KfZ)

nur Einzelfälle, wird nur bei Bedarf beantragt (jährlich ca. 1.000 Euro)

314040062 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX (Beförderungsdienst)

2025 - 2028: 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
jährliche Kostensteigerung von 5 % berücksichtigt

2025: 2 LB x 11.245,50 = 22.500 €
2026: 2 LB x 11.807,78 = 23.600 €
2027: 2 LB x 12.350,00 = 24.700 €
2028: 2 LB x 12.967,50 = 25.900 €

314040080 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX

nur Einzelfälle, wird nur bei Bedarf beantragt (mtl. etwa 1230 Euro / jährlich ca. 14.000 Euro)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314040022 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314040022 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

314040030 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314040022 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

314040030 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**31405000000**	**sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe**

Produktbeschreibung

sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

zu den Leistungen gehören:
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX,
- Leistungen für die Hortbetreuung nach § 17 Abs. 5 KitaG Brandenburg

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung der sonstigen Teilhabeleistungen

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 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	26.967,33	0	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	26.619,00	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	348,33	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	165.059,66	266.200	321.300	337.400	354.200	372.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	165.059,66	266.200	321.300	337.400	354.200	372.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	75.333,54	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	75.333,54	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	267.360,53	268.200	331.300	347.400	364.200	382.000
11.	Personalaufwendungen	280.265,51	268.100	224.800	205.300	282.500	284.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.425,36	4.800	4.700	4.800	4.900	5.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	212.732,60	195.900	223.800	230.200	213.700	210.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.680,43	8.600	9.500	10.100	10.000	10.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	42.711,88	48.600	54.100	56.400	55.800	56.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-626,08	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	162,01	200	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	623,38	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.064,99	15.000	5.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.070,32	-7.700	-75.700	-98.900	-4.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	61,26	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.514,71	-3.000	-9.600	-11.800	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.514,71	-3.000	-9.600	-11.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,44	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	58,56	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	96,35	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	47,16	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	32,32	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,49	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	874,51	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	22,05	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	212.631,91	313.200	378.000	396.900	416.700	437.600
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	212.631,91	313.200	378.000	396.900	416.700	437.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.130,60	16.100	17.600	18.200	18.800	19.500
	5411200 Reisekosten	274,25	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	647,39	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	78,98	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	55,92	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	188,15	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	877,80	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	245,95	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.022,25	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.700,00	15.000	16.500	17.000	17.500	18.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15,61	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	39,81	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **314** Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme **314050** sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe Frau Bohg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	66.592,90	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.038,70	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	352,89	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.647,75	594.400	610.800	608.600	718.000	741.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-308.287,22**	**-326.200**	**-279.500**	**-261.200**	**-353.800**	**-359.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-308.287,22**	**-326.200**	**-279.500**	**-261.200**	**-353.800**	**-359.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-308.287,22**	**-326.200**	**-279.500**	**-261.200**	**-353.800**	**-359.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.700,00	2.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	2.000	6.100	6.300	6.500	6.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-309.987,22**	**-328.200**	**-285.600**	**-267.500**	**-360.300**	**-366.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	10.241,22	6.600	-73.600	-104.600	1.600	6.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.064,99	15.000	5.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.070,32	-7.700	-75.700	-98.900	-4.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	61,26	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.514,71	-3.000	-9.600	-11.800	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	2.000	6.100	6.300	6.500	6.700

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314050000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Soziale Teilhabe im Hort nach § 17 Abs. 4 KitaG .).

Kostensteigerung von 5 % berücksichtigt

2025: 15 LB x 2.100,00 = 378.000 €
2026: 15 LB x 2.205,00 = 396.900 €
2027: 15 LB x 2.315,25 = 416.700 €
2028: 15 LB x 2.431,01 = 437.600 €

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**314**	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	**314050**	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe	Frau Bohg

314050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**31504000000**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Gefahrenabwehr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz Brandenburg

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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 *	243.515,03	260.800	300.000	300.000	300.000	300.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	243.515,03	260.800	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	46.562,56	12.100	88.700	88.700	88.700	88.700
	4411000 Mieten und Pachten	18.564,32	12.100	38.700	38.700	38.700	38.700
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	27.998,24	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	13.205,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.040,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	10.831,37	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	305.212,57	276.300	392.100	392.100	392.100	392.100
11.	Personalaufwendungen	137.220,53	146.400	99.400	103.800	135.400	134.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	112.005,03	110.900	111.000	110.200	103.800	102.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.782,65	4.700	4.600	4.800	4.900	4.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	21.476,89	26.400	25.900	26.500	26.600	27.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-859,60	-300	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	431.765,23	399.200	498.300	506.400	530.600	477.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	49.944,16	20.000	50.600	50.600	50.600	5.100
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	18,02	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	48,00	0	0	0	0	0
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.149,30	500	300	400	400	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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	48.600	49.600	50.600	51.600
	5232100 Leasing	29,65	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	46.112,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5241200 Reinigung	60.195,25	12.400	23.000	23.700	25.100	25.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	18.251,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241500 Energie	14.810,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	630,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	20.605,28	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	208.551,10	223.300	226.000	232.300	254.100	245.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	54,73	200	200	200	200	200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	9,95	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	1,08	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	67,48	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	269,08	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	6,79	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	8.631,23	1.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.380,40	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	19.923,89	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
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	614,88	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.967,88	47.900	30.100	30.400	30.700	31.000
	5411200 Reisekosten	84,38	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	199,20	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	24,30	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,64	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	57,89	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	270,09	1.000	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	75,68	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	517,31	600	500	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.300,00	11.200	7.900	8.200	8.500	8.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4,80	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	64,45	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	200	200	200	200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	13.795,36	21.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5,75	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	31.510,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	54,82	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.330,58	612.500	642.200	655.400	716.000	661.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-336.118,01**	**-336.200**	**-250.100**	**-263.300**	**-323.900**	**-269.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-336.118,01**	**-336.200**	**-250.100**	**-263.300**	**-323.900**	**-269.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-336.118,01**	**-336.200**	**-250.100**	**-263.300**	**-323.900**	**-269.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	900,00	1.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	900,00	1.000	3.000	3.200	3.400	3.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-337.018,01**	**-337.200**	**-253.100**	**-266.500**	**-327.300**	**-272.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.262,71	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
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	20.232,90	24.000	-25.200	-20.200	22.300	22.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-859,60	-300	-600	-600	-600	-600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	19.309,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	614,88	0	0	0	0	0

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme **315040** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	900,00	1.000	3.000	3.200	3.400	3.600

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)
Nach Sanierung = 12 Plätze (entspricht 75% der Belegung in 2023/24)

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

315040020 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr

315040020 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)
Hackschnitzel, Rasensamen, Steckzwiebeln

315040020 5211300 Unterhaltung der Gebäude
50,0 T€ => regelm. Schadensbeseitigung,Sanierungsmaßnahmen,regelm. Renovierung von Wohneinheiten
Zunahme Vandalismus !!!
Kleinsrep.einschl.Material

0,6 T€ => Reparaturen im Zusammenhang mit Vandalismus

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 10)
Wartung Geräte Rasenmäher usw.

315040020 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

315040020 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (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

10 T€ => Zusatzleistungen gemäß Vertrag

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
221,0 T€ => Sondereinsätze auf Anforderung des FB 50 Bewachung
5,0 T€ => Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

315040020 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
VK für Geräte im Außengelände

315040020 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

315040020 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

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)
> ab 2025 erfolgt die Bewirtschaftung durch den FB 23 (Mietverträge durch den FB 23 abgeschlossen)

hier: lediglich Kosten der Möblierung berücksichtigt (750 EUR / Monat)

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 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien, Zunahme der Kosten auf Grund stetiger Wechsel der Bewohner

315040020 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (FB 10)
Werkzeuge, Leitern, Verpackungsmaterialien usw.

315040020 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315040010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

315040020 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315040010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

315040020 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	8.169,11	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	8.169,11	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	922.669,91	120.000	1.010.000	1.060.000	1.110.000	1.160.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	923.050,83	70.000	960.000	1.010.000	1.060.000	1.110.000
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	-380,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.935.647,12	2.181.800	2.215.100	2.341.700	2.469.200	2.597.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	3.945.929,98	2.181.800	2.215.100	2.341.700	2.469.200	2.597.400
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-10.282,86	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	811.518,57	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	695.763,48	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	115.421,69	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.678.004,71	2.755.600	3.678.900	3.855.500	4.033.000	4.211.200
11.	Personalaufwendungen	406.439,62	388.500	388.600	396.300	427.100	426.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	326.111,03	299.500	330.700	330.900	322.200	319.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.657,47	12.800	14.000	14.700	15.000	15.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	63.080,36	73.200	81.700	84.100	85.500	87.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-4.394,65	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.177,52	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.992,33	0	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.222.146,35	3.640.400	4.260.400	4.091.200	4.090.400	4.091.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	22.937,94	52.000	200.200	200.200	200.200	200.200
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	48,05	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.333,01	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	5.000	0	0	0	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.332.683,82	1.357.600	1.769.900	1.600.900	1.600.900	1.600.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	16,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	79,05	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	19.139,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241200 Reinigung	4.711,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.018,04	0	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.688,88	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241500 Energie	103.330,25	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	921,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.008,72	5.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.704.446,94	2.031.500	2.102.500	2.102.300	2.101.500	2.102.600

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	15.700,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	87,08	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	26,52	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	2,87	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	177,92	500	1.000	1.000	1.000	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	718,95	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	18,10	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	238,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.811,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	14.929,92	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.920,25	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	757,85	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.251,82	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	931.258,96	951.300	987.800	1.015.300	1.043.700	1.072.800
	5411200 Reisekosten	225,46	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	532,23	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	64,81	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	26,67	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	154,68	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.578,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	101,24	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	201,80	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.853,72	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	24.200,00	26.900	25.000	25.800	26.600	27.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12,81	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	937,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	83.289,29	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	688.460,15	862.200	888.100	914.700	942.200	970.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	19.966,37	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	109.616,79	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	37,06	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.574.227,90	4.987.700	5.639.700	5.506.100	5.569.000	5.597.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.103.776,81**	**-2.232.100**	**-1.960.800**	**-1.650.600**	**-1.536.000**	**-1.386.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.103.776,81**	**-2.232.100**	**-1.960.800**	**-1.650.600**	**-1.536.000**	**-1.386.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.103.776,81**	**-2.232.100**	**-1.960.800**	**-1.650.600**	**-1.536.000**	**-1.386.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.000,00	3.000	9.300	9.600	9.900	10.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.000,00	3.000	9.300	9.600	9.900	10.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.100.776,81**	**-2.235.100**	**-1.970.100**	**-1.660.200**	**-1.545.900**	**-1.396.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333,40	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
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	24.190,86	13.000	-26.200	-21.100	21.500	21.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.992,33	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.920,25	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	757,85	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.251,82	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.000,00	3.000	9.300	9.600	9.900	10.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

315050000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren
Nutzungsgebühr vom LE aufgr. übersteigendes Einkommen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
KE nach LAufnG (Umverteilung auf 313 010)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

315050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
jährliche Spitzabrechnung (VJ) LAufnG

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315050000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun und Verkehrssicherung auf dem Gelände
Baumpflege
Pflege von Sitzbänken

315050000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Brandschutzmängel Fehlalarme, Umbauten Anlagetechnik
Mehraufwand durch Neuanmietungen von Wohnungen für ukrainische Geflüchtete

Instandhaltungsstau in Höhe von 200,0 T€ jährlich
Der FB 23 hat ca. 250 Wohnungen zu erhalten. Eine Wohnung wieder wohnbar herzurichten, kostet ca. 5,0 T€.
Realisierbar ist eine jährliche Instandsetzung von ca. 40 Wohnungen => 200,0 T€
(Durch unbesetzte Stellen in den Vorjahren entwickelte sich der Instandhaltungsstau)

315050000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)
Umbauten Anlagentechnik - Brandschutz

315050000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten => mehr Personal

315050000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte / Überprüfung Feuerlöscher => mehr Personal

315050000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumentation

315050000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Mieterhöhungen sowie zusätzliche Wohnungen in 2025

315050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Anmietung von Hebebühnen / Autohängern u.a.

315050000 5241100 Heizung, Fernwärme
Zahlen der Asylbewerber rückläufig
Leerstand Schopenhauer Str.92

315050000 5241200 Reinigung
Berliner Str. 6

315050000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Glühlampen und Leuchtstäbe/Umstellung LED

315050000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

315050000 5241500 Energie
Ausgang --> die Zahlen der Asylbewerber sind Rückläufig

315050000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Container für Müllentsorgung, Sperrmüll, Grünschnitt und Laub

315050000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

315050000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Bewachungsverträge / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Betriebskostennachzahlung an GWC

315050000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Ausstattung Unterkünfte/ Ersatzbeschaffung etc. entsprechend der Mindestbedingungen des Landes

315050000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Benzin für Rasenmäher

315050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister
Erhöhung um 200 € für Haus der Wohnhilfe

315050000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.

315050000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Umzugskosten / Beräumungen

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 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

315050000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
Ausstattung der Unterkünfte/ Ersatzbeschaffung von Mobiliar entsprechend der Mindestbedingungen des Landes

315050000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
100% Landeserstattung LaufnG

jährliche Kostensteigerung von 3% berücksichtigt (Tarifanpassung + Anpassung Personalschlüssel)

315050000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Betriebskostenabrechnung (z.b. Wärme) immer ein Jahr später

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme **315050** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Frau Hofsommer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	225.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**225.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.621,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	135.600,00	175.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	5.621,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	135.600,00	175.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.621,96**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**135.600,00**	**175.600,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**219.378,04**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-135.600,00**	**-175.600,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme **315050** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Frau Hofsommer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangswohnheim								
315050000.6811000	225.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7832000 *	5.621,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	135.600,00	175.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**219.378,04**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-135.600,00**	**-175.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**219.378,04**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-135.600,00**	**-175.600,00**

31505001.1 (315050000.7832000)
bedarfsgerechte Ausstattung auf Basis Mindestbedingungen des Landes Brandenburg
(z.B. Waschmaschinen, Trockner, Herde etc.)

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315060**	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit	Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Produktbeschreibung

Produkt	**31506000000**	**Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit**

Produktbeschreibung

1. Anlaufpunkt für die Bürger, Institutionen, Vereine zur Unterstützung und Förderung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Sachsendorf/Madlow
2. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung zur Unterstützung der oben genannten Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,00	500	500	500	500	500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	242,00	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	7.734,99	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	7.735,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	-0,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.594,54	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	2.594,54	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.571,53	12.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11.	Personalaufwendungen	218.624,26	206.000	253.000	255.300	255.700	215.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	177.927,36	159.500	195.700	195.900	194.500	163.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.186,03	6.900	8.300	8.700	9.000	7.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	34.572,41	38.600	48.700	50.400	51.900	44.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.248,66	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	276,75	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	910,37	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.014,25	40.400	61.300	53.400	57.100	54.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	340,08	500	500	500	500	500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.854,48	5.000	200	200	200	200
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	21.000	12.000	12.000	12.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.259,38	1.000	2.000	2.300	2.500	2.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	54,28	1.500	200	200	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	500	500	500	500
	5241100 Heizung, Fernwärme	6.358,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241200 Reinigung	10.400,69	11.000	12.000	12.400	13.100	13.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.716,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241500 Energie	2.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	937,49	300	700	700	800	800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.670,99	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.391,82	1.000	2.700	2.600	5.200	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	0	400	400	400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	546,74	0	0	0	0	0
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	184,24	400	800	900	900	900
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	574,64	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 *	10.666,21	12.500	17.700	17.700	17.700	17.300
	5411200 Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	94,58	500	1.000	1.000	1.000	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5,10	100	200	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	900	900	900	900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	200	200	200	200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	719,36	700	700	800	900	1.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.700,00	9.400	10.800	11.100	11.500	11.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	195,72	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.500	2.000	1.500	1.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.158,81	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-280,80	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.879,36	258.900	332.000	326.400	330.500	287.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-260.307,83**	**-246.400**	**-307.500**	**-301.900**	**-306.000**	**-262.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-260.307,83**	**-246.400**	**-307.500**	**-301.900**	**-306.000**	**-262.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-260.307,83**	**-246.400**	**-307.500**	**-301.900**	**-306.000**	**-262.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.200,00	1.300	4.100	4.300	4.500	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.200,00	1.300	4.100	4.300	4.500	4.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-261.507,83**	**-247.700**	**-311.600**	**-306.200**	**-310.500**	**-267.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.685,01	1.500	3.200	3.400	3.600	3.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	910,37	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	574,64	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.200,00	1.300	4.100	4.300	4.500	4.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315060000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr

315060000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reaparaturen im Zusammenhang mit Wartung

315060000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Pauschale für Instandhaltung alle Gewerke ,z.B.Dach-, Maler-, Tischlerarbeiten, Sanitär
Reparatur defekte Brandschutzeinrichtung
Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus
Unterhaltungsrückstau
Akkustikverbessernde Maßnahmen
Fassadenarbeiten (Grünalgen)

315060000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung
Pflege des Bestands, sonst droht eine Wertminderung der Flächen ----> Erhöhung der Kosten zur Wiederherstellung

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
laut Reinigungsverträge - Tarifanpassung 3,9 % 2022

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	**315060**	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit	Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

315060000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

315060000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres
Minderung MFP

315060000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Entstehung von Müllbergen ----> Wertminderung durch ungepflegte Flächen

315060000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren - Minderung ausgehend von vorliegenden Daten

315060000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

315060000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben
es kommen voraussichtlich 2 neue Standorte hinzu (Sandow und Schmellwitz)
je Einrichtung 400 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315060000 5431001 Bürobedarf
je Einrichtung 500,00 €

315060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portokosten
es kommen eventuell 2 weitere Einrichtungen hinzu

315060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffung SKZ Sachsendorf
Es kommen vorraussichtlich 2 weitere Einrichtungen hinzu
je Einrichtung mit 600 € geplant

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme **315060** Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	874,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	874,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**874,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-874,00**	**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 Dr. Kaygusuz-Schurmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	874,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-874,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	**331020**	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit	Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	**33102000000**	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ sozialarbeit**

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe, Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine die Angebote und Dienste gemäß §§ 11 - 14 SGB VIII im Auftrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen anbieten und unterbreiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- AG KJHG des Landes Brandenburg (Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
- des Landes Brandenburg)
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	301.883,92	508.400	293.500	293.500	293.500	293.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	300.844,65	507.400	292.500	292.500	292.500	292.500
	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	1.155,80	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.155,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	83.237,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	83.237,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	386.276,83	517.400	302.500	302.500	302.500	302.500
11.	Personalaufwendungen	135.334,87	90.500	157.400	158.000	157.300	171.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	110.164,38	69.500	121.700	121.300	119.800	130.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.916,34	3.100	5.200	5.400	5.500	6.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	21.357,23	16.900	30.300	31.100	31.800	34.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.664,70	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	369,14	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.192,48	900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	202,30	700	1.400	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	202,30	400	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	1.000	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.606.289,53	3.316.800	3.158.600	2.599.500	2.674.400	2.751.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.606.289,53	3.048.100	3.158.600	2.599.500	2.674.400	2.751.500
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	268.700	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.302,80	13.300	18.200	18.600	19.000	19.400
	5411200 Reisekosten	31,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,55	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.749,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	346,26	300	600	700	800	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.200,00	4.000	8.600	8.900	9.200	9.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.464,86	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-130,35	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.129,50	3.421.300	3.335.600	2.776.800	2.851.400	2.942.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.373.852,67**	**-2.903.900**	**-3.033.100**	**-2.474.300**	**-2.548.900**	**-2.640.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.373.852,67**	**-2.903.900**	**-3.033.100**	**-2.474.300**	**-2.548.900**	**-2.640.100**
23.	außerordentliche Erträge	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 Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.373.852,67**	**-2.903.900**	**-3.033.100**	**-2.474.300**	**-2.548.900**	**-2.640.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	600,00	500	3.200	3.300	3.400	3.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	600,00	500	3.200	3.300	3.400	3.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.374.452,67**	**-2.904.400**	**-3.036.300**	**-2.477.600**	**-2.552.300**	**-2.643.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.039,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.792,48	1.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.192,48	900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	600,00	500	3.200	3.300	3.400	3.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landeszuschüsse
Die Stadt Cottbus erhält eine Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpäd. Fachkräfte in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit / Sozialarbeit an Schule
Zuwendungsbescheid vom 07.12.2022
A) Die Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkostenvon mindestens 14 sozialpäd. Fachkräften in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit im örtlichen Zuständigkeitsbereich zu verwenden.
14 VZE JA/JSA x 9.750 € = 136.500 €
B) Die Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkosten von mindestens 16 sozialpäd. Fachkräften in der Schulsozialarbeit/Sozialarbeit an Schule im örtlichen Zuständigkeitsbereich zu verwenden.
16 VZE SaS x 9.750 € = 156.000 €

neues Projekt: "Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und Familien"
Einnahmenveranschlagung ab 2025 iim Zuständigkeitsbereich des FB 15

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 - in 2025 Teamqualifizierung

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.

331020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
neues Projekt: "Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und Familien"
Wird ab 2025 im FB 15 verortet

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

331020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	**331020**	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit	Herr Schneider

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

331020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	**331030**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	Frau Duhra

Produktbeschreibung

Produkt	**33103000000**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales**

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste vorhalten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB XII, Zuwendungsrecht, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus zur Gewährung von Zuwendungen gemäß § 5 SGB XII

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

Bund und Kommune

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	402.442,57	417.900	245.200	170.200	170.200	170.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	123.782,00	111.900	169.200	169.200	169.200	169.200
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	276.730,43	305.000	75.000	0	0	0
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	1.930,14	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 *	106.407,18	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	47.978,18	0	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	21.867,40	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4481001 Erstg.Land a.Transferleistg. (Zweitbewirtschaftung)	36.561,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.826,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.857,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.635,28	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	517.676,03	563.900	391.200	316.200	316.200	316.200
11.	Personalaufwendungen	177.378,80	170.000	138.300	143.400	175.000	173.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	144.153,94	130.500	140.600	140.100	133.400	131.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.955,59	5.600	5.900	6.200	6.300	6.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	27.740,52	31.300	33.600	34.500	34.900	35.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.051,06	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	840,88	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	923,37	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.848,16	51.100	39.500	38.500	40.400	39.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.019,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.723,66	27.000	300	300	300	300
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	36,04	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	95.000,00	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	9.749,41	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	500	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.500	300	300	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5232100 Leasing	59,29	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.544,00	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.876,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	200,86	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.173,04	3.800	3.200	3.100	3.200	3.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.803,30	2.600	6.500	6.600	7.900	6.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	29,02	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	19,89	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	2,15	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	538,16	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13,57	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.060,24	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.230,63	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.174,94	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.055,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	756.591,74	1.032.500	916.300	818.000	844.500	844.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	616.431,00	727.500	872.000	818.000	844.500	844.500
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	34.887,16	150.000	0	0	0	0
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	105.273,58	155.000	44.300	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.045,57	11.200	12.900	13.300	13.700	14.100
	5411200 Reisekosten	168,77	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	398,40	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	48,61	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	15,63	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	115,78	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	540,18	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	151,35	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	781,18	800	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.600,00	10.400	10.200	10.500	10.800	11.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9,60	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	24,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	228,09	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	9.904,47	0	0	0	0	0
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	59,01	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.547,95	1.264.500	1.102.100	1.008.700	1.073.600	1.071.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-568.871,92**	**-700.600**	**-710.900**	**-692.500**	**-757.400**	**-755.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-568.871,92**	**-700.600**	**-710.900**	**-692.500**	**-757.400**	**-755.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-568.871,92**	**-700.600**	**-710.900**	**-692.500**	**-757.400**	**-755.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.300,00	1.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.300,00	1.400	3.800	3.900	4.000	4.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-570.171,92**	**-702.000**	**-714.700**	**-696.400**	**-761.400**	**-759.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333,40	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	99.722,61	3.400	-43.200	-38.300	4.100	4.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	923,37	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	95.000,00	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.174,94	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.055,69	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.300,00	1.400	3.800	3.900	4.000	4.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landesförderung für "Frauenhaus"

Steigerung der Zuweisung wegen neuer Finanzierungsrichtlinie Land / MSGIV

331030000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV
Rückforderung von Trägern aus Projekten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

331030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung Projektkosten über Budget-AG SGB XII aber zu unterschiedlichen Sätzen

331030000 4485100 Erstattung von Beteiligungen
Gutschriften aus Trink-u,. Abwassergebühren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

331030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr - Freianlagen
Instansetzung und Sicherung Eingangsbereich
Umbau Müllstandort
Herstellung Verkehrssicherheit
Ertüchtigung Freianlagen und Sicherung Eingangsbereich - Fördermittel

331030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

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

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
3,0 T€ => Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

3,5 T€ => Bewachungsverträge

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

331030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Frauenhaus:

- Landeszuschuss vorwiegend für Personalkosten
- steigende Betriebskosten berücksichtigt
- Fördervoraussetzungen wurden durch das Land angepasst > daraus folgt höherer kommunaler Anteil (40% an Gesamtfinanzierung)

331030000 5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)
zielgruppenorientierte Angebote für Pflegebefürftige und Angehörige (Fortführung Pakt für Pflege / Pflege vor Ort)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	**331030**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	Frau Duhra

331030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

331030000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Forderungen aus dem VJ
Stand 2024: 2.829,23 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

331030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

331030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **33** Soziale Hilfen
Produktgruppe **331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsumme **331030** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales Frau Duhra

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.377,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.377,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.377,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.585,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	5.835,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.749,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.585,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.208,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **33** Soziale Hilfen
Produktgruppe **331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsumme **331030** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales Frau Duhra

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
33103001 Pakt für Pflege - vor Ort								
331030000.6811000	7.377,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
331030000.7831000	5.835,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
331030000.7832000	3.749,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.208,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.208,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**341**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktsumme	**341010**	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	**34101000000**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Produktbeschreibung

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
(Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.)

Zielgruppe:
- Hilfe für Alleinerziehende
- ein Elternteil trägt eindeutig die überwiegende Erziehungsverantwortung
- Kinder, die nicht auf SGB II Leistungen angewiesen sind
- alleinerziehende Eltern mit mehr als 600 € Einkommen bei SGB II Bezug

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung des Lebensunterhalts der Kinder, wenn sich ein Elternteil der Pflicht zur Zahlung entzieht (ganz oder teilweise) oder nicht in der Lage ist

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.968,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.135,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	5.135,05	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.103,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	575.848,14	706.100	721.300	737.800	783.600	786.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	503.738,91	560.700	558.100	566.900	597.400	595.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.571,32	24.100	24.000	25.300	27.900	28.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	99.344,08	137.500	137.400	143.800	156.500	160.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-27.208,91	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.642,67	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-26.595,51	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.355,58	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-18.500	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.627,03	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.627,03	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.333,40	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.960,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	373,40	1.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.108,04	79.700	85.300	87.600	84.300	86.700
	5411200 Reisekosten	290,80	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	1.028,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.277,19	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.406,08	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.761,73	2.700	2.600	2.800	3.000	3.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.900	5.900	5.900	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	58.100,00	64.900	67.500	69.600	71.700	73.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.286,56	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	131,25	100	100	100	100	100
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-173,86	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.662,55	788.400	812.200	831.000	873.500	879.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-637.559,50**	**-787.400**	**-811.200**	**-830.000**	**-872.500**	**-878.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-637.559,50**	**-787.400**	**-811.200**	**-830.000**	**-872.500**	**-878.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe **341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produktsumme **341010** Unterhaltsvorschussleistungen Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-637.559,50**	**-787.400**	**-811.200**	**-830.000**	**-872.500**	**-878.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.400,00	5.100	14.300	14.700	15.100	15.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.400,00	5.100	14.300	14.700	15.100	15.500
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-641.959,50**	**-792.500**	**-825.500**	**-844.700**	**-887.600**	**-893.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.135,05	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	5.135,05	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-24.466,96	-13.400	13.700	14.100	14.500	14.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-26.595,51	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.355,58	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-18.500	-600	-600	-600	-600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.627,03	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.400,00	5.100	14.300	14.700	15.100	15.500

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

341010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Geld wird für Präsente des gesamten Jugendamtes eingeplant, wenn Jubilare anstehen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

341010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

341010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**34301000000**	**Betreuungsleistungen**

Produktbeschreibung

Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
Unterstützung der Betreuungsgerichte (Sachverhaltsermittlungen)
Vorführungen und Zuführungen (Zwangsmaßnahmen)
Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Planung, Koordinierung und Steuerung der Betreuungsarbeit im Zuständigkeitsbereich (Vernetzung)
Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer und ehrenamtlicher Verfahrenspfleger
Umfassende Beratung zur Betreuung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Regelmäßiger Fachaustausch mit den Akteuren im Betreuungswesen
Vertärkte Öffentlichkeitsarbeit
Bereitstellen von Informationsmaterial, Flyer

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
- Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz -BtBG)
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)

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

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	940,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	940,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	439,64	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,11	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	106,53	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.379,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	327.049,58	316.900	288.900	293.900	335.200	337.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	265.049,00	244.200	255.800	254.500	254.700	254.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.174,17	10.500	10.900	11.200	11.900	12.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	51.511,12	59.400	62.300	63.900	66.500	68.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.499,42	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.682,24	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	498,11	0	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,96	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,96	-300	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	933,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	69,07	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	113,64	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	55,63	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	38,12	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	559,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	26,01	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	71,79	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	11.862,00	39.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.862,00	39.700	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.645,31	30.700	31.500	32.500	33.500	34.500
	5411200 Reisekosten	230,00	600	600	600	600	600
	5431002 Vordrucke	93,16	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	137,73	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	137,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	364,20	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	688,40	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.022,39	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	684,85	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	25.200,00	28.000	28.800	29.700	30.600	31.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	18,41	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	46,96	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	22,06	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	0,15	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.943,79	389.500	338.000	344.400	391.200	394.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-366.564,15**	**-388.400**	**-336.900**	**-343.300**	**-390.100**	**-392.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe **343** Betreuungsleistungen
Produktsumme **343010** Betreuungsleistungen Frau Dieckmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-366.564,15**	**-388.400**	**-336.900**	**-343.300**	**-390.100**	**-392.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-366.564,15**	**-388.400**	**-336.900**	**-343.300**	**-390.100**	**-392.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.700,00	2.400	7.000	7.200	7.400	7.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	2.400	7.000	7.200	7.400	7.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-368.264,15**	**-390.800**	**-343.900**	**-350.500**	**-397.500**	**-400.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333,11	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,11	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.468,33	3.900	-39.200	-34.200	8.300	8.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.499,42	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.682,24	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	498,11	0	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,96	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.700,00	2.400	7.000	7.200	7.400	7.600

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

erhöhter Qualifizierungsbedarf in Folgejahren durch Einarbeitung neuer Kollegen (Personalzugang und Renteneintritt/Neueinstellung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

343010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zahlungen an Betreuuer (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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

343010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

343010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**35101000000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktbeschreibung

- Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld
- Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG (bei Kinderzuschlag oder Wohngeldbezug)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Zahlung von 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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produkt	**35101001100**	**Landesteilhabegeld (LTeilhG) für gehörlose Menschen**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produkt	**35101001100**	**Landesteilhabegeld (LTeilhG) für gehörlose Menschen**

Produktbeschreibung

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

Produkt	**35101001200**	**Landesteilhabegeld (LTeilhG) für körperlich behinderte Menschen**

Produktbeschreibung

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

Produkt	**35101001300**	**Leistungen Landesteilhabegeld (LTeilhG)/ Besitzstand**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	4.485,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	4.485,39	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 *	323.530,28	469.800	423.100	423.100	422.500	422.500
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	323.530,28	469.800	423.100	423.100	422.500	422.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	131.148,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	130.814,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	459.163,67	499.300	452.600	452.600	452.000	452.000
11.	Personalaufwendungen	277.965,53	278.200	237.600	244.200	279.600	279.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.160,92	3.400	3.300	3.400	3.600	3.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	223.074,86	208.500	210.200	210.100	205.700	204.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.663,68	9.000	8.800	9.200	9.600	9.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	43.280,23	50.700	50.900	52.600	53.900	54.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.051,06	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	115,74	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	840,88	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	4.300	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	379,78	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-815,06	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,95	-800	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-800	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,10	0	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	73,61	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	121,03	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	59,27	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	40,61	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	4,41	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.099,46	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	27,71	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	69,55	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	69,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.094.201,66	982.000	1.134.700	1.145.600	1.156.400	1.170.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.458,08	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	5338000 Leistungen für BuT	688.445,56	492.000	675.800	689.300	703.200	717.200
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	392.298,02	490.000	443.300	440.700	437.600	437.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	120.275,50	45.500	46.200	47.400	48.700	50.000
	5411200 Reisekosten	344,81	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	813,91	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	99,24	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	115,45	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	236,55	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.539,44	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	308,99	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.232,46	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	28.400,00	34.200	35.000	36.100	37.300	38.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	19,60	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	50,01	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	81.185,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-70,49	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.391,39	1.304.900	1.413.600	1.432.700	1.484.700	1.500.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.034.227,72**	**-805.600**	**-961.000**	**-980.100**	**-1.032.700**	**-1.048.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.034.227,72**	**-805.600**	**-961.000**	**-980.100**	**-1.032.700**	**-1.048.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.034.227,72**	**-805.600**	**-961.000**	**-980.100**	**-1.032.700**	**-1.048.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.000,00	2.300	6.600	6.900	7.200	7.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.000,00	2.300	6.600	6.900	7.200	7.500
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.036.227,72**	**-807.900**	**-967.600**	**-987.000**	**-1.039.900**	**-1.055.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333,40	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.902,88	5.300	-36.900	-31.800	10.800	11.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	4.300	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	379,78	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-815,06	-200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-800	-4.900	-4.500	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	69,55	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.000,00	2.300	6.600	6.900	7.200	7.500

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

351010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen nach LPflGG i. V. m. SGB X

351010060 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351010010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach § 11 LPflGG

351010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung nach § 11 LPflGG

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
LPflG für blinde Menschen

2025 - 2028: 75 LB x 350,00 = 315.000 €

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
LPflG für gehörlose Menschen

2025: 58 LB x 145 € = 100.900 €
2026: 58 LB x 145 € = 100.900 €
2027: 59 LB x 145 € = 102.700 €
2028: 59 LB x 145 € = 102.700 €

351010013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen LPflG/Besitzstand

2025: 8 LB x 210 € = 20.200 €
2026: 7 LB x 210 € = 17.600 €
2027: 6 LB x 210 € = 15.100 €
2028: 6 LB x 210 € = 15.100 €

351010020 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach dem BerRehaG

2025: 3 LB x 200 € = 7.200 €
2026: 3 LB x 200 € = 7.200 €
2027: 2 LB x 200 € = 4.800 €
2028: 2 LB x 200 € = 4.800 €

351010030 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

a. G. erleichterter Zugangsvoraussetzungen höhere Fallzahlen
a. G. gestiegender Betriebskosten auch steigende Kosten bei Mittagsverpflegung, Lernförderung, etc.
jährliche Kostensteigerung von 2% eingeplant
die Kindergrundsicherung bleibt unbrücksichtigt (Einführung 2025)

2025: 330 LB x 528,00 € = 174.200 €
2026: 330 LB x 539,00 € = 177.700 €
2027: 330 LB x 549,00 € = 181.300 €
2028: 330 LB x 560,00 € = 184.900 €

351010060 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kooperation mit dem Stadtsportbund im Zusammenhang mit der Teilhabeleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

351010060 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

a. G. erleichterter Zugangsvoraussetzungen höhere Fallzahlen
a. G. gestiegender Betriebskosten auch steigende Kosten bei Mittagsverpflegung, Lernförderung, etc.

2023: 950 LB x 528,00 € = 501.600 €
2024: 950 LB x 539,00 € = 511.600 €
2025: 950 LB x 549,00 € = 521.900 €
2026: 950 LB x 560,00 € = 532.300 €

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351010010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351010010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**35102000000**	**Wohngeld/ Wohnungswesen**

Produktbeschreibung

Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird einkommensabhängiges Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss gewährt.

Für den Bezug von gefördertem Wohnraum werden Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen) erteilt.

Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium , dem Vermieter und der Stadt Cottbus wird für 2 Objekte der Stadt Cottbus ein einkommensabhängiger Zuschuss zur Miete gewährt (EOF).

Empfänger

Mieter von Wohnraum
Eigentümer eines selbstgenutzten Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
Wohnungssuchende

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen:
K 1 Prozentsatz der abgeholfenen Widersprüche
Prozent Anzahl abgeholfener Widersprüche"/"Anzahl aller Widersprüche"*"100

K 2 Zufriedenheit der Besucher der Wohngeldstelle
Prozent Anzahl der zufriedenen Besucher"/"Anzahl befragter Besucher"*"100

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

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch
Wohngeldgesetz/ Wohngeldverwaltungsvorschrift
Wohngeldverordnung
Wohnraumförderungsgesetz/Wohnungsbindungsgesetz
Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	365,00	600	700	700	700	700
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	365,00	400	500	500	500	500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,61	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	3,61	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.197,80	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.024,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	173,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.327,49	800	800	800	800	800
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.290,00	800	800	800	800	800
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	1.227,49	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	810,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.893,90	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	956.613,98	1.112.100	1.091.700	1.116.800	1.099.800	1.102.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	786.345,14	863.000	838.900	851.600	830.600	826.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	27.642,01	37.300	36.000	38.000	38.700	40.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	156.032,64	212.000	209.100	219.500	222.800	228.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.667,68	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.524,41	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.970,42	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	707,88	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.010,95	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.010,95	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.096,51	3.500	3.500	2.500	2.500	4.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.340,05	3.000	3.000	2.000	2.000	4.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	3.756,46	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	888,19	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	888,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.768,84	121.000	104.800	108.900	110.900	114.100
	5411200 Reisekosten	478,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	4.899,01	4.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	5431002 Vordrucke	1.159,03	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	323,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.092,13	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.183,94	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.799,70	4.600	4.200	4.400	4.600	4.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	56.100,00	88.400	71.100	73.300	75.500	77.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	231,12	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.215,98	1.000	1.000	700	800	900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	134,08	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	152,45	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.356,57	1.236.600	1.200.000	1.228.200	1.213.200	1.220.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.032.462,67**	**-1.235.200**	**-1.198.500**	**-1.226.700**	**-1.211.700**	**-1.219.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.032.462,67**	**-1.235.200**	**-1.198.500**	**-1.226.700**	**-1.211.700**	**-1.219.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.032.462,67**	**-1.235.200**	**-1.198.500**	**-1.226.700**	**-1.211.700**	**-1.219.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.300,00	8.600	23.200	23.800	24.400	25.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.300,00	8.600	23.200	23.800	24.400	25.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.038.762,67**	**-1.243.800**	**-1.221.700**	**-1.250.500**	**-1.236.100**	**-1.244.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.227,49	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	1.227,49	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-10.560,89	5.800	27.700	28.300	28.900	29.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.524,41	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.970,42	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	707,88	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.010,95	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	888,19	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.300,00	8.600	23.200	23.800	24.400	25.100

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 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete und Betreuung Multifunktionsgeräte- Umlage DIKOM

351020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Einarbeitung von 6 neuen Wohngeld-SB mittels Fachschulung Wohngeldrecht (1 Seminar 500 €), weiterhin Renteneintritte in den Folgejahren ; erhöhter Fortbildungsbedarf; ständige Änderungsgsetze durch den Bund.

351020000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.
z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss, Erträge aus 4481200

351020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schutz Mitarbeiter im Kundenkontakt vor Krankheitserregern

351020000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
med. Masken, FFP2 Masken, Einmal-Handschuhe

351020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
siehe SK 5281005

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Einkommensorientierte Förderung Objekt Mina-Witkojc-Straße läuft zum 31.12.2021 aus

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351020000 5411200 Reisekosten
- Städtetag Teilnahme Köln 1 Person / SBL
- Reisekosten Weiterbildung MA für 6 Personen in der fachl. Einarbeitung

351020000 5431001 Bürobedarf
erhöhte Anzahl schriftlicher Bearbeitungen bleibt , durch Personalstellenaufwuchs auch mehr Umfang an Bearbeitung mit Umschläge, Bescheide etc.; höhere Druck- ,Tonerkosten; Pendelhefter
durch die vom Bund beschlossenen Entlastungspakete zusätzliche Bescheiderstellungen notwendig , höhere Antragszahlen durch die das Wohngeld-Plusgesetz

351020000 5431002 Vordrucke
Wohngeldanträge (3 Arten) an Jüngling Verlag gebunden; Anträge WBS

351020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, stark gestiegene Kosten, per Gesetz zum Jahresende nochmalige Prüfung / Anpassung der Bescheide (doppelte Bearbeitung), Erhöhte Kosten pro Wohngeldfall.
Druck Wohngeld-Flyer

351020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferungen: Wohngeldkommentar, Steuertipps, Wohnungsbaurecht, 2-jährig Mitarbeiterhandbuch für die Praxisanwendung, Anpassung der Verwaltungsvorschrift Wohngeldgesetz für 2024 vorsehen. stark erhöhte Kosten durch den Personalstellenaufwuchs.

351020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche, Datenabgleich mit Rentenversicherung einmal pro Quartal, Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf ausschließlich postalische Bearbeitung; automatisierte Bescheidanpassung per Gesetz (siehe SK 5431001 /..003 /..005 .) zum Jahreswechsel muss kontinuierlich eingeplant werden (Dynamisierung WG-Gesetz).

aktuelle und ständige Gesetzesanpassungen spiegeln sich in der Bescheiderstellung der Wohngeldstelle wieder. Dadurch steigende Portokosten.

351020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
ca. 40 Widerspruchsverfahren + 3 Gerichtsverfahren jährlich

351020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

351020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
nur Aufwand:
475 Schnittstelle DMS (jährlich 5.000 €)

351020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

351020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung
2022: 20.000 € Erstellung Mietspiegel aufgrund Mietspiegelreformgesetz

351020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Personalstellenaufwuchs 6 MA neu ausstatten am Arbeitsplatz (Tischrechner, Monitorerhöhungen , Schreibtischlampe étc.) Ersatzbeschaffungen Tischrechner, Transportboxen notwendig im Bereich.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme **351020** Wohngeld/ Wohnungswesen Frau Schmidt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.296,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.296,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.339,14	400	1.400	1.300	2.000	2.500	6.900,00	14.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.339,14	400	1.400	1.300	2.000	2.500	6.900,00	14.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.339,14**	**400**	**1.400**	**1.300**	**2.000**	**2.500**	**6.900,00**	**14.100,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.043,14**	**-400**	**-1.400**	**-1.300**	**-2.000**	**-2.500**	**-6.900,00**	**-14.100,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme **351020** Wohngeld/ Wohnungswesen Frau Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.6811000	1.296,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351020000.7832000 *	3.339,14	400	1.400	1.300	2.000	2.500	6.900,00	14.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.043,14**	**-400**	**-1.400**	**-1.300**	**-2.000**	**-2.500**	**-6.900,00**	**-14.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.043,14**	**-400**	**-1.400**	**-1.300**	**-2.000**	**-2.500**	**-6.900,00**	**-14.100,00**

35102001.1 (351020000.7832000)
2025 - 2028: elektrisch höhenverstellbare Schreibtische und Bürodrehstühle im Austausch

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

Empfänger

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme **351030** BaföG-Amt Herr Schneider

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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 *	8.393,30	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	7.797,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	85,90	200	200	200	200	200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	510,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	14.661,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	14.661,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.054,30	17.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11.	Personalaufwendungen	211.174,74	225.400	225.800	233.400	234.400	233.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	173.546,14	174.900	172.500	177.400	176.800	175.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.952,02	7.600	7.300	7.900	8.200	8.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.557,48	42.900	43.100	45.200	46.500	47.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.664,70	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	369,14	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.585,34	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	800	800	800	800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.215,68	16.200	13.900	14.300	14.700	15.100
	5411200 Reisekosten	709,70	800	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	1.702,83	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431002 Vordrucke	0,00	300	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	61,11	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	508,20	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	468,70	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	876,68	800	600	700	800	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.600,00	10.300	9.000	9.300	9.600	9.900
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.288,46	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.390,42	242.400	240.500	248.500	249.900	249.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-204.336,12**	**-225.200**	**-215.300**	**-223.300**	**-224.700**	**-224.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-204.336,12**	**-225.200**	**-215.300**	**-223.300**	**-224.700**	**-224.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-204.336,12**	**-225.200**	**-215.300**	**-223.300**	**-224.700**	**-224.600**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme **351030** BaföG-Amt Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.400,00	1.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.400,00	1.400	3.400	3.500	3.600	3.700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-205.736,12**	**-226.600**	**-218.700**	**-226.800**	**-228.300**	**-228.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-185,34	1.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.585,34	-400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.400,00	1.400	3.400	3.500	3.600	3.700

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung Verwaltungskosten für die im AFBG beschiedenen Fälle

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Abrechnung des AFBG, Zahlung vom Land

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351030000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Aktenvernichtung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351030000 5431001 Bürobedarf
Anschaffung besonderer Aktenordner -> Hängeregistratur

351030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portokosten, überwiegende Zustellung per PZU

351030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Empfänger

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme **351040** Bundeselterngeld Herr Schneider

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	209.552,33	203.400	226.500	226.400	231.200	231.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	171.076,01	158.900	175.200	173.700	175.900	175.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.990,61	6.900	7.500	7.800	8.300	8.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.599,60	38.400	43.000	44.100	46.200	47.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.664,70	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	369,14	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.181,67	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	900	900	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	40,00	800	800	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.219,46	35.100	36.300	37.400	38.500	39.600
	5411200 Reisekosten	93,60	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.382,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	468,70	1.500	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	864,67	800	900	1.000	1.100	1.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.500	500	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	28.400,00	28.800	31.700	32.700	33.700	34.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	34,40	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.024,67	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.811,79	239.400	263.700	264.400	270.300	271.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-239.811,79**	**-239.400**	**-263.700**	**-264.400**	**-270.300**	**-271.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-239.811,79**	**-239.400**	**-263.700**	**-264.400**	**-270.300**	**-271.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-239.811,79**	**-239.400**	**-263.700**	**-264.400**	**-270.300**	**-271.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.400,00	1.400	4.800	5.000	5.200	5.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.400,00	1.400	4.800	5.000	5.200	5.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-241.211,79**	**-240.800**	**-268.500**	**-269.400**	**-275.500**	**-277.200**
	Nachrichtlich:						

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme **351040** Bundeselterngeld Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.581,67	-100	4.800	5.000	5.200	5.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.181,67	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.400,00	1.400	4.800	5.000	5.200	5.400

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)
ID 313 - 313 Elterngeldsoftware ELGiD (Elterngeld64) - Schnittstelle DMS (Wartung und Pflege)

351040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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.

Empfänger

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

Auftraggeber:
Land, Stadtverordnete

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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	20.806,64	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.806,64	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	108.134,41	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 *	427.140,51	534.000	548.000	550.500	550.500	550.500
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	427.140,51	534.000	548.000	550.500	550.500	550.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.140,51	534.000	548.000	550.500	550.500	550.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-319.006,10**	**-446.700**	**-460.700**	**-463.200**	**-463.200**	**-463.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-319.006,10**	**-446.700**	**-460.700**	**-463.200**	**-463.200**	**-463.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-319.006,10**	**-446.700**	**-460.700**	**-463.200**	**-463.200**	**-463.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-319.006,10**	**-446.700**	**-460.700**	**-463.200**	**-463.200**	**-463.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuweisungen lt. Richtlinie vom MASGF zur Weiterreichung an die Beratungs- und Behandlungsstellen, hier: Suchtberatung Cottbus 2023 = 48,1 T€ und zusätzliche Förderung Crystal Meth Konsumenten 17 T€ und zusätzliche Förderung Glücksspielstelle 22,2 T€)) die Zuweisung ist Bestandteil des Zuschusses 5314000 über 534,0 T€)

22.172,22 € Glücksspielstelle
48.105,55 € BBS
17.050,00 € Crystal-Meth-Konsum

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351060000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
Es wurde ein neuer Vertrag zwischen der Stadt Cottbus und der Tannenhof Berlin Brandenburg gGmbH gültig ab 01.01.2023 - 31.12.2025 mit Verlängerung bis max. 31.12.2027 geschlossen. Um die vereinbarten Vertragsbedingungen einzuhalten ist die Anpassung des angesetzten Planwertes unabdingbar.
Die Personalkostenerhöhung resultiert aus den aktuellen Tarifanpassungen gem. TVöD SuE und TVöD VKA. Unter Beibehaltung des bisherigen Personals gehen wir von einer Erhöhung von 79,3 T€ Personalkosten aus. Das ergibt eine Verwaltungskostenpauschale (6% der Personalkosten) i.H.v 28,4 T€ für 2024.
Verwaltungskostenpauschale ab:
2025 = 9%
2026 ff. = 9,5%

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351999**	Allg. Sozialverwaltung	Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	**35199900000**	**Allg. Sozialverwaltung**

Produktbeschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes

Empfänger	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme **351999** Allg. Sozialverwaltung Frau Dieckmann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	3.846,29	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.846,29	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	29.600	34.600	29.600	29.600	29.600
	5232100 Leasing	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	12.884,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.786,79	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	377,26	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	10.720,39	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	15.600	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.600	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	188.900	137.200	126.000	127.800	129.200
	5411200 Reisekosten	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	7.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431002 Vordrucke	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	9.000	38.000	9.000	9.000	9.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	38.900	17.000	34.800	36.600	38.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	92.100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.884,44	236.800	174.500	158.300	160.100	161.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.038,15**	**-234.100**	**-171.800**	**-155.600**	**-157.400**	**-158.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-9.038,15**	**-234.100**	**-171.800**	**-155.600**	**-157.400**	**-158.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-9.038,15**	**-234.100**	**-171.800**	**-155.600**	**-157.400**	**-158.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme **351999** Allg. Sozialverwaltung Frau Dieckmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.038,15**	**-234.100**	**-171.800**	**-155.600**	**-157.400**	**-158.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.846,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	3.846,29	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.884,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.786,79	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	377,26	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	10.720,39	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351999000 5232100 Leasing
>>> Leasing Dienstwagen

351999000 5241200 Reinigung
Reinigung (Clean-Up PC und Bildschirm)

351999000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
>>> Tankkosten Dienstwagen

351999000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
>>> Wartung E-Bikes, Dienstwagen Wartung/Überführung/Reifenwechsel

351999000 5251300 Versicherungen und Steuern
>>> Steuern Dienstwagen

351999000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fort- und Weiterbildung Personal FB 50

351999000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
>>> Ausstattung mit Wasser

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351999000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Umlage BuT (Stadtsportbund Cottbus)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351999000 5411200 Reisekosten
im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen

351999000 5431001 Bürobedarf
Schreib- und Postversandmaterial zur Umsetzung Verwaltungsarbeit

351999000 5431002 Vordrucke
Beiblätter, Antragsformulare, Mitwirkungspflichten, Datenschutz u.s.w.

351999000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck

351999000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur SGB II, XII, Asyl, u.s.w.

351999000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Briefversand

351999000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Umlage GEZ

351999000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
ausstehende Klageverfahren (Zahlung Anwalts- und Gerichtskosten)

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	**351999**	Allg. Sozialverwaltung	Frau Dieckmann

351999000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 145 - Lizenzen OPEN/Prosoz - 2025: 1.000€; 2026: 1.050€; 2027: 1.100€; 2028: 1.150€
ID 147 - 2 Lizenzen SoPart neu - 2025: 800€; 2026: 820€; 2027: 840€; 2028: 860€
ID 167 - Schnittstelle OPEN/Prosoz im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes - 2025: 5.000€; 2026: 5.000€; 2027: 6.000€; 2028: 6.500€
ID 505 - Pflege OZG Connector OPEN/Prosoz - 2025: 2.500€; 2026: 18.100€; 2027: 18.500€; 2028: 19.000€
ID 583 - Straßenverzeichnis soPart - 2025: 680€; 2026: 680€; 2027: 680€; 2028: 720€
ID 724 - MS Exchange Schnittstelle zu soPart - 2026: 3.000€; 2027: 3.150€; 2028: 3.300€
ID 754 - Modul Punktwertabrechnung OPEN/Prosoz - 2025: 1.800€; 2026: 1.950€; 2027: 2.100€; 2028: 2.250€
ID 758 - 2x WLAN Access Point - 2025: 150€; 2026: 150€; 2027: 150€; 2028: 150€
ID 823 - Anpassung OZG Antragsformulare - 2025: 5.000€; 2026: 4.000€; 2027: 4.000€; 2028: 4.000€

351999000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Schriftgutentsorgung / Datenmüll

351999000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinstreparaturen

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme **351999** Allg. Sozialverwaltung Frau Dieckmann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.250,50	3.900	41.200	0	0	0	68.800,00	110.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	58.250,50	3.900	41.200	0	0	0	68.800,00	110.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.032,21	34.200	18.500	18.500	4.200	4.200	56.300,00	101.700,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.323,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	709,10	34.200	18.500	18.500	4.200	4.200	56.300,00	101.700,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**61.282,71**	**38.100**	**59.700**	**18.500**	**4.200**	**4.200**	**125.100,00**	**211.700,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-61.282,71**	**-38.100**	**-59.700**	**-18.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-125.100,00**	**-211.700,00**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme **351999** Allg. Sozialverwaltung Frau Dieckmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.7831000	2.323,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7832000 *	0,00	34.200	18.500	18.500	4.200	4.200	56.300,00	101.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.323,11**	**-34.200**	**-18.500**	**-18.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-56.300,00**	**-101.700,00**
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351999000.7832000	709,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7834000 *	58.250,50	3.900	41.200	0	0	0	68.800,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-58.959,60**	**-3.900**	**-41.200**	**0**	**0**	**0**	**-68.800,00**	**-110.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-61.282,71**	**-38.100**	**-59.700**	**-18.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-125.100,00**	**-211.700,00**

35199001.1 (351999000.7832000)
Ausstattung FB Soziales mit Sitz-Steh-Tischen und ergonomischen Bürostühlen,
weitere Ausstattung nach Bedarfslage
35199002.2 (351999000.7834000)
2025:
ID 167 Schnittstelle OPEN/Prosoz im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes
ID 742 MS Exchange Schnittstelle zu soPart
ID 754 Modul Punktwertabrechnung OPEN/Prosoz
ID 758 2x WLAN Access Point

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktsumme	**361010**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	**36101000000**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege**

Produktbeschreibung

Förderung der Kindertagesbetreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren durch anerkannte Tagespflegepersonen
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Tagespflege
- finanzielle Förderung von Tagespflege
- Förderung einzelner Kinder in Tageseinrichtungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege durch Tagespflegepersonen
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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.940,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	50.940,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	135.248,88	223.200	161.700	161.700	161.700	161.700
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	80.529,95	150.000	87.800	87.800	0	0
	4211001 Kostenbeitg.Aufwendgsersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	0	0	87.800	87.800
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	54.718,93	73.200	73.900	73.900	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	0	0	73.900	73.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321040 Benutzungsgebühren	340,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	0	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.755,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	15.446,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	-1.691,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	7.624,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.624,01	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	207.908,06	236.200	174.700	174.700	174.700	174.700
11.	Personalaufwendungen	324.257,56	376.400	345.600	361.300	372.900	385.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	273.149,62	338.800	318.200	290.900	300.800	311.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.217,81	12.500	11.300	10.200	10.600	11.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.951,82	69.900	65.000	57.800	59.100	60.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.080,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	461,45	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	12.664,54	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-24.107,44	-45.000	-51.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.999,31	-1.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.973,61	-2.300	-6.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.973,61	-2.300	-6.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	843,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	20,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	823,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	30.763,30	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	15.039,60	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	15.723,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.981.656,00	2.202.500	1.925.500	2.040.700	2.104.500	2.104.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.981.656,00	2.196.500	1.919.500	2.034.700	2.098.500	2.098.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-1.644.746,08	24.200	26.400	27.100	27.800	28.500
	5411200 Reisekosten	725,90	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	133,76	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	302,81	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	234,22	600	600	600	600	600
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	50,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.272,04	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktsumme **361010** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege — Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	15.400,00	15.500	17.600	18.200	18.800	19.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.862,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-676,99	0	0	0	0	0
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-1.665.050,36	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.800,53	2.603.300	2.293.500	2.431.600	2.507.700	2.520.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.479.892,47**	**-2.367.100**	**-2.118.800**	**-2.256.900**	**-2.333.000**	**-2.346.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.479.892,47**	**-2.367.100**	**-2.118.800**	**-2.256.900**	**-2.333.000**	**-2.346.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.479.892,47**	**-2.367.100**	**-2.118.800**	**-2.256.900**	**-2.333.000**	**-2.346.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	53.089,68	73.700	67.400	67.600	67.800	68.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	53.089,68	73.700	67.400	67.600	67.800	68.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.532.982,15**	**-2.440.800**	**-2.186.200**	**-2.324.500**	**-2.400.800**	**-2.414.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.599.613,20	25.400	11.000	69.000	69.200	69.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	12.664,54	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-24.107,44	-45.000	-51.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.999,31	-1.000	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.973,61	-2.300	-6.500	0	0	0
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-1.665.050,36	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	15.039,60	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	15.723,70	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	53.089,68	73.700	67.400	67.600	67.800	68.000

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

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktsumme	**361010**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Herr Schneider

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

361010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Elternbeiträge für Heim- und Pflegekinder (5 Kinder)
aus Sachkonto 5331000 entnommen und extra geplant

361010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Berechnung erfolgt nach der geänderten Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus
Die Aufwandsentschädigung an die Kindertagespflegepersonen erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit.

Berechnung für 151 Kinder im Jahr 2024 (Beträge gerundet):

durchschnittliche Aufwandsentschädigung monatlich x 200 Kinder x 12 Monate = 1.473.714 €

Unfall-,Kranken-,Pflegevers.	239.679 €
BGW	4.934 €
Folgekosten SV aus 2023 (OVG-Urteil)	332.056 €
Eingewöhnung	25.058 €
Vertretungen	14.511 €
Dolmetscher	1.079 €
Fortbildungen	6.474 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

361010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portogebühren, überwiegende Zustellung per PZU

361010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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 Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

361010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

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

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
	Förderung und Organisation der internationalen Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Sozialgesetzbuch VIII	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **362** Jugendarbeit
Produktsumme **362010** Jugendarbeit Herr Schneider

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	482.264,82	569.200	245.100	156.100	126.400	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	16.237,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	466.027,82	569.200	245.100	156.100	126.400	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.311,20	56.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	38.111,20	56.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	200,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.751,77	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.751,77	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	523.327,80	641.200	318.900	229.900	200.200	73.800
11.	Personalaufwendungen	98.035,73	331.400	118.500	120.500	122.100	127.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	79.601,29	258.200	91.500	92.500	92.900	96.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.725,37	11.100	3.800	4.100	4.300	4.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.525,18	63.300	22.700	23.400	24.400	25.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.080,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	461,45	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.803,37	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.665,37	11.500	12.100	11.800	11.800	11.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	154,08	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	175,00	200	800	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	308,75	100	100	100	100	100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	479,93	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	6.547,61	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	541.147,28	1.014.000	632.400	389.400	327.900	135.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	461.270,36	783.200	350.300	107.300	45.800	50.400
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	150.800	197.100	197.100	197.100	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	79.876,92	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.648,28	9.800	12.300	12.500	12.700	12.900
	5411200 Reisekosten	1.066,50	400	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	3.062,81	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.786,43	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	434,77	1.000	600	600	600	600
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	750,00	500	800	800	800	800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	299,25	400	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.600,00	4.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	34,41	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	26,96	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-412,85	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.496,66	1.366.700	775.300	534.200	474.500	287.100

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **362** Jugendarbeit
Produktsumme **362010** Jugendarbeit Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-135.168,86**	**-725.500**	**-456.400**	**-304.300**	**-274.300**	**-213.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-135.168,86**	**-725.500**	**-456.400**	**-304.300**	**-274.300**	**-213.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-135.168,86**	**-725.500**	**-456.400**	**-304.300**	**-274.300**	**-213.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	500,00	700	2.300	2.400	2.500	2.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	500,00	700	2.300	2.400	2.500	2.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-135.668,86**	**-726.200**	**-458.700**	**-306.700**	**-276.800**	**-215.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.303,37	-800	2.400	2.500	2.600	2.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.803,37	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	500,00	700	2.300	2.400	2.500	2.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Zuwendung für berufspädagogische Maßnahme "Produktionsschule" 2025 und 2026

Projekt "Just Best" (Jugend Stärken Brücken in Eigenständigkeit) Förderung von 126.400 € für die Jahre 2023-2027

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

362010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Projekt "Komm auf Tour- meine Stärken, meine Zukunft
Finanzierungsbeteiligung Landkreis SPN und Job-Center

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

362010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Rückzahlung nicht verwendeter Mittel aus Projekten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
2025 Fortbildung für neue Kollegin geplant

362010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
4.Brandenburger Kongress der Jugendarbeit

362010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Sachaufwendungen für den Weltkindertag

362010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwandsentschädigungen u.a. für organisierte Veranstaltungen des Jugendamtes im Bereich der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

362010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Produktionsschule- Richtlinie zur Förderung von berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe "Produktionsschule"

Zuwendungen für Projekte des Menschenrechtszentrums ca. 10.200 € und
der DOMOWINA mit ca. 26.900 €

Projekt Engagierte Jugend Sandow

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

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produktsumme	**362010**	Jugendarbeit	Herr Schneider

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

362010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
gestiegene Kosten für Druck von Flyern WKT und Sommerferienkalender

362010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

362010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

362010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

362010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363010**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	**36301000000**	**Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Produktbeschreibung

-sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme **363010** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Herr Schneider

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	974.098,44	600.000	1.148.100	1.148.100	1.148.100	1.148.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	973.241,89	600.000	1.148.100	1.148.100	1.148.100	1.148.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	856,55	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.234,40	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321040 Benutzungsgebühren	8.234,40	3.000	8.000	8.000	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	0	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.080,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	54,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.631,38	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.631,38	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	993.099,13	603.000	1.167.100	1.167.100	1.167.100	1.167.100
11.	Personalaufwendungen	1.556.187,00	1.619.900	1.723.600	1.749.400	1.775.900	1.777.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.259.718,91	1.246.700	1.336.800	1.347.100	1.357.600	1.350.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	44.611,85	53.800	57.400	60.200	63.400	65.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	243.578,04	302.800	330.100	342.800	355.600	362.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.497,09	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	553,73	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	10.221,56	13.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.413,94	16.200	32.500	19.500	19.500	19.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	425,00	2.600	15.900	2.900	2.900	2.900
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.792,27	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	6.096,67	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	6.258,36	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.118,21	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.140,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	37.081,93	57.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.573,29	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.508,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	100.603,08	97.500	121.700	124.800	128.000	131.300
	5411200 Reisekosten	1.482,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	4.810,03	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	128,75	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	332,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.749,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	200,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.869,81	5.000	6.200	6.500	6.900	7.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	71.300,00	69.200	90.900	93.700	96.500	99.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	357,00	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	411,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	25,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme **363010** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	9.936,56	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.544,31	1.790.600	1.920.800	1.936.700	1.966.400	1.971.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-722.445,18**	**-1.187.600**	**-753.700**	**-769.600**	**-799.300**	**-804.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-722.445,18**	**-1.187.600**	**-753.700**	**-769.600**	**-799.300**	**-804.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-722.445,18**	**-1.187.600**	**-753.700**	**-769.600**	**-799.300**	**-804.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.400,00	9.400	34.300	35.200	36.100	37.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	9.400,00	9.400	34.300	35.200	36.100	37.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-731.845,18**	**-1.197.000**	**-788.000**	**-804.800**	**-835.400**	**-841.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	856,55	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	856,55	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	25.879,92	23.200	30.400	31.300	32.200	33.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	10.221,56	13.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.118,21	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.140,15	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	9.400,00	9.400	34.300	35.200	36.100	37.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Fördermittel des Landes für die Migrationssozialarbeit / 10 Stellen der mobilen Sozialarbeit an Schule

Fördermittel Startchancen-Programm

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

363010000 4321040 Benutzungsgebühren
Sachkontowechsel nach 4321100 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

363010000 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%
Teilnehmergebühren für Ferienfahrten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
5261200 Fortbildungen
80 € je Stelle (36 MA)
Zusatzausbildung Kinderschutz gemäß SGB VIII 13 MA a 1T€

363010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Sachkosten für 27 Schulsozialarbeiter mit je 300 €

363010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Angebot der Supervision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Durchführung von unterschiedlichen Projekten in den Ferienzeiten
34 Schulsozialarbeiter je 1.800 €

363010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
präventive Projekte des Jugendschutzes

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363010000 5431001 Bürobedarf
Erhöhung der Kosten für die Druckerpatronen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363010**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Herr Schneider

363010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portogebühren

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 150 €
für Material zur Umsetzung der Projekt
Einrichtung zusätzlicher Räume neuer Schulsozialarbeiter

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	54,84	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	54,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	365,10	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	365,10	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	419,94	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	129.469,37	127.000	148.200	150.500	151.900	156.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	105.735,10	99.500	114.500	115.500	115.600	118.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.660,78	4.300	4.900	5.200	5.400	5.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.486,37	24.000	27.900	28.900	30.000	31.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.664,70	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	369,14	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	882,68	0	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	694.947,73	813.900	843.300	693.900	713.800	734.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	694.947,73	813.900	843.300	693.900	713.800	734.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.220,76	7.500	8.900	9.300	9.700	10.100
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2,91	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.165,00	400	400	400	400	400
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	100,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	399,71	500	500	600	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.900,00	6.200	7.600	7.900	8.200	8.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-346,86	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.637,86	948.400	1.000.400	853.700	875.400	901.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-830.217,92**	**-948.400**	**-1.000.400**	**-853.700**	**-875.400**	**-901.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-830.217,92**	**-948.400**	**-1.000.400**	**-853.700**	**-875.400**	**-901.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-830.217,92**	**-948.400**	**-1.000.400**	**-853.700**	**-875.400**	**-901.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	600,00	800	2.900	3.000	3.100	3.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	600,00	800	2.900	3.000	3.100	3.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-830.817,92**	**-949.200**	**-1.003.300**	**-856.700**	**-878.500**	**-904.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme **363020** Hilfe zur Erziehung in Familien Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.482,68	-400	3.200	3.300	3.400	3.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	882,68	0	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	600,00	800	2.900	3.000	3.100	3.200

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	882.583,00	458.400	120.400	120.400	120.400	120.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	882.583,00	458.400	120.400	120.400	120.400	120.400
3.	sonstige Transfererträge *	1.140.006,41	950.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.140.006,41	950.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	85.918,11	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	4411000 Mieten und Pachten	85.845,60	0	90.600	90.600	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	90.600	0	0	90.600	90.600
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	72,51	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	162.750,48	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.320,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	160.250,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.180,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	403.981,11	270.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	403.981,11	270.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.675.239,11	2.019.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000
11.	Personalaufwendungen	1.799.785,22	1.887.700	1.848.700	1.867.200	1.903.200	1.911.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.467.678,43	1.484.700	1.427.800	1.432.900	1.449.400	1.447.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	52.070,66	64.200	61.400	64.000	67.700	70.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	282.672,80	360.200	352.300	363.100	378.900	387.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-8.743,75	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.890,42	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.216,66	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-26.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.693,45	342.800	306.800	303.600	307.500	311.300
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	86.845,60	91.000	97.600	97.600	97.600	97.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	154,08	200	200	200	200	200
	5232100 Leasing	2.470,44	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	993,21	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	249,37	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	84,00	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	15,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.193,00	3.500	10.800	3.900	3.900	3.900
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	38.217,53	24.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	146.200	121.000	124.300	127.600	130.900
	5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	19.200	19.600	20.200	20.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	127,87	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	89.342,36	67.600	12.300	12.300	12.300	12.300
14.	Abschreibungen	27.604,23	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.132,60	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	611,84	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	25.859,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	25.362.467,31	26.978.300	26.867.700	27.433.100	28.269.900	28.269.900
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	4.054.948,20	5.225.600	5.411.400	5.305.500	5.453.100	5.453.100

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.568.280,93	1.554.200	1.609.700	1.652.500	1.696.300	1.696.300
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	0,00	56.400	58.400	60.000	61.500	61.500
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	17.915.336,35	18.514.200	18.103.100	18.683.600	19.280.000	19.280.000
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	823.901,83	947.200	980.600	1.007.600	1.035.300	1.035.300
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	0,00	680.700	704.500	723.900	743.700	743.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.495.685,80	500.800	749.300	743.800	800.900	807.800
	5411200 Reisekosten	4.186,59	3.600	4.200	4.400	4.500	4.600
	5431001 Bürobedarf	3.185,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	879,64	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.325,04	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.139,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	750,00	900	900	900	900	900
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	6.781,00	6.600	7.300	7.700	8.100	8.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.875,43	14.700	68.400	5.200	4.500	3.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	187.000,00	210.000	233.300	240.300	247.500	255.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.544,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	475.291,72	150.000	300.000	350.000	400.000	400.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	183.007,33	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	17.235,15	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	3.074.120,42	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-466.635,99	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.905.236,01	29.709.600	29.772.500	30.347.700	31.281.500	31.300.800
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-28.229.996,90**	**-27.690.600**	**-27.611.500**	**-28.186.700**	**-29.120.500**	**-29.139.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-28.229.996,90**	**-27.690.600**	**-27.611.500**	**-28.186.700**	**-29.120.500**	**-29.139.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-28.229.996,90**	**-27.690.600**	**-27.611.500**	**-28.186.700**	**-29.120.500**	**-29.139.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.900,00	12.500	40.100	41.200	42.300	43.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	10.900,00	12.500	40.100	41.200	42.300	43.400
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-28.240.896,90**	**-27.703.100**	**-27.651.600**	**-28.227.900**	**-29.162.800**	**-29.183.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.647.205,32	-13.600	42.000	43.100	44.200	45.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.216,66	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-26.100	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	3.074.120,42	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-466.635,99	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.132,60	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	611,84	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	25.859,79	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	10.900,00	12.500	40.100	41.200	42.300	43.400

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 (ab Juni 2024 2. Leasing-Fahrzeug ASD)

363030000 5232100 Leasing
Leasingrate für PKW - monatlich 205,87 €
Neuanschaffung eines 2. Dienst PKW ab 2024 (monatlich 225 €)

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 5251900 sonstige Kosten
Überführung PKW
Neuanschaffung eines 2. Dienst PKW ab 2024

363030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
100 € pro MA
Zusatzqualifikation Kinderschutz gemäß SGB VIII für 5 MA a 890 €
Prosoz-Fortbildung 1900 €

363030000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwendungen für Supervision, Dolmetscherleistungen in Hilfeplangesprächen

363030000 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Asyl)
Dolmetscherleistungen für umA und Asyl

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: 56.926,84 €
Kostenbeitrag je Landkreis/Stammbereich: 10.610,07 €

Vereinbarung besteht weiter, Zusatzvereinbarung zum 31.12.2024 gekündigt

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
ca. 129 Hilfefälle

363030000 5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA
ambulant Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
ca. 8 Hilfefälle

363030000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
stationäre Hilfen
§ 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform
Kinder bis zum 18.Lebensjahr sind in stationärer oder ähnlichen betreuten Wohnformen untergebracht;
durchschnittlicher Tagessatz mit 192,56 € zuzüglich Kosten der Nebenleistungsrichtlinie (monatlich ca. 150 € pro Hilfefall)
teilstationäre Hilfen
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
Kinder erhalten in 8 verschiedenen Tagesgruppen Hilfe durch soziales Lernen in der Gruppe ca. 1.648.500 €

363030000 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
Kosten für stationäre Hilfen Asylanten
ca. 14 Hilfefälle

363030000 5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA
stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
ca. 11 Hilfefälle zzgl. Nebenleistungen i.H.v. 150,00 € je Hilfefall

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363030000 5411200 Reisekosten
Dienstreisen des gesamten Bereich Soziale Dienste KWG, Hausbesuche, HPG

363030000 5431001 Bürobedarf
Bürobedarf für den täglichen Gebrauch für den gesamten Bereich Soziale Dienste

363030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung aller Mufo´s für den gesamten Bereich Soziale Dienste

363030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
zusätzliche Anschaffung von 20 Handy´s mit Tarife
Erhöhung der Portogebühren

363030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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: 2025: 1.700€; 2026: 1.700€; 2027: 1.700€; 2028: 1.700€
ID 277 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege) - hier HzE: 2025: 1.522€; 2026: 1.522€; 2027: 1.522€; 2028: 1.522€
ID 299 - OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen - 2025; 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) - 2025: 1.200€; 2026: 1.200€; 2027: 1.200€
ID 671 - OPEN/WebFM - Lizenz neue Stelle ASD/Migration (Wartung und Pflege) - 2025: 720€; 2026: 720€

363030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
neue Arbeitsplätze im ASD

363030000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. wegen örtlicher Zuständigkeit

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme **363030** Hilfe zur Erziehung Herr Schneider

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.900	3.000	0	0	0,00	6.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	3.900	3.000	0	0	0,00	6.900,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.900**	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**6.900,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.900**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.900,00**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme **363030** Hilfe zur Erziehung Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36303001 Soziale Dienste								
363030000.7831000 *	0,00	0	3.900	3.000	0	0	0,00	6.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.900**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.900**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.900,00**

36303001.1 (363030000.7831000)
Beschaffung von 2 weiteren Dienstfahrrädern (e-Bikes) für den Bereich Soziale Dienste

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363040**	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	**36304000000**	**Hilfen für jungeVolljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG**

Produktbeschreibung

Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung von jungen Volljährigen, wenn und solange die individuellen Situationen des jungen Menschen dies erfordert.

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.

Inobhutnahme von ausländischen Kindern oder Jugendlichen die unbegleitet nach Deutschland einreisen und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu erwarten ist.

Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII- gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	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 *	183.217,93	136.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	-279,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	169.570,56	86.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	13.338,94	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	588,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	100.885,63	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	100.885,63	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	284.103,56	1.376.100	1.415.100	1.415.100	1.415.100	1.415.100
11.	Personalaufwendungen	1.672.285,30	1.915.900	2.071.300	2.096.000	2.128.500	2.135.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.356.457,20	1.492.300	1.600.400	1.608.700	1.621.100	1.617.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	47.850,48	64.300	68.600	71.900	75.800	78.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	261.761,18	362.500	394.800	407.900	424.100	432.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-9.514,29	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.374,68	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.356,05	900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.365,95	14.300	23.200	23.600	23.900	24.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.512,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.853,95	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	8.900	3.000	3.000	3.000	3.200
	5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	12.800	13.200	13.500	13.900
14.	Abschreibungen	71,75	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	71,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	10.320.019,18	9.882.600	10.660.700	10.939.300	11.225.900	11.332.700
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.136,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.906.984,91	2.431.800	2.544.800	2.611.800	2.680.600	2.751.500
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	293.721,69	234.800	250.900	257.300	263.900	270.600
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	0,00	15.800	19.600	20.100	20.600	21.200
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	6.321.284,54	6.242.200	6.662.100	6.839.900	7.022.800	7.022.800
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	759.891,59	234.400	318.900	327.600	336.600	345.800
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	0,00	521.600	659.400	677.600	696.400	715.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	240.982,59	160.300	316.300	321.200	325.100	330.200
	5411200 Reisekosten	1.397,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.400	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	353,54	500	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.675,83	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.416,19	5.400	8.900	9.500	10.100	10.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363040**	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	74.000,00	84.300	138.300	142.600	147.000	151.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	221.004,01	27.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37.463,35	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	6.194,49	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	183.806,66	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-291.328,48	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.239.724,77	11.973.100	13.071.500	13.380.100	13.703.400	13.823.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.955.621,21**	**-10.597.000**	**-11.656.400**	**-11.965.000**	**-12.288.300**	**-12.408.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-11.955.621,21**	**-10.597.000**	**-11.656.400**	**-11.965.000**	**-12.288.300**	**-12.408.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-11.955.621,21**	**-10.597.000**	**-11.656.400**	**-11.965.000**	**-12.288.300**	**-12.408.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.700,00	10.200	48.400	49.800	51.200	52.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.700,00	10.200	48.400	49.800	51.200	52.600
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.964.321,21**	**-10.607.200**	**-11.704.800**	**-12.014.800**	**-12.339.500**	**-12.460.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-86.394,02	3.000	50.100	51.500	52.900	54.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.356,05	900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	183.806,66	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-291.328,48	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	71,75	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.700,00	10.200	48.400	49.800	51.200	52.600

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 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Asyl)
Dolmetscherkosten für Asyl

363040002 5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (umA)
Dolmetscherleistungen für umA

363040003 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
100 € je MA

363040003 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision, ärztl. Stellungnahmen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363040001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 41 Hilfe für junge Volljährige
ca. 24 Volljährige erhalten ambulante Leistungen

363040001 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
ambulante Hilfen für ca. 5 junge ausländische Volljährige

363040001 5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA
unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung ambulant benötigen

363040001 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Volljährige verbleiben in stationärer Unterbringung mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 169,10 €

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
durchschnittlich 9 ION monatlich x 293,61 € x 7 Tage durchschn. im Monat x 12 MonateBetriebserlaubnis einer weiteren ION "Krümelkrise" für vorangig Kinder ab 0 Jahre, aktuell mit 2 ION belegt
Tagessatz ca. 395,29 €

363040002 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
hier Aufwendungen für Inobhutnahmen von ausländischen Kindern und Jugendlichen
durchschnittlich 4 Asylanten

363040002 5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA
§ 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
durchschnittich 17 umA

363040003 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
Projekt "Leonardos Meisterbude", Kostenanteil Stadt Cottbus

363040003 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufnahme neues Projekt "Schule Jugend 2030"

363040003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
durchschnittlich 145 Hilfefälle

363040003 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
durchschnittlich 8 Hilfefälle Asyl

363040003 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
durchschnittlich 16 stationäre Hilfefälle mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 268,45 €

363040003 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
durchschnittlich 1 Asylant in stationärer Betreuung

363040004 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
ca. 67 Mütter/Väter mit ihren Kindern erhalten Hilfe in einem Mutter-Kind Haus oder in ähnlicher Wohnform - zuzüglich Nebenkosten wie Taschengeld, Bekleidungsgeld und Fahrtkosten für die Ausbildung

363040004 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
ca. 1 Mutter/Vater mit ihren Kind (Asyl) erhält Hilfe in einem Mutter-Kind Haus oder in ähnlicher Wohnform - zuzüglich Nebenkosten wie Taschengeld, Bekleidungsgeld und Fahrtkosten für die Ausbildung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363040001 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

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 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
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): 2024-2026 je 900
ID 288 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege) - hier EGH; 2024-2026 je 152

363040003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040003 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenerstattungen an andere LK/Gemeinden

363040004 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363040001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040004 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363040001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363040**	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Herr Schneider

363040003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040004 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Empfänger

Die Adoptionsvermittlung hat zum Ziel, für Kinder und Jugendliche geeignete Adoptiveltern und damit eine neue Familie zu finden. Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind adoptieren wollen (Adoptionsbewerbende), mit dem Ziel der Adoption (§ 1 Satz 1 AdVermiG). Die Adoptionsvermittlung hat sich dabei allein am Wohl des Kindes und seinen Bedürfnissen zu orientieren.

Alle Bemühungen der Fachkräfte der AVS sind auf das Kind und die Wahrung seiner Rechte und Bedürfnisse auszurichten.

Allgemeine Ziele

Zielgruppen:

- Herkunftsfamilien, schwangere Frauen und ihre Partner, die ihr Kind dauerhaft in eine andere Familie geben wollen
- Adoptionswillige Paare und Einzelpersonen, sowie Adoptions(pflege)familien, die in ihrer Familie ein Kind mit allen rechtlichen Folgen ein dauerhaftes zu Hause geben wollen
- Adoptionswillige Stiefeltern, die das Kind ihres Partners, ihrer Partnerin adoptieren möchten
- 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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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 *	107.913,87	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	107.913,87	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.210,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.210,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	255.203,63	340.700	335.000	335.000	335.000	335.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	700	0	0	0	700
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	181.756,47	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	73.447,16	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	30.271,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	30.271,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	399.599,32	585.400	577.700	577.700	577.700	578.400
11.	Personalaufwendungen	2.008.211,11	1.963.100	2.261.600	2.279.800	2.284.000	2.280.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.628.581,95	1.520.600	1.753.600	1.757.800	1.748.200	1.735.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	58.181,07	66.000	75.500	78.900	81.800	84.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	317.545,95	367.900	430.000	440.600	451.500	458.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-6.242,79	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.384,35	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.760,58	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.322,27	28.600	33.400	33.400	33.400	32.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	630,00	3.800	4.900	4.900	4.900	4.100
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.688,42	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	10.742,85	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	2.261,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	1.963,16	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	215,32	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.747,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.867.464,47	2.018.000	2.358.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.866.824,95	2.016.500	2.356.500	2.456.500	2.456.500	2.456.500
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	639,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.730.678,46	1.089.900	1.155.300	1.148.900	1.147.900	1.152.100
	5411200 Reisekosten	1.979,50	2.300	3.000	3.100	3.100	3.100
	5431001 Bürobedarf	1.195,07	2.000	1.800	2.100	2.100	2.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	466,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	739,86	700	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.423,25	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	672,16	500	700	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	6.647,95	6.100	8.900	9.500	10.100	10.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	7.200	21.100	8.900	2.200	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	106.900,00	113.200	160.900	165.900	171.000	176.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	181,93	400	400	400	400	400
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.137.699,61	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme **363050** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen — Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	63.018,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.635,46	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	880.413,16	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-471.023,44	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623.639,47	5.099.600	5.808.300	5.920.100	5.923.300	5.923.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.224.040,15**	**-4.514.200**	**-5.230.600**	**-5.342.400**	**-5.345.600**	**-5.345.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.224.040,15**	**-4.514.200**	**-5.230.600**	**-5.342.400**	**-5.345.600**	**-5.345.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.224.040,15**	**-4.514.200**	**-5.230.600**	**-5.342.400**	**-5.345.600**	**-5.345.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.700,00	11.300	48.900	50.300	51.700	53.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	10.700,00	11.300	48.900	50.300	51.700	53.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.234.740,15**	**-4.525.500**	**-5.279.500**	**-5.392.700**	**-5.397.300**	**-5.398.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	430.813,46	15.300	45.000	46.400	47.800	49.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.760,58	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	880.413,16	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-471.023,44	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	215,32	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.747,84	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	10.700,00	11.300	48.900	50.300	51.700	53.100

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

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363050**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Herr Schneider

363050001 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 €

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 neu neuer Mitarbeiter

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. 27.240 €
- begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung ca. 272.480 €
- Vereinbarung Formel-begleitete und informelle pädagogische Rechtsberatung ca. 54.323 €

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)

363050001 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050001 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenerstattungen an andere Landkreise gem. § 89 a SGB VIII

363050001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Kostenerstattungen an andere Landkreise

363050002 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050002 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 259 - Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul/Bereich Beistandschaft (Wartung und Pflege)

363050002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**363050**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Herr Schneider

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€ 2025 und 2026

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

363050004 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363050001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050004 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363050001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050004 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**36306000000**	**Übrige Hilfen**

Produktbeschreibung

Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes der Stadt Cottbus

- Servicebereichsübergreifende Koordinierung und Steuerung der fachlichen Umsetzung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)
- fachliche Planung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Kinderschutz
- fachliche Koordinierung und Begleitung von Qualifizierungen der "insoweit erfahrene Fachkräfte" nach § 8a, Abs. 2 SGB VIII
- Erarbeitung fachlicher Standards und Verfahren
- fachbereichsübergreifende Erarbeitung von Handlungskonzepten mit anderen Kooperationspartnern für die Stadt Cottbus zum Thema Kinderschutz
- Ausbau der Kooperationsstrukturen zum Kinderschutz; Erarbeitung von verbindlichen Strukturen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung gemäß § 4 KKG

Empfänger

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme **363060** Übrige Hilfen Herr Schneider

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	327.829,53	348.300	335.300	335.300	335.300	335.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	327.829,53	348.300	335.300	335.300	335.300	335.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	600,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.063,74	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	32.063,74	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	360.493,28	348.300	335.300	335.300	335.300	335.300
11.	Personalaufwendungen	183.321,60	169.900	180.500	184.400	183.900	182.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	150.387,95	131.900	140.200	142.200	140.900	139.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.333,78	5.700	5.900	6.400	6.600	6.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.838,47	31.200	33.300	34.700	35.300	35.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.080,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	461,45	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	380,88	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.810,73	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	35,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	21.775,73	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	32.318,87	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.698,74	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	4.620,13	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.718,84	11.700	13.500	13.900	14.300	14.700
	5411200 Reisekosten	688,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	308,25	800	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	182,00	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	260,03	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	601,42	500	600	700	800	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	7.300,00	7.300	9.000	9.300	9.600	9.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.709,20	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-330,06	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.170,04	233.500	247.900	252.200	252.100	251.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**112.323,24**	**114.800**	**87.400**	**83.100**	**83.200**	**83.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**112.323,24**	**114.800**	**87.400**	**83.100**	**83.200**	**83.900**
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 Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**112.323,24**	**114.800**	**87.400**	**83.100**	**83.200**	**83.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.000,00	1.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.000,00	1.000	3.400	3.500	3.600	3.700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**111.323,24**	**113.800**	**84.000**	**79.600**	**79.600**	**80.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.380,88	1.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	380,88	400	400	400	400	400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.000,00	1.000	3.400	3.500	3.600	3.700

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	**365010**	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	**36501000000**	**Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme **365010** Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder Herr Schneider

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.122,00	0	0	0	0	0
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-3.122,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.682,64	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	300,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-1.982,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.310,17	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.310,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-1.494,47	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	16,68	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	16,68	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.669,69	73.800	70.000	68.000	68.000	68.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.203,79	0	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.596,83	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	6.628,57	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	470,29	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.188,56	3.000	0	0	0	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	65.461,44	0	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	80.208,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	755,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	17.718,97	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	5241500 Energie	22.550,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.223,73	0	0	0	0	0
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	13.390,90	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	15.193,55	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	78,54	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	18.623,07	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	6.240,32	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.215,45	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.026,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.077,74	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,01	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	490,80	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.377,61	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.209,32	0	0	0	0	0
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.387,18	77.100	74.700	72.700	72.700	72.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-252.881,65**	**-73.800**	**-71.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme **365010** Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-324,07	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-324,07	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	324,07	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-252.557,58**	**-73.800**	**-71.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-252.557,58**	**-73.800**	**-71.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-252.557,58**	**-73.800**	**-71.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.623,07	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	6.240,32	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.215,45	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.026,26	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Jahresabrechnung Vorjahr Wärme / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Raparatur: Zäune, Wege, Gefahrenabwehr

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
Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so beplant)

365010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres
Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so beplant)

365010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so beplant)

365010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.a.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365010000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Forderungen aus dem VJ
Stand 2024: 1.408,44 Euro

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme **365010** Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder Herr Schneider

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme **365010** Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501008 Hort Dissenchen								
365010000.7851000 *	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

36501008.1 (365010000.7851000)
Erläuterung zum Plan:
==========
Neubau / Erweiterung Schule und Hort Dissenchen

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.
Neubau / Erweiterung für eine 2-zügige Grundschule.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	**365011**	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	**36501100000**	**Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe**

Produktbeschreibung

Der Eigenbetrieb "Kommunale Kinder und Jugendhilfe der Stadt Cottbus" erfüllt gemäß der Betriebssatzung den Zweck der Förderung der Jugendhilfe, die Förderung der Erziehung und den Schutz der Familie in der Stadt Cottbus. Aufgabenschwerpunkte des Eigenbetriebes sind der Betrieb und die Bewirtschaftung von Kindertagesstätten und Horten entsprechend der Kita-Bedarfsplanung bzw. die Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters.

Die Finanzierung erfolgt über den Wirtschaftsplan.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung/Sicherung der Kindertagesbetreuung
- Sicherung des Rechtsanspruchs

Auftragsgrundlage

- 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme **365011** Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe Herr Schneider

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.196.091,38	5.401.600	6.200.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	5.151.845,77	5.401.600	6.200.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	44.245,61	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	0,01	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	146.876,90	135.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	146.864,90	135.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	12,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.289,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.289,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.346.258,13	5.551.600	6.425.000	6.525.000	6.625.000	6.725.000
11.	Personalaufwendungen	192.381,23	192.900	149.100	187.200	187.500	189.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	157.489,86	163.900	155.600	143.600	142.900	143.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.724,55	7.100	6.500	6.500	6.700	7.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.107,43	39.900	36.900	35.700	36.500	37.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.618,45	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.887,84	-12.900	-51.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.328,78	5.900	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-11.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.421,04	-2.300	-6.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.421,04	-2.300	-6.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.839.223,92	8.278.800	9.101.000	9.404.700	9.525.600	9.576.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	7.755.182,90	8.021.300	8.857.700	9.160.700	9.279.600	9.327.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	84.041,02	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	153.500	139.300	140.000	142.000	145.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.013,00	39.600	40.900	41.300	41.700	42.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	750,59	700	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.100,00	8.900	10.200	10.500	10.800	11.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	290,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	871,77	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.041.197,11	8.514.000	9.284.500	9.633.200	9.754.800	9.808.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.694.938,98**	**-2.962.400**	**-2.859.500**	**-3.108.200**	**-3.129.800**	**-3.083.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.694.938,98**	**-2.962.400**	**-2.859.500**	**-3.108.200**	**-3.129.800**	**-3.083.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.694.938,98**	**-2.962.400**	**-2.859.500**	**-3.108.200**	**-3.129.800**	**-3.083.100**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme **365011** Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.200,00	1.200	3.900	4.000	4.100	4.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.200,00	1.200	3.900	4.000	4.100	4.300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.696.138,98**	**-2.963.600**	**-2.863.400**	**-3.112.200**	**-3.133.900**	**-3.087.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.245,61	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	44.245,61	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-2.161,65	-19.300	-53.000	4.900	5.000	5.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.618,45	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.887,84	-12.900	-51.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.328,78	5.900	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-11.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.421,04	-2.300	-6.500	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.200,00	1.200	3.900	4.000	4.100	4.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365011000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landeszuschuss KITA

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365011000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Kostenausgleich von ca. 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
Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen
durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2023 1.490 Kinder
Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie

BKB I Personalkosten päd. Personal 1.194.759 €
BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit 45.594 €
BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude 1.042.785 €
BKB IV PK+SK für Verpflegung 723.231 €
BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen 81.263 €
BKB VI sonst. PK + SK Kita 749.353 € abzüglich Erlöse -
826.965 €

zuzüglich
PK § 16 (2) KitaG 5.255.805 €
Ferienbetreuung Hort Spreeschule 20.000,00 €
PK Krippe Schlüsselverbesserung 88.943 €
Hort Max & Moritz Umzug 14.400 €
Jobticket 21.770 €
Elternbeitragsfreies Kita-Jahr 347.280 € Landeszuschuss
kalk. Miete und Außenpacht Max und Moritzt 125.082 €

365011000 5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder
Elternbeiträge für Heim- und Pflegekinder (28 Kinder)
vorher im Zuschusskonto 5315000 mit geplant gewesen

365011000 5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme
Auszahlungen von Fördermittelprogrammen:
Förderrichtl. MBJS verlängerte Betreuungszeit 41.400 €
kompensatorische Sprachförderung 24.900 €
Kiez Kita 48.000,00 €
Förderprogramm Sorbische Sprache Kita 25.000,00 €

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	Herr Schneider

365011000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen von Personal- und Sachkosten, Kita-Zuschuss

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365011000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

365011000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**36502000000**	**Kitas freie Träger und Dritte**

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Sicherung des Rechtsanspruchs

Auftragsgrundlage

- 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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.718.536,31	24.061.100	28.174.300	29.174.300	30.174.300	31.174.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	23.458.968,47	23.886.800	28.000.000	29.000.000	30.000.000	31.000.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	259.567,84	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 *	0,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,01	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.407.012,20	1.650.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.380.777,82	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	15.881,99	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	10.515,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-284,07	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	121,46	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	676.324,03	1.135.900	1.100.900	1.135.900	1.135.900	1.135.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	508.825,44	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	167.498,59	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.801.872,55	26.849.500	31.097.700	32.132.700	33.132.700	34.132.700
11.	Personalaufwendungen	620.223,15	673.800	781.600	844.800	845.200	841.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	498.322,15	530.800	644.500	648.300	643.300	635.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.508,57	22.900	27.500	28.900	30.000	30.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	96.884,45	129.100	157.800	164.500	168.800	172.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-11.150,81	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.907,33	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.809,17	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.443,87	-6.400	-51.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.386,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-710,47	-2.300	-6.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-710,47	-2.300	-6.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.708.167,90	2.766.500	2.865.100	3.025.200	2.991.700	2.996.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	46.663,62	55.000	72.500	72.500	73.600	73.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.002.822,51	5.000	7.000	70.000	7.000	7.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	1.250.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.225.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.520,60	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	148.180,05	115.000	150.000	148.000	148.000	148.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.780,54	500	500	500	500	500
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	206.429,22	207.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5241100 Heizung, Fernwärme	536.926,70	560.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	119.127,19	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5241500 Energie	154.530,86	165.000	160.000	160.000	165.000	165.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	6.704,44	7.600	8.000	8.000	8.500	8.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	168.604,51	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	75.187,64	82.000	82.700	131.800	104.700	109.300

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.111,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	370,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	10.816,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	101,38	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	500	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	7.331,30	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
14.	Abschreibungen	631.741,93	556.700	556.700	556.700	556.700	556.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	622.277,92	528.700	528.700	528.700	528.700	528.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	8.256,82	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	618,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	589,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	47.414.868,07	52.847.900	57.322.300	60.003.300	61.980.600	63.899.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.157.810,77	51.590.000	55.760.300	58.733.300	60.700.600	62.609.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	65.057,30	81.800	63.400	70.000	70.000	70.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	192.000,00	1.176.100	1.498.600	1.200.000	1.210.000	1.220.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.827.798,36	939.700	976.500	975.900	977.700	979.600
	5411200 Reisekosten	616,35	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431001 Bürobedarf	1.186,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	130,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.431,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.900,96	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	802,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	675,00	700	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.483,13	1.800	2.600	2.800	3.000	3.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	3.600	2.400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	45.000,00	37.900	52.200	53.800	55.400	57.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.550,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	555,85	500	500	500	500	500
	5451000 Erstattungen an Land	4.028,27	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	580.312,08	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	16,27	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	233.960,35	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	161.110,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.004,43	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.919.171,56	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-139.127,72	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.202.088,94	57.782.300	62.495.700	65.405.900	67.351.900	69.273.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-29.400.216,39**	**-30.932.800**	**-31.398.000**	**-33.273.200**	**-34.219.200**	**-35.140.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-29.400.216,39**	**-30.932.800**	**-31.398.000**	**-33.273.200**	**-34.219.200**	**-35.140.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-29.400.216,39**	**-30.932.800**	**-31.398.000**	**-33.273.200**	**-34.219.200**	**-35.140.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.000,00	3.300	14.600	15.000	15.400	15.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.000,00	3.300	14.600	15.000	15.400	15.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-29.404.216,39**	**-30.936.100**	**-31.412.600**	**-33.288.200**	**-34.234.600**	**-35.156.100**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme **365020** Kitas freie Träger und Dritte Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	259.567,84	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	259.567,84	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.647.306,16	548.400	514.500	572.700	573.100	573.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.809,17	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.443,87	-6.400	-51.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.386,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-710,47	-2.300	-6.500	0	0	0
	5212000 Zuführg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.225.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.520,60	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.919.171,56	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-139.127,72	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	622.277,92	528.700	528.700	528.700	528.700	528.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	8.256,82	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	618,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	589,16	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.000,00	3.300	14.600	15.000	15.400	15.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Landeszuschuss, FÖM Kiez-Kita, Fördermittel Praxisberater

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

365020000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle
Versicherungsleistungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365020000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Zahlung des vereinbarten Kostenausgleichs gem. § 16 Abs.5 KitaG für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Cottbuser Kitas betreut werden.
ca. 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

365020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Dringende Aufarbeitung des Sanierungsstaus; marode Zaunanlagen mit Sicherheitsmängeln, Flächen- und Wegeinstandsetzung, Rep. Geräteschuppen, Unfallgefahr auf Wegen und Flächen druch Wurzeldruck,
Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ----->Bei Nichtdurchführung Entstehung von Unfallgefahren, Sperrung von Flächen, Entzug BE

365020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
laufende Kleinstreparaturen

365020000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Bei Havarien & Gefahrenabwehr Planung, Dach-, Fassaden-, Fußböden-, Treppen-, Rampen-, Fenster-, Maler-, Tischlerarbeiten, Bäder- Heizung, ELT, Brandschutz u.a.(für alle Einrichtungen)

Schwerpunktmaßnahmen:

Kita Fürst Pückler: Dach, ELT, FLiesen Bad

Ersatzstandort Kita Sandow: Fortführung der Maßnahme zur Ertüchtigung der Kitanutzung laut STVV Beschluss

Mato Rizo: Kessel

2026 Kita Siebenpunkt: Sanierung Bäder, ELT - dringender Bedarf

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
Kürzung um Miete Carl und Carla (132 T€) ab 2025, da das Gebäude zur Stadt übergeht und somit die Kosten entfallen

2022 - 2025: Kita Carl & Carla neu in Planwerten berücksichtigt

365020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Aktenvernichtung Lebenshilfe

365020000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres / zusätzlich Hort Freundschaft

Aufwuchs : Erhöhung der Gaspreise

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 Abwassergebühren --> Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch

365020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen / Elektro- und Blitzschutzanlagen
Branschutzanlagen

365020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
durch Fördermittel Praxisberater gedeckt

365020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen in Höhe des Landeszuschusses für den Landeselternbeirat

365020000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Ausgaben Sachmittel aus FÖM Sprach- und Praxisberatung

365020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.s.w.

365020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
verlässliche Schulwegsicherung für Erst- und Zweitklässler der Kita Freundschaft , Hufelandstr. durch Verkehrshelfer der Verkehrswacht
Aufwendungen für Supervision
Dolmetscherleistungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	**365020**	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

365020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an übrige Bereiche:
Tarifsteigerung der Folgejahre wurde berücksichtigt

Änderung der FiRiLi seit 01.01.2021

durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2024	6.150	
Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie		
BKB I Personalkosten päd. Personal	5.336.073 €	
BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit	186.794 €	
BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude	4.854.384 €	
BKB IV PK+SK für Verpflegung	4.502.956 €	
BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen	369.301 €	
BKB VI sonst. PK + SK Kita	4.715.073 €	
Steigerung der PK, Qualitätssicherung und für Fortbildung berücksichtig		
Erlöse, Einnahmen Elternbeiträge	- 5.576.964 €	
PK §16 (2) KitaG	36.488.594 €	
PK Schlüsselverb. Krippe	1.250.637 €	
Jobticket	95.166 €	
zusätzl. notwendiger Bedarf	10.000 €	
Sonderbedarfe	50.000 €	
Umzug Pfiffikus	25.000 €	
Hopfengarten Ausstattung	50.000 €	
Hort Hallenser Str. Folgeplanung	168.000 €	
kalk. Miete Waldorf	262.440 €	
Ausstattung Ausgabeküche Kita Sandow	50.000 €	
Elternbeitragsfreies Kita-Jahr	3.025.472 €	Landeszuschuss

befristete Unterstützung von Kindertagesstätten mit besonderem Bedarf - Integration von Kindern mit Migrationshintergrund (2024+2025 300 T€) wird 2025 in SK 5332000 verschoben

365020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Übernahme des Elternbeitrags für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33 und 34 SGB VIII)
gemäß § 17 Absatz 1 Satz 3 KitaG

365020000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Fördermittelprogramme:

Kiez-Kita	202.800 €
Förderrichtlinie MBJS verlängerte Betreuungszeit	678.000 €
Sprach- und Praxisberatung	108.640 €
Kompensatorische Sprachförderung	134.167 €
Eltern-Kind-Gruppe SOS	25.000 €
Förderprogramm Sorbische Sprache Kita	50.000 €
KiTa`s bes. Bedarf	
STVV-Beschluss 31.01.2024	300.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365020000 5411200 Reisekosten
Abrechnung der Dienstreisen für das gesamte Team Kita

365020000 5431001 Bürobedarf
Büromaterial für alle Mitarbeiter des Team Kita

365020000 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

365020000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig) für 15 Einrichtungen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	**365020**	Kitas freie Träger und Dritte	Herr Schneider

365020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

365020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Ausgaben des Elternbeirats, laut Zuschuss des MBJS

365020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

365020000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Vereinbarung über den Kostenausgleich gem.§16 Abs.5 KitaG Land Brandenburg zwischen den Gemeinden des Landkreises SPN und der Stadt Cottbus;
ca. 136 Cottbuser Kinder nehmen einen Kita-Platz in Fremdgemeinden in Anspruch
Steigerung der Kostenpauschalen

365020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen an Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

365020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

365020000 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Forderungen aus dem VJ
Stand 2024: 21.005,57 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

365020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme **365020** Kitas freie Träger und Dritte Herr Schneider

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.282,30	100.000	230.000	2.120.000	4.120.000	4.520.000	1.250.700,00	13.040.700,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	39.577,50	0	130.000	2.020.000	4.020.000	4.420.000	690.000,00	12.080.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	127.704,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	560.700,00	960.700,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**167.282,30**	**100.000**	**310.000**	**2.120.000**	**4.120.000**	**4.520.000**	**1.250.700,00**	**13.120.700,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-167.282,30**	**-100.000**	**-310.000**	**-2.120.000**	**-4.120.000**	**-4.520.000**	**-1.250.700,00**	**-13.120.700,00**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme **365020** Kitas freie Träger und Dritte Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36502005 Hort Groß Gaglow								
365020000.7851000	13.201,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.201,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.7853000 *	56.807,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	560.700,00	960.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-56.807,68**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-560.700,00**	**-960.700,00**
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.7851000	26.376,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	70.897,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-97.273,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36502019 Hort sportbetonte Grundschule								
365020000.7851000 *	0,00	0	110.000	2.000.000	4.000.000	4.400.000	690.000,00	12.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-110.000**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-4.400.000**	**-690.000,00**	**-12.000.000,00**
36502020 Kita Sandow, E.-Wolf-Str. 41								
365020000.7831000 *	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
36502021 bauliche Maßnahmen Kitas								
365020000.7851000 *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-80.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-167.282,30**	**-100.000**	**-310.000**	**-2.120.000**	**-4.120.000**	**-4.520.000**	**-1.250.700,00**	**-13.120.700,00**

36502011.1 (365020000.7853000)
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Kinder an bzw. in Einrichtungen der Stadt nach Priorität. Die Spielgeräte an allen Kita Standorten werden intensiv genutzt.
36502019.1 (365020000.7851000)
Neubau eines notwendigen Hortgebäudes für 200 Kinder
Gegenwärtig sind die Kinder unter temporärer Nutzung imehemaligen Schulgebäude Gartenstraße untergebracht.
Das Schulgebäude Gartenstraße gefindet sich im schlechten unsanierten Bauzustand.
Die Nutzung ist gem. Baugenehmigung befristet bis 2028.
36502020.1 (365020000.7831000)
notwendige Ausstattung von drei Küchen nach der Sanierung/Herrichtung als Ausweichstandort (E.-Wolf-Straße 41)
für Kindertagesstätten
36502021.1 (365020000.7851000)
Zunehmend müssen Teilmaßnahmen an Kitas, die dem Investitionshaushalt zuzuordnen sind, durchgeführt werden.
Dazu gehören z.B. zweiter baulicher Rettungsweg, Erweiterung Anlagentechnik, Erneuerung Heizungsanlagen usw.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36502005 Hort Groß Gaglow				
365020000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
36502011 Kitas Spielgeräte				
365020000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
36502018 Kita Wehrpromenade				
365020000.7851000	0	0	0	0
365020000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
36502019 Hort sportbetonte Grundschule				
365020000.7851000 *	1.000.000	1.000.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
36502020 Kita Sandow, E.-Wolf-Str. 41				
365020000.7831000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
36502021 bauliche Maßnahmen Kitas				
365020000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsumme	**366010**	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	**36601000000**	**Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen und Projekten der Jugendarbeit

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Sozialgesetzbuch VIII	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.022,21	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	0,01	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,13	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-15,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.551,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	3.551,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.558,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	Personalaufwendungen	61.275,49	61.400	80.600	81.400	82.000	83.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	49.910,24	47.700	62.500	62.700	62.700	63.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.738,99	2.100	2.600	2.800	2.900	3.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.713,10	11.600	15.300	15.700	16.200	16.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.080,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	461,45	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.532,64	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.249,75	60.000	72.400	72.300	72.900	73.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	197,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	35.076,13	10.000	200	200	200	200
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	67,58	3.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	16.743,43	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241200 Reinigung	0,00	800	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.625,89	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241500 Energie	6.630,18	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.762,27	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	5.146,71	2.200	3.600	3.500	3.600	4.300
14.	Abschreibungen	5.881,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	5.881,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	13.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.590,17	4.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	214,41	200	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	2.600,00	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	2.133,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-357,60	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.497,03	141.400	173.800	174.600	175.900	178.200

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktsumme **366010** Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-154.938,13**	**-136.900**	**-169.300**	**-170.100**	**-171.400**	**-173.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-154.938,13**	**-136.900**	**-169.300**	**-170.100**	**-171.400**	**-173.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-154.938,13**	**-136.900**	**-169.300**	**-170.100**	**-171.400**	**-173.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	300,00	400	1.400	1.500	1.600	1.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	300,00	400	1.400	1.500	1.600	1.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-155.238,13**	**-137.300**	**-170.700**	**-171.600**	**-173.000**	**-175.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.022,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.022,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	7.714,26	6.200	7.400	7.500	7.600	7.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.532,64	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	5.881,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	300,00	400	1.400	1.500	1.600	1.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Zaun- und Gehwegreparaturen / Gefahrenabwehr

366010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

366010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Fenster / Eingangstür / Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten
Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus
Notreparaturen und Gefahrenbeseitigung

366010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
Gehölz- und Baumpflege

366010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher /Beseitigung Havarien
NEU : JK Sandow

366010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte / Rettunggswegkennzeichnung
Beseitigung Havarien

366010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Erhöhung Gaspreise

366010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

366010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

366010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Sperrmüllentsorgung --> Container

366010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
Minderung MFP ausgehend von vorliegenden Daten und Entwicklung, Verbrauch

366010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsumme	**366010**	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Schneider

366010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Jugendclubs und Jugendinitiativen aus den eingemeindeten Orten erhalten eine Zuwendung für ihre Clubtätigkeit

Döbbrick, Skadow, Willmersdorf, Merzdorf, Dissenchen, Skadow, Schlichow, Kiekebusch, Branitz, Gallinchen

Kahren, Sielow, Gr.Gaglow

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

366010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

366010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

366010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

366010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

366010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	**36**	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	Herr Schneider

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insbesondere § 28

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	40.000	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	0,01	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.559,76	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.559,76	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.559,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	395.349,30	379.500	380.000	396.500	398.700	397.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	320.299,18	295.500	295.900	307.100	307.000	304.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.024,52	12.800	12.700	13.700	14.300	14.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	60.491,61	69.200	70.900	75.200	76.900	78.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.080,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	461,45	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.153,47	1.600	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.009,52	9.400	10.600	10.600	10.600	8.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	3.000	3.000	3.000	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	3.500,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	508,69	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	94,09	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	94,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	733.120,96	847.900	854.200	876.800	900.000	923.900
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	733.120,96	847.900	854.200	876.800	900.000	923.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.770,07	29.500	34.400	35.400	36.400	37.400
	5411200 Reisekosten	456,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	586,01	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	255,26	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	158,99	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	628,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.247,50	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	20.000,00	24.200	28.900	29.800	30.700	31.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	614,14	800	800	800	800	800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	153,73	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-330,06	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.343,94	1.266.300	1.279.200	1.319.300	1.345.700	1.367.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.153.784,17**	**-1.226.300**	**-1.239.200**	**-1.279.300**	**-1.305.700**	**-1.327.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.153.784,17**	**-1.226.300**	**-1.239.200**	**-1.279.300**	**-1.305.700**	**-1.327.100**
23.	außerordentliche Erträge	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 — Herr Schneider

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.153.784,17**	**-1.226.300**	**-1.239.200**	**-1.279.300**	**-1.305.700**	**-1.327.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.000,00	2.600	8.800	9.100	9.400	9.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.000,00	2.600	8.800	9.100	9.400	9.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.155.784,17**	**-1.228.900**	**-1.248.000**	**-1.288.400**	**-1.315.100**	**-1.336.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	6.247,56	4.200	8.900	9.200	9.500	9.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.153,47	1.600	100	100	100	100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	94,09	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.000,00	2.600	8.800	9.100	9.400	9.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Migrationspauschale für 1 VzE

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

367010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erstattung SGB VIII Reform

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367010000 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 431.732 €
Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH 422.375 €

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

367010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

367010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

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	Herr Schneider

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	470,44	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	470,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**470,44**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-470,44**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**

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	Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2025**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	470,44	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-470,44**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**

36701001.2 (367010000.7831000)
Ersatzbeschaffung Intelligenztestgerät

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**367999**	Jugendhilfeverwaltung	Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	**36799900000**	**Jugendhilfeverwaltung**

Produktbeschreibung

- Setzen von Rahmenbedingungen, damit lebensweltliche Unterstützungsnetze - mittels Budgets, vertragliche Vereinbarungen u.a.- zentrale Bedeutung erlangen
- Wahrnehmung der Fachaufsicht über alle nach dem SGB VIII festgelegten Aufgaben
- Aufsicht über die örtlichen Träger der freien Jugendhilfe
- Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung
- Geschäfte der laufenden Verwaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetze, Landesgesetze
- SGB VIII
- AGKJHG, Schulgesetz
- Haushaltsgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **367** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme **367999** Jugendhilfeverwaltung Herr Schneider

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	14.562,35	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.941,69	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	957,69	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	11.662,97	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.562,35	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.562,35**	**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 Ergebnis (18 + 21)**	**-14.562,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-14.562,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.562,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.562,35	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.941,69	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	957,69	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	11.662,97	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	**367999**	Jugendhilfeverwaltung	Herr Schneider

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.729,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.729,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.729,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.383,05	64.500	280.900	7.300	300	300	0,00	288.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	37.437,40	64.500	280.900	7.300	300	300	0,00	288.800,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	1.945,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.335,32	4.000	18.300	12.600	12.600	12.600	83.000,00	139.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.905,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.733,61	4.000	18.300	12.600	12.600	12.600	83.000,00	139.100,00
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	695,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**55.718,37**	**68.500**	**299.200**	**19.900**	**12.900**	**12.900**	**83.000,00**	**427.900,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-52.988,77**	**-68.500**	**-299.200**	**-19.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-83.000,00**	**-427.900,00**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **367** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme **367999** Jugendhilfeverwaltung Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.6811000	2.729,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7831000	4.299,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000 *	2.274,09	4.000	15.700	10.000	10.000	10.000	17.000,00	62.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.843,79**	**-4.000**	**-15.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-17.000,00**	**-62.700,00**
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7831000	4.606,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000 *	4.459,52	0	2.600	2.600	2.600	2.600	66.000,00	76.400,00
367999000.7832009	695,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7834000	13.980,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7834000 *	23.457,28	64.500	280.900	7.300	300	300	0,00	288.800,00
367999000.7834009	1.945,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-49.144,98**	**-64.500**	**-283.500**	**-9.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-66.000,00**	**-365.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-52.988,77**	**-68.500**	**-299.200**	**-19.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-83.000,00**	**-427.900,00**

36799902.1 (367999000.7832000)
Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen (Schreibtische, Stühle, Schränke) da diese nach langjähriger Nutzung verschlissen sind.
36799903.4 (367999000.7832000)
2025-2028:
ID 199 Multifunktionsgeräte SaS 5 Stück
36799903.2 (367999000.7834000)
2025:
ID 299 OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen
ID 308 Prosoz14Plus - 1 Lizenz für bestehende Stellen und neu geplante
ID 674 OPEN/WebFM - Lizenzen Adoptionsvermittlungsstelle (Lizenzen)
ID 318 ProFi-Kita - Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus)
ID 672 Softwarelösung speziell für das Anmelde- und Vergabeverfahren von Kinder-Betreuungsplätzen (Elternportal/Verwaltungssystem) (Lizenz)

2026:
ID 299 OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen
ID 318 ProFi-Kita - Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus)

2027:
ID 318 ProFi-Kita - Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus)

2028:
ID 318 ProFi-Kita - Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus)

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan / Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**411**	Krankenhäuser	
Produktsumme	**411010**	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)	Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.764,22	0	17.600	17.600	17.600	8.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	8.764,22	0	17.600	17.600	17.600	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.764,22	0	17.600	17.600	17.600	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 *	43.185,32	34.000	52.600	52.600	52.600	43.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	43.185,32	34.000	52.600	52.600	52.600	43.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.185,32	34.000	52.600	52.600	52.600	43.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-34.421,10**	**-34.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-34.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-34.421,10**	**-34.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-34.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-34.421,10**	**-34.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-34.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-34.421,10**	**-34.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-34.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	8.764,22	0	17.600	17.600	17.600	8.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	8.764,22	0	17.600	17.600	17.600	8.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
- 34,0 T€ Auflösung ARAP entsprechend des Sonderpostens im JA des Carl-Thiem-Klinikums - angepasst an IST VJ
- 18,6 T€ Auflösung ARAP Smart-Cities

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

411010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
- Auflösung SoPo Smart-Cities (90 % Förderquote + 5 % Übernahme Eigenanteil durch CTK = 95 %)

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

Empfänger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	725.434,53	744.700	864.800	867.800	48.500	48.500
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	629,60	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	618.786,43	696.200	776.300	819.300	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	61.032,62	42.000	82.000	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	44.985,88	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 *	58.763,82	73.500	74.600	82.600	81.500	81.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	26.714,14	20.000	27.100	27.100	20.000	20.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	32.049,68	47.500	47.500	55.500	55.500	55.500
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	6.000	0	0	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	90.684,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	90.684,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.557,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	5.665,17	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18.892,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	899.439,97	928.200	1.049.400	1.060.400	240.000	240.000
11.	Personalaufwendungen *	3.940.100,07	4.800.500	4.803.600	4.828.600	4.806.200	4.783.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.150.358,07	3.541.900	3.660.700	3.629.000	3.575.100	3.532.000
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	101.415,00	165.700	170.700	196.700	196.700	196.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	108.063,92	152.500	157.200	161.700	166.400	170.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	595.776,65	840.300	877.200	903.400	930.200	946.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.524,46	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	131.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.989,11	-43.500	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-356,83	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-356,83	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.457,00	135.600	168.100	152.400	162.400	172.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.876,39	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	331,85	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	934,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	36.265,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	21.646,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.277,89	0	30.000	30.000	40.000	50.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	5.456,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	11.057,69	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	31.103,72	48.000	46.000	30.300	30.300	30.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.506,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	56.210,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	659,70	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.382,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	46.248,98	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	7.871,25	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	48,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	28.550,00	60.000	26.500	8.800	0	0
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	28.550,00	60.000	26.500	8.800	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	433.821,92	412.700	400.600	410.500	436.700	450.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5411200 Reisekosten	6.552,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	2.035,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431002 Vordrucke	5.219,81	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.521,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.103,22	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.837,54	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	8.000	8.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	27.399,77	25.800	17.700	18.600	19.600	20.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	30.500,01	0	1.500	1.500	23.400	26.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	328.300,00	334.400	300.400	309.400	318.700	328.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	226,36	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9.432,50	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	736,54	0	0	0	0	0
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.536,04	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	10.420,89	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.570.783,06	5.410.600	5.400.600	5.402.100	5.407.100	5.408.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.671.343,09**	**-4.482.400**	**-4.351.200**	**-4.341.700**	**-5.167.100**	**-5.168.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.671.343,09**	**-4.482.400**	**-4.351.200**	**-4.341.700**	**-5.167.100**	**-5.168.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.671.343,09**	**-4.482.400**	**-4.351.200**	**-4.341.700**	**-5.167.100**	**-5.168.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	47.300,00	48.900	97.700	100.200	102.800	105.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	47.300,00	48.900	97.700	100.200	102.800	105.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.718.643,09**	**-4.531.300**	**-4.448.900**	**-4.441.900**	**-5.269.900**	**-5.273.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.651,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	44.985,88	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
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	5.665,17	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	87.640,50	138.600	24.300	26.800	29.400	32.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.524,46	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	131.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.989,11	-43.500	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-356,83	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	659,70	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.382,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	46.248,98	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	7.871,25	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	48,84	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	47.300,00	48.900	97.700	100.200	102.800	105.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
Fördermittel der BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuz
1. Projekt: Aufbau und Weiterentwicklung funktionsfähiger kommunaler Kooperations- und Koordinierungsstrukturen für die Gesundheitsförderung und Prävention in der STVW im Rahmen des Bündisses für Gesundheit-Gesundheit gemeinsam fördern
Ende Förderzeitraum 2 Förderphase 31.08.2025
2025=20,0 T€

2. Projekt: Cottbus in Bewegung -Aufbau des "Netzwerkes Inklusion & Sport" ab 01.06.2022 -Ende Förderzeitraum 31.05.2026
Aufteilung nach HHJ:
01.01.2025 bis 31.12.2025 = 26,5 T€
01.01.2026 bis 31.05.2026 = 8,8 T€

3. Projekt Vereinbarung über die Umsetzung des Paktes für den ÖGD Personal Förderzeitraum: 2022 bis 2026 (konkrete Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor, Zahlen in Anlehnung hypothetischer rechnerischer Verteilung geplant)
Aufteilung nach HHJ:
2025: 749,7 TEUR
2026: 810,5 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 Kinderzahlen in Schulen, Kitas und FÖS.

22,0 T€ zweckgebundene Fördermittel (Fehlbedarfsfinanzierung) für Maßnahmen des Infektionsschutzes, d.h. für Umgebungsuntersuchungen nach IFSG §§ 25/26 , Tuberkulose, anonyme HIV-Testung. Fördermittel 22,0 T€ Eigenanteil Stadt 8,0 T€. erscheint ausgabeseitig im SK 5271101

40,0 T€ Landesförderung für die MSA-Stelle im Sozialpsychiatrischen Dienst (Verlängerung 2025)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

414010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Einnahmen in Abhängigkeit der psychiatrischen Gutachteraufträge, Einnahmen aus Kontrollen freiverkäuflicher AZM außerhalb von Apotheken gemäß AZM-Gesetz, Ablehnung/Prüfungsgebühr Heilpraktikererlaubnis, An- und Ummeldung von Praxen, Leichenschauen, Bestattungsfristverlängerungen, Leichenpassausstellungen, Einsichtnahme Totenscheine, Einnahmen aus Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen, Einnahmen aus Untersuchhungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz § 23, Gebührenerhebungen lt. VW-Gebührenordnung u.a. für Verbeamtungen, Einstellungsuntersuchungen, Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur.

414010000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Barkasse, allg. Zahlungs-AO
Bareinnahmen und Zahlungen per EC-cash aus Gesundheitsbelehrungen werden im Sachkonto 4311001 gebucht.

414010000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
Verwaltungsvorgänge die einer Umsatzsteuer unterliegen, wie
- Probeentnahmen für Abstammungsgutachten vom Gericht beauftragt, Rechnung an Gericht oder Labor und für private Auftraggeber
- Drogenscreening (Blut/Urin/Haare) vom Gericht und privaten Auftraggeber beauftragt
- Gutachten zur Einstellung/Verbeamtung auf Probe- oder Lebenszeit
- Abklatschproben Schimmel

Einführung zurückgestellt bis 31.12.2024.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

414010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
Einnahmen in der Interdisziplinärer Frühförder- und Beratungsstelle: Abrechnung logopädischer und krankengymnastischer Behandlungen gegenüber den Krankenkassen gemäß Vereinbarung und Abrechnung heilpädagogischer Leistungen mit dem Sozialamt zur Erstattung beim Land.

Überprüfung/ Neu-Verhandlung Leistungsentgelte Frühförderleistungen gegenüber Krankenkasse mit Wirkung in den HHJ 2025/2026 konnten nicht ausgeführt werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

414010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
Honorar für CTK-Assistenzarzt und Honorararzt für Schuleingangsuntersuchungen 121 T€,
Honorar Dolmetscher Schuleingangsuntersuchung KJGD/Diagnostik IFFB 12,7 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 21,3 T€
Kosten für 2 Minijober IFFB/KJGD 12,4 T€

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
sicherheitstechnische Kontrolle der elektrischen Behandlungsliegen in der Frühförderstelle, Validierung und Reinigungspauschale für den Desinfektionsprozess des Thermodesinfektors (Gerät zur Desinfektion der zahnärztlichen Instrumente) und Prüfung Audiometer KJGD/AvD

Preisanpassung ab2025

414010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
chemische Reinigung der Berufbekleidung, Hygieneauflagen für die Patientenliegen,
Papiersammelcontainer Vernichtungsstufe 4

ab 2025:
beginnene Aktenvernichtung im Patientenarchiv aufgrund abgelaufender Aufbewahrungsfristen (Röntgenfilme)

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) 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.

Qualifizierungsvertrag zusätzlich 2024/2025: Bobath Ausbildung Frau Männchen Physiotherapie

414010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
30,0 T€ zweckgebundene Fördermittel (Fehlbedarfsfinanzierung) für Maßnahmen des Infektionsschutzes, d.h. für Umgebungsuntersuchungen nach IFSG §§ 25/26 (Salmonellen...) , Umgebungsuntersuchungen zur Feststellung und Überwachung von Tuberkuloseerkrankungen, (Röntgen-Thorax, Mitogenstimulationen, T-spots, Übersetzerkosten für Familiennachzügler in GU und ausländischer Studenten), anonyme HIV-Testung,
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 414100

3,0 T€ Laborkosten für Umgebungsuntersuchungen Amts- und vertrauensärztlicher Dienst (nicht aus FM)

414010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention gemäß Stadtverordnetenbeschluss
vorher beplant im SK: 5314000 Zuweisungen lft. Zwecke sonst.öffentliche Bereiche.
Einmalig in 2025 stattfindende Festveranstaltung 30 Jahre IffB.

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.

Für die Beprobung der Badegewässer betrugen die Kosten für eine Untersuchung auf Cyanobakterien (sog. Blaualgen) 191,59 €.

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/Diagnostik Frühförderstelle und SozialpsychiatrischerDienst. Dolmetscher sind ab 2022 nicht mehr beim Trägern angestellt. (Wegfall der Landesförderung dadurch Übernahme durch die Kommune)

414010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Papierunterlagen f. Patientenliegen, Holzmundspatel, Flächen- und Händedesinfektion, Einmalohrtrichter, Einmalhandschuhe, Einmalmundschutz zur zahnärztlichen Prohylaxe, Untersuchungshandschuhe, Injektionspflaster, Tupfer, Kanülen, Notfallmedikamente, Haftbinden, Mullkompressen...

414010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
Nottüröffnungen nach PsychKG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

414010000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
1. Cottbus in Bewegung -Aufbau des "Netzwerkes Inklusion & Sport" 01.06.2022-31.05.2026 110T€
Förderung zu 100 % von GKV-Bündnis, wird durch Kooperationsvereinbarung an Stadtsportbund weitergeleitet, Einnahme auf SK 4140000.
Aufteilung nach HHJ
01.06.2022 bis 31.12.2022 = 17,5 T€
01.01.2023 bis 31.12.2023 = 28,5T€
01.01.2024 bis 31.12.2024 = 28,5 T€
01.01.2025 bis 31.12.2025 = 26,5T€
01.01.2026 bis 31.05.2026 = 8,8 T€

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

414010000 5411200 Reisekosten
Abrechnung Dienstfahrten mit Privat-PKW,VBB-Tickets, Bahnticketes, Übernachtungskosten bei Dienstreisen und Fortbildungen. Wie Dienstfahrten zu Hausbesuchen zur Begutachtungen, Einsatz PsychKG, Physiotherapeuten, Logopäden, Heilpädagogen zur Behandlung der Kinder in den Integrationskintas, zur Prophylaxeuntersuchung in Kitas und Schulen, zur Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen,

414010000 5431002 Vordrucke
Protokollbögen von Testbögen (Motoriktest, Entwicklungstest, Nonverbaler Test...), Protokolle zur Niederschrift über die Inspektion freiverkäuflicher Arzneimittel im Einzelhandel, Schulärztliche Stellungnahmen gemäß § 4 Grundschulverordnung, Gesundheitskarten zur Schuleingangsuntersuchung, Nachweishefte zur Ausstellung eines Gesundheitspasses nach IfSG § 43/44,

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	**414010**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

414010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Kostenumlage der DIKOM für Multifunktionsgeräte, Umlage DIKOM für Miete, Betreuung, Abschreibung und Zinsen MUFUS, Druck Wegweiser für psychisch und suchtkranke Menschen, Flyer IFFB, Druck von Fragebögen Kita Vorsorgeuntersuchung, Elterninformationsblatt, Dokumentationsbögen Schuleingangsuntersuchung, 1A Scheine zur Aufforderung zum Zahnarztbesuch,
Weiterhin auch für 2025 Kuvertierungskosten DIKOM Einladung zur Schuleingangsuntersuchung

414010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abozeitschrift Frühförderung mit online Zugang, Fachliteratur Sozialpsychiatrische Themen, Suchtproblematik, Publikationen, medizinische Fachbücher
Neu ab 2025: 385,00 ABO für Hygiene Krankenhaushygiene inkl. up2date (Überprüfung CTK)

414010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Post- und Fernmeldegebühren, Schließ- und Alarmanlage im Patientenarchiv und vertragliche Kosten der Jahresverträge Mobiltelefone.

414010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Ausschreibung Ärztestellen in Fachzeitschriften (Kinderarzt, Hygienearzt, FA-für Psychiatrie)

FÖM Pakt ÖGD (4140000) können anteilig für Personalgewinnung / Stellenausschreibungen verwendet werden

414010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

414010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Fortführung IT-Projekte - Programmpflege (Sicherung der Schnittstellenfunktionalität), Lizenzen Zertifikate

keine Planung im Aufwand, da bis 2026 Finanzierung aus RAP (4140000) und Beantragung neuer FÖM, ab 2027 Planung

82 Schnittstelle DMS Codia D3 zu Fachanwendung octoware. 2025: 4,5 T€
84 Anbindung Telematikinfrastruktur an Fachanwendung octoware, jährl. 1,2 T€
85 Anbindung GA an Bürgerportal, jährl. 3 T€
86 e-Patientenakte -ersetzendes Scannen, jährl. 4 T€
87 Schnittstelle H&H Fachanwendung DAKOTA, jährl. 4 T€
89 Schnittstelle vom Standesamt zum Gesundheitsamt /Prüfung technische Voraussetzung, jährl. 0,5 T€
90 Anbindung online Terminvergabe TEVIS an Fachanwendung octoware, jährl. 0,4 T€
91 Schnittstelle vom Einwohnermeldeamt MESO an Gesundheitsamt zur FA OctowareTN, jährl. 4,0 T€
93 Schulungen Fachanwendungen octoware, jährl. 5 T€
99 Schnittstelle SURVNET/DEMIS, jährl. 5 T€
104 Arbeitsplatzausstattung IT, jährl. 0,2 T€
352 Implementierung der Module Landesmaßnahme, jährl. 1,2 T€
508 Erweiterung FA OctowareTN, jährl. 0,4 T€
509 Sprachsoftware DRAGON Professional Group 16, jährl. 0,2 T€
511 IT-Sicherheit (Datenschutz), jährl. 2,5 T€

88 Schnittstelle DMS d.velop zum Posteingang (Smart City, nicht über FÖM FB 53 finanziert), 2025-2027 je 1,5 T€

414010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

414010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Verbrauchsmaterialien im heil- und ergotherapeutischen und logopädischen Bereich

414010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sprechstundenausstattung, Kleinmöbel, Testmaterialien, med.-therapeutische Arbeitsmittel in der Frühförderung, Arbeitsplatzausstattung durch Personalzuwachs. (Kinderpsychologin, neue Kinderärztin ab 2025/2026)

414010000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich
Zuschuss an MUL-CT (Klinikum Carl-Thiem) für ambulante Krebsberatungsstelle
15 % Anteil von der Kommune von den Kosten der Beratungsstelle am Klinikum.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

414010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

414010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **414** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme **414010** Maßnahmen der Gesundheitspflege Frau Glosemeyer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.208,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.208,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.748,85	0	97.700	97.700	2.500	2.500	0,00	200.400,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	23.748,85	0	97.700	97.700	2.500	2.500	0,00	200.400,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	175.470,47	12.600	25.100	24.300	14.700	12.600	301.200,00	377.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	77.163,66	12.600	15.100	14.300	14.700	12.600	90.200,00	146.900,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	94.977,05	0	10.000	10.000	0	0	211.000,00	231.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.329,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**199.219,32**	**12.600**	**122.800**	**122.000**	**17.200**	**15.100**	**301.200,00**	**578.300,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-198.011,20**	**-12.600**	**-122.800**	**-122.000**	**-17.200**	**-15.100**	**-301.200,00**	**-578.300,00**

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	**414010**	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

414010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
Beschreibung der Investitionsmaßnahmen
ASK 7831000/7832000

2025
Thermodesinfektor= 12,6 T€
Ersatzbeschaffung. Zur Reinigungs- und sicheren Desinfektion der Zahnarztinstrumente gemäß Verordnung zur Aufbereitung von Medizinprodukten.
Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel= 2,5 T€
begründet durch Personalaufwuchs/Ersatzbeschaffungen

2026
Sehtestgerät = 6,5 T€
Ersatzbeschaffung. Bei den amtsärztlichen Begutachtungen wird zur fachspezifischen Diagnostik ein Sehtestgerät mit Schnittstellenfunktionalität benötigt.
Höhenverstellbare Patientenliege = 2,8 T€
Ersatzbeschaffung. Die höhenverstellbare Patientenliege wird im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen benötigt.
Kühlschrank = 1,0 T€
Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen.
Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel= 4,0 T€
begründet durch Personalaufwuchs/Ersatzbeschaffungen

2027
Audiometer = 2,5 T€
Ersatzbeschaffung. Bei den amtsärztlichen Begutachtungen wird zur fachspezifischen Diagnostik ein Audiometer mit Schnittstellenfunktionalität benötigt.
zwei Mess- und Wiegeeinheiten = 3,2 T€
Ersatzbeschaffungen. Bei den Schuleingangsuntersuchungen werden zur fachspezifischen Diagnostik Mess- und Wiegeeinheiten mit Schnittstellenfunktionalität benötigt.
Sehtestgeräte für Kinder = 4,0 T€
Ersatzbeschaffung. Bei den Schuleingangsuntersuchungen werden zur fachspezifischen Diagnostik Sehtestgeräte mit Schnittstellenfunktionalität benötigt.
Ausstattung Arbeitsplatz = 5,0 T€
begründet durch Personalaufwuchs/Ersatzbeschaffungen

2028
Mess- und Wiegeeinheiten = 1,6 T€
Ersatzbeschaffungen. Bei den amtsärztlichen Begutachtungen wird zur fachspezifischen Diagnostik eine Mess- und Wiegeeinheit mit Schnittstellenfunktionalität benötigt.
Audiometer MA25 = 5,0 T€
Ersatzbeschaffung. Bei den Schuleingangsuntersuchungen werden zur fachspezifischen Diagnostik (Hörtest) Audiometer mit Schnittstellenfunktionalität benötigt.
Kühlschrank = 1,0 T€
Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen.
Ausstattung Arbeitsplatz = 5,0 T€
begründet durch Personalaufwuchs/Ersatzbeschaffungen

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **414** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme **414010** Maßnahmen der Gesundheitspflege Frau Glosemeyer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000	1.208,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7831000 *	4.236,18	12.600	15.100	14.300	14.700	12.600	90.200,00	146.900,00
414010000.7832000	2.657,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.685,80**	**-12.600**	**-15.100**	**-14.300**	**-14.700**	**-12.600**	**-90.200,00**	**-146.900,00**
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung								
414010000.7831000	72.927,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7831009 *	94.977,05	0	10.000	10.000	0	0	211.000,00	231.000,00
414010000.7832000	672,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834000 *	0,00	0	97.700	97.700	2.500	2.500	0,00	200.400,00
414010000.7834000	23.748,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-192.325,40**	**0**	**-107.700**	**-107.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-211.000,00**	**-431.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-198.011,20**	**-12.600**	**-122.800**	**-122.000**	**-17.200**	**-15.100**	**-301.200,00**	**-578.300,00**

41401001.1 (414010000.7831000)
2025:
Ersatzbeschaffung Thermodesinfektor (Zahnärztlicher Dienst),
Ausstattung Arbeitsplätze begründet durch Personalaufwuchs (Gesundheitsverwaltung)

2026:
Ersatzbeschaffung Sehtestgerät (Betriebsarzt)
Ersatzbeschaffung Kühlschrank, höhenverstellbare Patientenliege (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)
Ausstattung Arbeitsplätze begründet durch Personalaufwuchs (Gesundheitsverwaltung)

2027:
Audiometer (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst)
zwei Mess- und Wiegeeinheiten, Sehtestgeräte (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)
medizinische Ausstattung Arbeitsplätze begründet durch Personalaufwuchs (Gesundheitsverwaltung)

2028:
Audiometer MA25, Mess- und Wiegeeinheiten, Kühlschrank (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst)
Ausstattung Arbeitsplätze begründet durch Personalaufwuchs (Gesundheitsverwaltung)
41401002.4 (414010000.7831009)
2025 + 2026:
ID 104 Arbeitsplatzausstattung IT
41401002.2 (414010000.7834000)
2025 + 2026:
ID 84 Anbindung Telematikinfrastruktur an Fachanwendung octoware
ID 85 Anbindung GA an Bürgerportal
ID 86 e-Patientenakte - ersetzendes Scannen
ID 87 Schnittstelle H&H Fachanwendung DAKOTA
ID 90 Anbindung online Terminvergabe TEVIS an Fachanwendung octoware
ID 91 Schnittstelle vom Einwohnermeldeamt MESO an Gesundheitsamt zur FA OctowareTN
ID 352 Implementierung der Module Landesmaßnahme
ID 508 Erweiterung FA OctowareTN
ID 509 Sprachsoftware DRAGON Professional Group 16

2025 - 2028:
ID 89 Schnittstelle vom Standesamt zum Gesundheitsamt /Prüfung technische Voraussetzung

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produktsumme	**421010**	Förderung des Sports	Herr Havenstein

Produktbeschreibung

Produkt	**42101000000**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen für den Kinder- und Jugendsport, Breitensport und Spitzensport

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
	Förderung und Unterstützung des Breiten- und Spitzensports
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus vom 22.12.2011	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **421** Förderung des Sports
Produktsumme **421010** Förderung des Sports Herr Havenstein

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	4.132,06	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.132,06	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.132,06	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	70.698,73	61.400	37.000	38.200	38.100	37.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	57.143,61	47.700	28.800	29.600	29.300	28.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.043,68	2.100	1.200	1.300	1.300	1.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.230,22	11.800	7.000	7.300	7.500	7.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	281,22	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.909,87	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	5.795,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.059,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	532.090,72	440.400	450.400	450.400	450.400	450.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	186.903,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	6.387,72	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	338.800,00	239.000	249.000	249.000	249.000	249.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	286.206,67	285.700	229.700	229.800	229.900	230.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	25,46	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	293,21	300	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.400,00	3.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	67.400,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	214.428,00	214.500	160.900	160.900	160.900	160.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	660,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.905,99	797.100	726.700	728.000	728.000	727.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-891.773,93**	**-797.100**	**-726.700**	**-728.000**	**-728.000**	**-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
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-891.773,93**	**-797.100**	**-726.700**	**-728.000**	**-728.000**	**-727.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-891.773,93**	**-797.100**	**-726.700**	**-728.000**	**-728.000**	**-727.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	500,00	500	500	600	700	800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	500,00	500	500	600	700	800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-892.273,93**	**-797.600**	**-727.200**	**-728.600**	**-728.700**	**-728.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	781,22	300	500	600	700	800

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **421** Förderung des Sports
Produktsumme **421010** Förderung des Sports Herr Havenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	281,22	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	500,00	500	500	600	700	800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
Schulsportkoordinator, Teilnahme von Schulmannschaften an Jugend trainiert für Olympia/Paralympics

421010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Schulsportkoordinator, Honorarverträge für Schulsport AGs

421010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

421010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Entgeltbefreiung Stadt Cottbus für Nutzung von Sportanlagen

421010000 5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK
Bootshaus Lok RAW Cottbus, Vereinsgebäude VfB Döbbrick

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

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 gemäß Vereinbarung Trägerverein OSP (Olympiastützpunkt)

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)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

421010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

421010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424010**	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Havenstein

Produktbeschreibung

Produkt	**42401000000**	**Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)**

Produktbeschreibung

Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern.

Vorrangige Aufgaben sind dabei:

- die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler in Wohnheimen sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen
- ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherung der materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-,

Breiten-, Behinderten- und Schulsports

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009

- Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg
- jährlicher Wirtschaftsplan

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.468,54	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	224.969,84	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	383.498,70	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	10,41	500	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	10,41	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	608.478,95	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
11.	Personalaufwendungen	912,98	4.900	71.500	74.000	73.600	73.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	724,90	3.800	55.600	57.300	56.600	55.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24,15	200	2.400	2.600	2.600	2.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	143,87	900	13.500	14.100	14.400	14.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	20,06	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.458,84	29.200	78.100	44.500	39.900	40.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	8.000	8.000	5.000	5.000
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	7.417,12	5.000	100	100	100	100
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	45.000	10.000	10.000	10.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	11.791,65	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	2.079,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241200 Reinigung	900,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	689,20	900	900	900	900	900
	5241500 Energie	3.515,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	400	400	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.206,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	124,36	300	600	1.900	300	400
14.	Abschreibungen	1.593.819,54	1.047.800	843.500	747.700	680.000	638.300
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.593.819,54	1.047.800	843.500	747.700	680.000	638.300
15.	Transferaufwendungen *	7.047.423,81	7.045.900	7.379.000	7.543.000	7.692.000	7.859.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	6.333.366,84	6.393.800	6.700.000	6.870.000	7.030.000	7.200.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	445.166,54	445.100	472.000	466.000	455.000	452.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	268.890,43	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	461,08	2.000	6.500	6.600	6.700	4.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	0,00	0	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	461,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.678.076,25	8.129.800	8.378.600	8.415.800	8.492.200	8.615.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.069.597,30**	**-7.830.700**	**-8.079.500**	**-8.116.700**	**-8.193.100**	**-8.316.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.069.597,30**	**-7.830.700**	**-8.079.500**	**-8.116.700**	**-8.193.100**	**-8.316.200**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produktsumme **424010** Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB) Herr Havenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.069.597,30**	**-7.830.700**	**-8.079.500**	**-8.116.700**	**-8.193.100**	**-8.316.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.069.597,30**	**-7.830.700**	**-8.080.400**	**-8.117.700**	**-8.194.200**	**-8.317.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	383.498,70	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	383.498,70	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.593.839,60	1.047.800	844.400	748.700	681.100	639.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	20,06	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.593.819,54	1.047.800	843.500	747.700	680.000	638.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB65)
Sportplatz Groß Gaglow
Pausch. für Notreparaturen, Havarien / Gefahrenabwehr
Instandsetzung Zufahrt, Reparatur Bänke, Erneuerung Geländer

424010000 5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)
Grünschnitt und Reinigung Sportplatz Groß Gaglow laut Vereinbarung mit FB 23

424010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude (FB 23)
Reparaturen im Zusammenhang mit Wartung

424010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Psch. für Havarien und Reparaturen, Gebäude Sportplatz Groß Gaglow
Reparatur der Dachhaut (Wellasbest - ca. 50 Jahre alt), um größere Schäden zu vermeiden ist eine Neueindeckung unvermeidlich.

424010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anmietungen Flächen
SV Wacker, Sportverein Saspow, Sportverein Groß Gaglow

424010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Bewirtschaftung Gelände des Sportvereins Groß Gaglow.
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres und Minderung MFP

424010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A+B
Änderung Planansätz

424010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

424010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grünschnitt Sportpatz Groß Gaglow

424010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwassergebühren / kein Niederschlagswasser

424010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartungen: Elektro und Heizung / SV Prüfung / Elektro- und Blitzschutzrevision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Betriebskostenzuschuss Sportstättenbetrieb

424010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auslösung Sonderposten

424010000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten
Zuschußtilgung entsprechend Zins- u. Tilgunsplan

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424010**	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Herr Havenstein

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
Verstetigung des Zuschusses in Planung 2024 auf 207.000 €

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 5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)
Forderungen aus dem VJ
Stand 2024: 1.125,70 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

424010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

424010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produktsumme **424010** Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB) Herr Havenstein

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.736,00	178.400	5.142.800	4.900.000	780.600	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	398.552,40	160.600	5.000.000	4.900.000	780.600	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	209.183,60	17.800	142.800	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**607.736,00**	**178.400**	**5.142.800**	**4.900.000**	**780.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	541.470,32	302.000	5.266.200	5.055.000	925.000	70.000	2.109.700,00	13.425.900,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	541.470,32	302.000	5.266.200	5.055.000	925.000	70.000	2.109.700,00	13.425.900,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**541.470,32**	**302.000**	**5.266.200**	**5.055.000**	**925.000**	**70.000**	**2.109.700,00**	**13.425.900,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**66.265,68**	**-123.600**	**-123.400**	**-155.000**	**-144.400**	**-70.000**	**-2.109.700,00**	**-13.425.900,00**

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produktsumme **424010** Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB) Herr Havenstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401003 SSB - BMX-Anlage Parzellenstraße								
424010000.6811000 *	0,00	0	142.800	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 *	0,00	0	142.800	0	0	0	216.200,00	359.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.200,00**	**-359.000,00**
42401033 SSB - Trampolinhalle								
424010000.6810000 *	398.552,40	0	5.000.000	4.900.000	780.600	0	0,00	0,00
424010000.6811000	44.283,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 *	388.756,81	38.900	5.039.000	4.975.000	855.000	0	1.635.000,00	12.504.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**54.079,19**	**-38.900**	**-39.000**	**-75.000**	**-74.400**	**0**	**-1.635.000,00**	**-12.504.000,00**
42401035 SSB-Paracyclingcenter								
424010000.6810000	0,00	160.600	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.6811000	0,00	17.800	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 *	0,00	263.100	84.400	80.000	70.000	70.000	258.500,00	562.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-84.700**	**-84.400**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-258.500,00**	**-562.900,00**
42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume								
424010000.6811000	99.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	116.059,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-16.159,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42401037 SSB - Radsportstadion Anzeigetafel								
424010000.6811000	65.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	36.654,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**28.345,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**66.265,68**	**-123.600**	**-123.400**	**-155.000**	**-144.400**	**-70.000**	**-2.109.700,00**	**-13.425.900,00**

42401003.1 (424010000.6811000)
Veranschlagung Zuwendungsbescheid vom Ministerium für Bildung und Sport vom 12.07.2024 über 287.200,00 Euro für die Planung LP 1 bis 4. (2024 = 144.400,00 EUR, 2025 = 142.800,00 EUR), Fördersatz 80 %
42401003.2 (424010000.7815000)
Die BMX-Anlage im Bereich Parzellenstraße ist wichtiger Bestandteil der Sportförderung der Lausitzer Sportschule. Sie ist Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Cottbuser BMX-Zentrums und des Bundesstützpunktes BMX-Race. Die Anlage ist überaltert und nicht wettkampftauglich. Ein Umbau in Anlehnung an die UCI-Wettkampfnorm ist dringend erforderlich, um auch weiterhin diese olympische Sportart in Cottbus entwickeln zu können. Dafür ist eine Förderung des MBJS über die Sportstättenförderung des Landes in Höhe von 287.200,00€ bewilligt worden.
42401033.2 (424010000.6810000)
Erläuterung zum Plan:
==========
lt.Zuwendungsbescheid der ILB vom 22.03.2024 über 11.680.552,77 EUR
Gliederung der Zuwendung:
ZU Lausitz Bund: 10.512.497,49 EUR
ZU Lausitz Land: 1.168.055,28 EUR

2024: 1.000.000,00 EUR
2025: 5.000.000,00 EUR
2026: 4.900.000,00 EUR
2027: 780.552,77 EUR
42401033.1 (424010000.7815000)
Neubau einer Trampolinhalle im Sportzentrum Cottbus: Halle mit Turnierbedingungen u. sportlichen Begabungsförderung, ausgerüstet 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
42401035.3 (424010000.7815000)
Ausbau barrierefreies Sportzentrum Cottbus mit den Teilprojekten + VKE für Projektsteuerung/-leitung 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

Zuwendung: 100% Zuwendung Strukturentwicklung Lausitz für Planungsleistungen gern. HOAI LP 1-4 geplant;
für 1. + 3.Teilproj. LP1-4 liegt Zuwendung 988,4 T€ vor; Änderungsantrag Gesamtprojektplanung LP 1-4 in 12/2023
i. H. von = 3.461 T€ gestellt.
weitere FM-Anträge für die Fortsetzung Planung/Realisierung werden auf der Grundlage der Ergebnisse der Planungsleistungen LP 1-4 gestellt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42401003 SSB - BMX-Anlage Parzellenstraße				
424010000.6811000 *	0	0	0	0
424010000.7815000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
42401033 SSB - Trampolinhalle				
424010000.6810000 *	0	0	0	0
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000 *	4.000.000	4.000.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**
42401035 SSB-Paracyclingcenter				
424010000.6810000	0	0	0	0
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume				
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
42401037 SSB - Radsportstadion Anzeigetafel				
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	**424020**	Bereitstellung von Bädern	Herr Havenstein

Produktbeschreibung

Produkt	**42402000000**	**Bereitstellung von Bädern**

Produktbeschreibung

Als zuständige Organisationseinheit überwacht der FB 72 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen).

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung des Schulschwimmsportes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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 *	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	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	35.452,94	9.700	8.100	6.300	5.500	4.800
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	11.394,53	9.700	8.100	6.300	5.500	4.800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	24.058,41	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	192.863,71	147.900	146.300	144.500	143.700	143.000
11.	Personalaufwendungen	7.753,87	6.300	11.400	11.700	11.800	11.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.268,76	4.900	8.900	9.100	9.100	8.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	224,35	200	300	400	400	500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.231,74	1.200	2.200	2.200	2.300	2.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	29,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	353.990,30	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	349.184,54	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.805,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.085.560,91	1.021.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	1.085.560,91	1.021.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.372,07	58.500	56.500	54.300	53.300	52.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	32,58	100	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	400,00	400	400	400	400	400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5499190 unentgeltiche Wertabgabe Aufw.	13.559,49	11.600	9.700	7.500	6.500	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.677,15	1.085.800	867.900	866.000	865.100	864.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.314.813,44**	**-937.900**	**-721.600**	**-721.500**	**-721.400**	**-721.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.314.813,44**	**-937.900**	**-721.600**	**-721.500**	**-721.400**	**-721.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.314.813,44**	**-937.900**	**-721.600**	**-721.500**	**-721.400**	**-721.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	100,00	100	100	200	300	400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	100,00	100	100	200	300	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.314.913,44**	**-938.000**	**-721.700**	**-721.700**	**-721.700**	**-721.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.185,77	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	19.185,77	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	354.119,32	100	100	200	300	400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	29,02	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	349.184,54	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produktsumme **424020** Bereitstellung von Bädern Herr Havenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.805,76	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	100,00	100	100	200	300	400

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

424020000 4411120 Mieten und Pachten 19 %
Pacht Lagune
steuerpflichtige Leistung, hier nur Netto-Anteil
Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
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

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.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

424020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

424020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produktsumme **424020** Bereitstellung von Bädern Herr Havenstein

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	826.634,84	841.200	856.300	609.000	362.600	380.000	13.075.600,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	826.634,84	841.200	856.300	609.000	362.600	380.000	13.075.600,00	16.685.600,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**826.634,84**	**841.200**	**856.300**	**609.000**	**362.600**	**380.000**	**13.075.600,00**	**16.685.600,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-826.634,84**	**-841.200**	**-856.300**	**-609.000**	**-362.600**	**-380.000**	**-13.075.600,00**	**-16.685.600,00**

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produktsumme **424020** Bereitstellung von Bädern Herr Havenstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000 *	826.634,84	841.200	856.300	609.000	362.600	380.000	13.075.600,00	16.685.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-826.634,84**	**-841.200**	**-856.300**	**-609.000**	**-362.600**	**-380.000**	**-13.075.600,00**	**-16.685.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-826.634,84**	**-841.200**	**-856.300**	**-609.000**	**-362.600**	**-380.000**	**-13.075.600,00**	**-16.685.600,00**

42402001.1 (424020000.7821000)
Zahlung von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß Immobilien-Mietvertrag vom 06.12.2005 einschließlich Nachtrag vom 27.04./08.06.2007 aus der Baumaßnahme "Errichtung eines Bäderzentrums" im Rahmen eines PPP-Modells (Public Private Partnership). Mietzeit 25 Jahre: 2007-2032.

Produktbeschreibung

Produkt	**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 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 Verkerswende
- Digitalisierung von Planung, Grundlagenermittlung, Beteiligungsformaten und Partizipationsformen
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der aktiven Wohnungsbauförderprogramme
- Verwaltung der aktiven und geschlossenen Wohnungsbau-Richtlinien
- Aktualisierung der Internetpräsentation der Stadt Cottbus/Chósebuz zu Richtlinien der Wohnungsbauförderung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Bewältigung des Strukturwandels und der Energiewende sowie der Entwicklung einer öffentlichen Klimaanpassungsstrategie
2. Sicherung einer nachhaltigen, integrierten, klimagerechten und digitalen Stadtentwicklung
3. Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region

Schaffung von Grundlagen für die städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklung

Konkretisierung der Leitvorstellungen in Konzepten

Dokumentation der Stadtentwicklung und Information in der Öffentlichkeit

Vorbereitung von Investitionen

Städtebauliche Ordnung und Qualität unter Beachtung baukultureller Aspekte hoheitlich sichern

Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen

Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, zielgruppenspezifische Beteiligungsformate

Erarbeitung von Förderanträgen und Akquise von Fördermitteln aus Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes

Begleitung und Koordinierung von Förderprogrammen

4. Koordinations- und Planungsaufgaben im Zusammenhang des ausgelaufenen Tagebaus

Cottbus-Nord in Verbindung mit der Wiedernutzbarmachung und Flutung als Cottbuser Ostsee

Kennzahlen

1. Anteil der Aufwendungen des Produktes 511 010 und 511 040

Anzahl der begleiteten Planungen und Konzepte

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG)
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlG)
- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStG)
- BbgKomVerf
- Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes
- Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
- Grundlagen des Vergabe- und Vertragsrechts

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	775.887,01	1.561.600	431.800	0	0	0
	4140020 Fördermittel Bund ZIZ	477.523,03	485.000	431.800	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	14.983,80	0	0	0	0	0
	4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	1.047.500	0	0	0	0
	4141027 FM Land Radverkehrskonzept	68.113,22	0	0	0	0	0
	4141028 Fördermittel Land Bahnwerk	4.060,88	29.100	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	230,12	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	210.975,96	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	250,49	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	250,49	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.720,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	298.435,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	298.435,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.077.292,51	1.563.600	433.800	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	3.075.236,44	3.270.400	3.492.600	3.508.300	3.520.000	3.496.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.518.503,04	2.562.400	2.726.900	2.723.600	2.717.000	2.682.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	89.723,87	111.400	118.100	122.400	127.300	130.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	467.740,33	589.600	634.000	648.700	662.100	670.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-730,80	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.076.788,16	1.160.800	510.000	30.200	30.200	30.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	105,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.019,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	4.444,48	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.704,55	0	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	22,85	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.048.541,77	1.152.300	479.800	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	17.000,00	200	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	949,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	5.297,20	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.603,06	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.694,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	157.015,31	82.800	24.600	12.100	12.100	12.100
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	9.108,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	17.677,15	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	12.500	0	0	0
	5314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	92.108,99	0	0	0	0	0
	5314005 Rahmenplanung Sondergebiet FuE Teilbereich 2	29.999,42	0	0	0	0	0
	5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	8.121,75	58.200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	452.600,69	516.600	460.800	498.400	511.900	518.600
	5411200 Reisekosten	3.217,68	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431001 Bürobedarf	2.958,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.172,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme **511010** Stadtentwicklung und Stadtplanung Herr Heyde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.917,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.441,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	276.497,67	333.100	230.000	240.000	250.000	250.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	9.949,90	9.500	10.800	11.400	12.000	12.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.300	15.800	37.000	34.000	34.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	145.900,00	158.800	191.300	197.100	203.000	209.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.802,23	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	587,81	100	100	100	100	100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.527,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.622,77	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.766.937,80	5.030.600	4.488.000	4.049.000	4.074.200	4.057.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.689.645,29**	**-3.467.000**	**-4.054.200**	**-4.047.000**	**-4.072.200**	**-4.055.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.689.645,29**	**-3.467.000**	**-4.054.200**	**-4.047.000**	**-4.072.200**	**-4.055.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.689.645,29**	**-3.467.000**	**-4.054.200**	**-4.047.000**	**-4.072.200**	**-4.055.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.200,00	18.000	59.600	61.100	62.700	64.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	16.200,00	18.000	59.600	61.100	62.700	64.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.705.845,29**	**-3.485.000**	**-4.113.800**	**-4.108.100**	**-4.134.900**	**-4.120.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	20.766,40	17.500	64.900	66.400	68.000	69.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-730,80	-500	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.603,06	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.694,14	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	16.200,00	18.000	59.600	61.100	62.700	64.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010000 4140020 Fördermittel Bund ZIZ
Fördermittel Bund für das Programm "zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (ZIZ) entsprechend des Änderungszuwendungsbescheides vom 22.08.2023

511010000 4141002 FM Land - Stadtentdecker
Mit dem seit 2014 in Cottbus und mehreren anderen Brandenburger Kommunen laufenden Projekt Stadtentdecker erforschen Schülerinnen und Schüler ihre Stadt. Ziel des Projektes ist es, dass sich Kinder frühzeitig mit den Themen Stadt, Architektur und Politik beschäftigen. Wissensvermittlung soll dabei mit dem Anspruch der Einbeziehung und Beteiligung verknüpft werden. Das MIL unterstützt das Projekt Stadtentdecker mit Fördermitteln in Höhe von 85%.

511010000 4141028 Fördermittel Land Bahnwerk
Fördermittel Land für die Maßnahme B-Plan TP 3, "Verwaltungs-und Technologiezentrum", Ausbau Bahnwerk entsprechend Zuwendungsbescheid vom 05.08.2022 und der genehmigten Freigabe vom 23.02.2023.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Dringend erforderliche malermäßige Instandsetzung von mindestens 3 Diensträumen

511010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Nutzungsgebühren für das Portal "Lika-Online" (Abruf von Geobasisinformationen),
Rechnungslegung erfolgt durch den FB 62

511010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildungen aller Mitarbeiter zu Themen des Bau- und Planungsrechts, Vergaberegelungen, Doppik- und Jahresabschlussthemen, AutoCAD Fortbildung

511010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Sachaufwendungen für Veranstaltungen des Fachbereiches mit Dritten, z. B. das jährlich stattfindende Stadtradeln

511010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte ZIZ
Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (ZIZ) entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 10.10.2022 und der genehmigten Freigabe vom 23.02.2023 sowie des ÄB vom 22.08.2023.

In 2025 sind Aufwendungen für folgende Projekte geplant:

Datenerhebung Passantenströme
Entwicklungsstudie "Zukunftsort Stadtpromenade"
Citymanagement
Innenstadtfonds
Anmietung von PopUp-Läden
Marketingkampagne Innenstadt
Öffentlichkeitsarbeit Gesamtinitiative "Perspektive Cottbus"

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

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.

511010000 5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk
Förderprogramm für die Maßnahme B-Plan TP 3, "Verwaltungs-und Technologiezentrum", Ausbau Bahnwerk, entsprechend Zuwendungsbescheid vom 05.08.2022 und der genehmigten Freigabe vom 23.02.2023.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511010000 5411200 Reisekosten
Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

511010000 5431001 Bürobedarf
Materialaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

511010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Aufwendungen für Druckaufträge, vorwiegend Abrechnung durch die DIKOM

511010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Aufwendungen für Fachliteratur und Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte

511010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Aufwendungen für Porto und Telefonkosten

511010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Aufwendungen für öffentliche Stellenausschreibungen

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 1 und 2
B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtumbau
Schlüsselprojekte Strukturwandel
Flächennutzungsplan
Städtekranz Kofinanzierung
Gutachten DSK

2025
22T€ Klimaschutzkonzept
100T€ Kommunales Klimaanpassungskonzept
10T€ Beratungsleistungen Klimaschutz

2026
24T€ Klimaschutzkonzept
20T€ Kommunales Klimaanpassungskonzept
10T Beratungsleistungen Klimaschutz

2027
26T€ Klimaschutzkonzept
22T€ Kommunales Klimaanpassungskonzept
10T€ Beratungsleistungen Klimaschutz

2028
26T€ Klimaschutzkonzept
22T€ Kommunales Klimaanpassungskonzept
10T€ Beratungsleistungen Klimaschutz

511010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
364 Software für makroskopische Verkehrsmodellierung - in 24 ´über Smart City finanziert
31 Digitale Öffentlichkeitsarbeit - nur 2024 genehmigt wg Fördermittel bei Investiv
38 Softwarelösung Stadtentwicklung - und Flächenmanagement - in 2024 über Smart City
45 Serviceleistungen Software für Digitale Stadt
362 Software für Datenbanksystem für Verkehrszählungen / Verkehrserfassungen - in 24 über Smart City finanziert
964 Software für makroskopische Verkehrsmodellierung - in 24 ´über Smart City finanziert
965 Software für Datenbanksystem für Verkehrszählungen / Verkehrserfassungen - in 24 über Smart City finanziert

511010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aufwendungen für die Bereitstellung von Aktenvernichtungscontainern

511010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Aufwendungen für z. B. Schreibtischleuchten, Ventilatoren, Geschirr u. a.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme **511010** Stadtentwicklung und Stadtplanung Herr Heyde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0,00	0,00
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.559,58	8.100	14.000	0	0	0	8.100,00	22.100,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	5.559,58	8.100	14.000	0	0	0	8.100,00	22.100,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.314,28	6.200	10.000	12.000	10.000	10.000	27.700,00	69.700,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	200	0	2.000	0	0	200,00	2.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.314,28	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	27.500,00	67.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.873,86**	**14.300**	**24.000**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**35.800,00**	**91.800,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-11.873,86**	**-14.300**	**-24.000**	**-12.000**	**90.000**	**290.000**	**-35.800,00**	**-91.800,00**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme **511010** Stadtentwicklung und Stadtplanung Herr Heyde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101001 Kostenbeteiligungen gem. BauGB								
511010000.6817000 *	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0,00**	**0,00**
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7832000 *	6.314,28	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	27.500,00	67.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.314,28**	**-6.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-27.500,00**	**-67.500,00**
51101019 IT-Ausstattung FB 61								
511010000.7831000 *	0,00	0	0	2.000	0	0	200,00	2.200,00
511010000.7831000	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7834000 *	5.559,58	8.100	14.000	0	0	0	8.100,00	22.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.559,58**	**-8.300**	**-14.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-8.300,00**	**-24.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.873,86**	**-14.300**	**-24.000**	**-12.000**	**90.000**	**290.000**	**-35.800,00**	**-91.800,00**

51101001.1 (511010000.6817000)
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.

51101018.1 (511010000.7832000)
Anschaffung von ergonomischen Bürodrehstühlen und höhenverstellbaren Bürotischen
51101019.5 (511010000.7831000)
2026:
ID 32 iPad, LTE fähig
51101019.3 (511010000.7834000)
2025:
ID 750 IP Planer-Suite XQ

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

Empfänger

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511020**	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	171.063,78	210.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	3.724,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	89.658,92	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.004,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	13.837,60	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	8.902,37	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	3.536,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	48.400,49	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.143,21	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	148,00	0	0	0	0	0
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	2.611,59	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2,62	0	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	14.488,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	4.893,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.271.208,00	1.334.200	1.598.000	1.654.000	1.712.000	1.712.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.271.208,00	1.334.200	1.598.000	1.654.000	1.712.000	1.712.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.334,75	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	88,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.246,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.470.749,74	1.577.900	1.866.700	1.911.700	1.980.700	1.969.700
11.	Personalaufwendungen	1.169.736,25	1.266.600	1.349.400	1.384.100	1.413.400	1.452.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	952.687,42	1.027.100	1.089.500	1.118.800	1.144.300	1.178.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	32.713,44	36.100	38.300	39.300	40.200	41.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	182.210,76	198.300	213.700	218.100	221.000	225.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.327,74	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.315,39	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.136,98	3.200	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.789,76	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
	5211991 Korr. abziehbare Vorsteuer	-1.482,55	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	49.950,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.707,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.518,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	854,00	800	800	800	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	550,25	400	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.254,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	979,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	297,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	161,72	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.136,46	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	940,11	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	196,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.714,72	127.700	119.900	122.500	125.200	128.100

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme **511020** Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich — Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5411200 Reisekosten	2.166,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431001 Bürobedarf	3.002,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.700,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	947,21	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.646,61	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	56,85	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	4.583,11	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.134,07	5.200	4.100	4.300	4.500	4.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.791,58	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	79.600,00	87.900	79.700	82.100	84.600	87.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	168,92	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	531,86	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	123,11	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-842,57	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	104,72	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.377,19	1.472.000	1.547.000	1.584.300	1.616.300	1.658.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**140.372,55**	**105.900**	**319.700**	**327.400**	**364.400**	**311.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**140.372,55**	**105.900**	**319.700**	**327.400**	**364.400**	**311.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**140.372,55**	**105.900**	**319.700**	**327.400**	**364.400**	**311.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	38.401,80	44.600	57.700	58.300	58.900	59.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	38.401,80	44.600	57.700	58.300	58.900	59.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**101.970,75**	**61.300**	**262.000**	**269.100**	**305.500**	**251.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	41.675,24	47.800	63.500	64.100	64.700	65.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.136,98	3.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	940,11	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	196,35	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	38.401,80	44.600	57.700	58.300	58.900	59.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511020000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)
Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (VermGebO)

511020000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)
Übernahme Vermessungsschriften aus dem Liegenschaftskataster

511020000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertauskünfte, Grundstücksmarktbericht

511020000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten (ohne MwSt.)
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der Gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne

511020000 4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511020**	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

511020000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

511020000 4423000 Verkauf TOP-Karten (ohne MwSt.)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4423200 Verkauf TOP - Karten (7%)
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)
Absteckungen, tech. Nivellements usw.
Brückenvermessung

511020000 4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)
Absteckungen, tech. Nivellements usw.
Brückenvermessung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511020000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
Erstattung Einnahmeausfälle OpenData

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete Büroräume für Katasterbehörde
PKW-Stellplatz: 50€/mtl. je PKW

511020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Fahrzeugeinsatz für vermessungstechnischer Außendienst + Dienstreisen
- steigende Benzinpreise

511020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
erhöhte Reparaturkosten auf Grund des Alters der Fahrzeuge

511020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fortbildung zu Themen: Baulasten, Dienstbarkeiten, Grundstücksteilung, GEORG (Geschäftsbuch), Gutachterausschuss

511020000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf
Vermarkungsmaterial für das laufende hohe Antragsgeschäft

511020000 5281004 EDV-Material
Kosten für Reparatursets und -kits für Drucker und Plotter (Ersatzteile)
(für Geräte aus der MAIS-Beschaffung)

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 KRZ

511020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Vodafonerechnungen für GPS
Verursachgerechte Abrechnung der Telefoniekosten
Abrechnung RPV

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511020**	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

511020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntgabe Bodenrichtwerte und Grundstücksmarktbericht

511020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte
Einarbeitung der neuen Geschäftsstellenleitung durch die Gutachter (Honorarverträge)

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511020**	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.234,04	4.500	54.500	3.000	63.000	3.000	10.200,00	133.700,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	50.000	0	60.000	0	0,00	110.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.234,04	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	10.200,00	23.700,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.234,04**	**4.500**	**54.500**	**3.000**	**63.000**	**3.000**	**10.200,00**	**133.700,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.234,04**	**-4.500**	**-43.500**	**-3.000**	**-52.000**	**-3.000**	**-10.200,00**	**-133.700,00**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme **511020** Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.6831000	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0,00	0,00
511020000.7831000 *	0,00	0	50.000	0	60.000	0	0,00	110.000,00
511020000.7832000 *	4.234,04	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	10.200,00	23.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.234,04**	**-4.500**	**-43.500**	**-3.000**	**-52.000**	**-3.000**	**-10.200,00**	**-133.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.234,04**	**-4.500**	**-43.500**	**-3.000**	**-52.000**	**-3.000**	**-10.200,00**	**-133.700,00**

51102001.2 (511020000.7831000)
2025 + 2027 je Ersatzbeschaffungen Vermessungsfahrzeuge
51102001.1 (511020000.7832000)
Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische), sowie Neubeschaffung Schwerlastregale Archiv für dauerhaft vorzuhaltender Unterlagen

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)
- Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- Richtlinie Stadtkarte Cottbus
- Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz BbgGDIG
- Brandenburgischen E-Government-Gesetz (BbgEGovG)
- Koalitionsvertrag Land Brandenburg (Digitalisierung)

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,72	200	200	200	200	200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	43,72	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	25.075,18	37.500	39.000	37.500	37.500	37.500
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	1.395,90	3.000	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%)	3.419,95	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	19.625,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	634,09	1.000	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	3.637,56	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.637,56	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.756,46	130.300	131.800	130.300	130.300	130.300
11.	Personalaufwendungen	689.507,00	855.200	826.400	835.000	834.900	837.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	564.318,99	663.700	639.300	642.100	637.000	634.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.761,23	28.700	27.600	28.700	29.800	30.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	107.535,50	158.600	152.900	157.600	161.500	165.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.327,73	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.315,38	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.096,37	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.309,19	28.600	43.500	43.500	43.500	43.000
	5211991 Korr. abziehbare Vorsteuer	-449,91	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	2.815,54	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	454,07	400	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	88,59	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.200	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	77,23	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.194,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	10.411,31	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	117,96	0	500	500	500	0
14.	Abschreibungen	971,52	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	43,72	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	927,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	197.061,83	841.200	1.433.400	2.067.800	2.091.300	2.114.800
	5411200 Reisekosten	703,35	800	1.500	1.500	1.500	800
	5431001 Bürobedarf	1.865,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	147,64	100	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.753,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	685,07	2.000	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	800	800	800	800	800

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme **511030** Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal Frau Koslowski

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.235,78	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	200.000	578.400	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	185.900,00	538.600	752.500	775.100	798.400	822.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	238,24	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.544,78	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	357,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	630,61	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltiche Wertabgabe Aufw.	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.849,54	1.725.200	2.303.500	2.946.500	2.969.900	2.995.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-880.093,08**	**-1.594.900**	**-2.171.700**	**-2.816.200**	**-2.839.600**	**-2.865.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-880.093,08**	**-1.594.900**	**-2.171.700**	**-2.816.200**	**-2.839.600**	**-2.865.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-880.093,08**	**-1.589.900**	**-2.166.700**	**-2.811.200**	**-2.834.600**	**-2.860.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.400,00	5.300	15.300	15.700	16.100	16.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.400,00	5.300	15.300	15.700	16.100	16.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-885.493,08**	**-1.595.200**	**-2.182.000**	**-2.826.900**	**-2.850.700**	**-2.876.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43,72	200	200	200	200	200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Invest.p.)	43,72	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.275,15	8.800	20.000	20.400	20.800	21.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.096,37	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	43,72	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	927,80	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	5.400,00	5.300	15.300	15.700	16.100	16.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511030000 4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)
Antragsgeschäft

511030000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)
Erträge der kommunalen Bewertungstelle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartung Scanner

511030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
PKW-Stellplatz Tiefgarage (50,00 €/mtl)

511030000 5232100 Leasing
monatliche Leasingrate Seat Leon (durch neues Leasingfahrzeug ab 12/2024 erhöhen sich die Kosten)

511030000 5241200 Reinigung
Teppichreinigung

511030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
KFZ-Nutzung von FB 62 und FB 63

511030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Wartung, Reparaturen, Reifenwechsel

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511030**	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

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
Smart City, OpenDataPortal/ 3D- Stadtmodell

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 KRZ

511030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abbonement Sprengnetter Online für kommunale Bewertungsstelle und GIS Business

511030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Aktuelle Planung auf Grund hoher Telefoniekosten nicht mehr ausreichend.

511030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

511030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511030000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
141 Lizenzpflege ehem. SmartCity Software OpenDataPortal + 3D Stadtmodell
744 Dienstleistungen Betrieb Open Data Portal inkl. 3D-Stadtmodell (3/12 in 2025)
945 Integration kommunale Wärmeplanung IZSH im Zuhang LSP (evtl. im 3D-Stadtmodel?)
963 Lizenzpflege ehem. SmartCity Software OpenDataPortal + 3D Stadtmodell

30,0 TEUR Wärmeplanung Open Data

511030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Barauslagen für Sitzungen des Umlegungsausschusses + Aktenvernichtungscontainer

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme **511030** Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal Frau Koslowski

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.618,00	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	2.618,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.500,00	30.500,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.500,00	30.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.530,58	3.000	3.000	11.000	3.000	3.000	18.100,00	38.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	8.000	0	0	8.500,00	16.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.530,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	9.600,00	21.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.148,58**	**16.500**	**8.000**	**16.000**	**8.000**	**8.000**	**28.600,00**	**77.100,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.148,58**	**-11.500**	**-3.000**	**-11.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-28.600,00**	**-77.100,00**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme **511030** Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000 *	2.465,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	9.600,00	21.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.465,68**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-9.600,00**	**-21.600,00**
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
511030000.7821000 *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.500,00	30.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.500,00**	**-30.500,00**
51103004 IT - Ausstattung FB 62								
511030000.7831000 *	0,00	0	0	8.000	0	0	8.500,00	16.500,00
511030000.7832000	1.064,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511030000.7834000	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
511030000.7834009	2.618,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.682,90**	**-8.500**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.500,00**	**-25.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.148,58**	**-11.500**	**-3.000**	**-11.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-28.600,00**	**-77.100,00**

51103001.1 (511030000.7832000)
Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische)
51103003.1 (511030000.7821000)
Die Investitionen beinhalten die Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80 ff BauGB.
Umlegungsverfahren nach §§ 45 ff BauGB sind derzeit nicht anhängig.
Es werden finanzielle Mittel für zu erwartenden Verfahrens- und Sachkosten, zu erwartende Kosten für Mehrzuteilungen, Entschädigungen und sonstige Leistungen benötigt.
(Einzahlung = Auszahlung)
51103004.4 (511030000.7831000)
2026: ID 368 Erwerb eines Großformat-Scanners

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele
1. Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen
Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und des Stadtumbaus
Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung sowie Aufwertung von Stadtquartieren, Erhaltung und Erneuerung schutzwürdiger städtebaulicher Strukturen, Aktualisierung des Ortsrechts (Gestaltung, Werbesatzung), Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen
Koordinierung und Begleitung von Förderprogrammen
Kennzahlen
1. Anteil des Produktes 051 511 040 am Gesamthaushalt
Anzahl der begleiteten Förderprogramme

Auftragsgrundlage

1. - Baugesetzbuch (BauGB) und Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
2. - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg (MIL)
3. - Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes
- Einkommenssteuergesetz (EstG)
- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
4. - Richtlinien/ Vorlagen des Landes Brandenburg, Ortsrecht/ Satzungen

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511040**	Sanierung und Stadterneuerung	Herr Heyde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.126.206,61	1.649.200	2.233.300	1.950.300	960.500	645.900
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	16.931,59	0	0	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	73,18	0	0	0	0	0
	4140005 Stadtumbau Rückbau Bund	127,20	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	19.428,50	0	0	0	0	0
	4140007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI Bund	86,60	0	0	0	0	0
	4140008 Modellstadt Bund	21.979,11	0	0	0	0	0
	4140009 Stadtumbau Aufwertung Bund	170.374,97	0	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	51.769,06	0	0	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	117.417,56	67.500	73.100	0	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	114.017,84	119.400	246.300	141.000	88.100	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	72.420,01	42.900	84.600	129.600	0	0
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	176.365,61	154.500	201.600	118.400	0	0
	4140018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI Bund	59,41	0	0	0	0	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	14.280,01	24.000	121.400	150.000	0	0
	4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	33.400	21.600	78.500	50.000	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	73,19	0	0	0	0	0
	4141005 Stadtumbau Rückbau Land	127,21	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	19.428,54	0	0	0	0	0
	4141007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI Land	86,60	0	0	0	0	0
	4141008 Modellstadt Land	21.979,10	0	0	0	0	0
	4141009 Stadtumbau Aufwertung Land	170.374,96	0	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	51.769,06	0	0	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	117.417,57	67.500	73.200	0	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	114.017,83	119.400	246.300	141.000	88.100	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	72.420,00	42.800	84.600	129.600	0	0
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	176.365,61	154.600	201.700	118.400	0	0
	4141018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI Land	59,40	0	0	0	0	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	14.279,99	23.900	121.400	150.000	0	0
	4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	33.300	21.700	78.600	50.000	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	12.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Invest.)	580.476,90	534.600	504.400	483.800	452.900	414.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	117.507,89	0	0	0	0	0
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	117.507,89	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.280,40	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	10.280,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	122.707,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4565008 Modellstadt DSK	135,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	122.572,91	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.376.702,81	1.651.400	2.235.500	1.952.500	962.700	648.100
11.	Personalaufwendungen	201.571,41	208.100	209.200	214.400	215.300	215.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	167.107,18	162.500	165.000	168.300	167.800	166.600

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.877,53	6.900	7.100	7.600	7.900	8.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.570,02	35.600	38.900	40.300	41.400	42.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	16,68	2.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.647.208,45	1.793.600	2.487.900	2.422.700	1.469.300	862.800
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	809.868,20	744.600	699.300	668.500	622.100	564.600
	5317005 Stadtumbau Rückbau - DSK	154,41	0	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	43.339,39	0	0	0	0	0
	5317007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	192,45	0	0	0	0	0
	5317008 Modellstadt DSK	67.846,74	0	0	0	0	0
	5317009 Stadtumbau Aufwertung DSK	450.773,92	0	0	0	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	327,23	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	156.321,36	0	0	0	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	272.927,94	150.000	162.600	0	0	0
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	253.372,99	276.000	569.300	414.300	264.300	16.700
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	168.207,29	100.900	188.000	288.000	86.200	53.200
	5317016 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Rückbau	32,27	0	0	0	0	0
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	391.923,58	343.400	448.100	263.100	0	0
	5317018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI	187,67	0	0	0	0	0
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	31.733,01	145.400	355.600	540.000	296.700	103.300
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	33.300	65.000	248.800	200.000	125.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	166.686,39	9.200	14.100	14.600	15.100	15.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	79,65	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	16.931,59	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	789,83	500	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.600,00	8.600	13.200	13.600	14.000	14.400
	5493200 periodenfremder Aufwand DSK	136.584,73	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	700,59	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.466,25	2.010.900	2.711.200	2.651.700	1.699.700	1.093.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-638.763,44**	**-359.500**	**-475.700**	**-699.200**	**-737.000**	**-445.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	177.256,53	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	177.256,53	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-177.256,53	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-816.019,97**	**-399.500**	**-540.700**	**-764.200**	**-802.000**	**-510.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-816.019,97**	**-399.500**	**-540.700**	**-764.200**	**-802.000**	**-510.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.300,00	1.000	4.200	4.400	4.600	4.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.300,00	1.000	4.200	4.400	4.600	4.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-817.319,97**	**-400.500**	**-544.900**	**-768.600**	**-806.600**	**-515.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	580.476,90	768.200	738.000	717.400	686.500	648.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	580.476,90	534.600	504.400	483.800	452.900	414.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.316,68	3.500	1.600	1.800	2.000	2.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	16,68	2.500	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.300,00	1.000	4.200	4.400	4.600	4.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511040000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
KfW- Mittel für Sanierungsmanager der Klimaquartiere für die Kulissen "Westliche Stadterweiterung, Sandow und Ostrow- KMA zur KfW-Förderung

511040000 4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow- Veranschlagung Bundesmittel;
Erläuterung siehe 5317013

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 Aufwertung Innenstadt - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317022

511040000 4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow- Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317013

511040000 4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land
Sozialer Zusammenhalt Sandow –Veranschlagung Landesmittel, Erläuterungen siehe 5317014

511040000 4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land
Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

511040000 4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317017

511040000 4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317019

511040000 4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt
LZ Aufwertung Innenstadt - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317022

511040000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

511040000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Spenden von Dritten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511040000 5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK
Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst

511040000 5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma)
Das Förderprogramm „SZH Sachsendorf-Madlow“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung für eine „notleidende Kommune“ in Höhe von 90% gewährt (B/L) gewährt 2).

vorliegende Förderbescheide:
SZH/KMA/52/005/2021 vom 17.11.2021 2)
SZH/KMA/52/005/2022 vom 05.12.2022 2)

511040000 5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow
Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow)
Das Förderprogramm „SZH Sandow“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

Vorliegende Förderbescheide:
SZH/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)
SZH/KMA/52/006.1/2022 vom 01.12.2022 2), geä. 10.07.2023 2)
SZH/52/005/2023 vom 24.10.2023 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 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.
Vorliegende Zuwendungsbescheide vom LBV:
SZH/KMA/52/007/2020 vom 29.09.2020 2)
SZH/KMA/52/007.2/2021 vom 28.09.2023 2)
SZH/KMA/52/007/2022 vom 01.12.2022 2)

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/52/006/2020 vom 06.10.2020 2)
WNE AUF/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)
WNE AUF/KMA/52/006/2022 vom 01.12.2022 2)

511040000 5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee)

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und wird über das Förderprogramm „WNE-Cottbuser Ostsee“ in der abgegrenzten Fördergebietskulisse des Stadtum-baus „Cottbuser Ostsee“ in der funktionalen Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie spezi-ellen wasseraffinen Nutzungen entwickelt.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzie-rung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA//52/007/2021 vom 19.11.2021 2)
WNE AUF/52/005/2023 vom 08.11.2023 1)

511040000 5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt
Lebendige Zentren - Förderkulisse „Innenstadt“
Das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ 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 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 erforderlich mit dem Ergebnis, dass die Förderung über das Programm „Lebendige Zentren“ (LZ) erfolgen soll. Die Beschlussfassung der Vorlage II.1-007/24 StVV zur (erforderlichen Neuabgrenzung) der Fördergebietskulisse erfolgte 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 1) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

ZWB LZ/52/010/2023 vom 23.10.2023

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck- und Vervielfältigungskosten der Multifunktionsgeräte

511040000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
KfW- Mittel für die Energetische Stadtsanierung für die Kulissen "Westliche Stadterweiterung, Sandow und Ostrow

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 ans Land wegen nur zum Teil fristgerechter Verwendung von Städtebaufördermitteln

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

511040000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

511040000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Spenden von Dritten

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme **511040** Sanierung und Stadterneuerung Herr Heyde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.564.370,00	6.233.200	4.715.500	4.433.800	1.528.900	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.782.185,00	3.116.600	2.357.700	2.216.900	764.400	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.782.185,00	3.116.600	2.357.800	2.216.900	764.500	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	325.571,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881300 Ausgleichszahlungen	325.571,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.928,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	66.928,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.956.869,43**	**6.233.200**	**4.715.500**	**4.433.800**	**1.528.900**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.811.922,45	8.716.000	7.493.600	7.456.700	6.136.300	5.030.100	25.789.500,00	70.053.400,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	8.811.922,45	8.716.000	7.493.600	7.456.700	6.136.300	5.030.100	25.789.500,00	70.053.400,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.811.922,45**	**8.716.000**	**7.493.600**	**7.456.700**	**6.136.300**	**5.030.100**	**25.789.500,00**	**70.053.400,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.855.053,02**	**-2.482.800**	**-2.778.100**	**-3.022.900**	**-4.607.400**	**-5.030.100**	**-25.789.500,00**	**-70.053.400,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	111.111,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.111,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104007 Stadtumbau Aufwertung								
511040000.6851000	66.928,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	66.928,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben								
511040000.6881300	203.428,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300	122.143,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	311.652,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**13.918,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	180.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000 *	67.500,00	30.000	26.900	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	67.500,00	30.000	26.800	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	102.277,78	66.700	122.200	0	0	0	577.900,00	3.310.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**32.722,22**	**-6.700**	**-68.500**	**0**	**0**	**0**	**-577.900,00**	**-3.310.100,00**
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000 *	733.885,00	954.100	859.200	1.068.600	714.400	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	733.885,00	954.100	859.200	1.068.400	714.500	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	3.110.857,77	2.685.600	2.785.900	3.679.600	2.643.200	323.300	7.502.800,00	21.622.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.643.087,77**	**-777.400**	**-1.067.500**	**-1.542.600**	**-1.214.300**	**-323.300**	**-7.502.800,00**	**-21.622.300,00**
51104017 SZH - Neu Schmellwitz								
511040000.6810000 *	0,00	182.200	390.400	795.300	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	182.100	390.400	795.500	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	537.200	993.600	2.084.600	1.005.200	664.300	537.200,00	5.421.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-172.900**	**-212.800**	**-493.800**	**-1.005.200**	**-664.300**	**-537.200,00**	**-5.421.100,00**
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000 *	160.400,00	819.400	599.300	231.600	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	160.400,00	819.500	599.400	231.600	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	844.050,42	2.486.000	2.331.900	1.214.700	0	0	4.363.900,00	9.910.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-523.250,42**	**-847.100**	**-1.133.200**	**-751.500**	**0**	**0**	**-4.363.900,00**	**-9.910.500,00**
51104019 WNE - RSI								
511040000.6810000 *	1.686.800,00	1.023.200	250.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	1.686.800,00	1.023.200	250.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	4.032.600,00	2.491.400	500.000	0	0	0	11.174.000,00	13.474.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-659.000,00**	**-445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.174.000,00**	**-13.474.000,00**
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000 *	23.600,00	41.100	153.600	100.000	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	23.600,00	41.000	153.600	100.000	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	52.444,44	249.100	450.000	360.000	1.937.900	3.242.500	1.433.700,00	13.184.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.244,44**	**-167.000**	**-142.800**	**-160.000**	**-1.937.900**	**-3.242.500**	**-1.433.700,00**	**-13.184.100,00**
51104021 Lebendige Zentren - Innenstadt								
511040000.6810000 *	0,00	66.600	78.300	21.400	50.000	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	66.700	78.400	21.400	50.000	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	200.000	310.000	117.800	550.000	800.000	200.000,00	3.131.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-66.700**	**-153.300**	**-75.000**	**-450.000**	**-800.000**	**-200.000,00**	**-3.131.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.855.053,02**	**-2.482.800**	**-2.778.100**	**-3.022.900**	**-4.607.400**	**-5.030.100**	**-25.789.500,00**	**-70.053.400,00**

51104015.1 (511040000.6810000)
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf/Madlow - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund
51104015.2 (511040000.6811000)
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf/Madlow- Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land

51104015.3 (511040000.7880000)
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf/Madlow (SZH Sa/Ma)
Das Förderprogramm „SZH Sachsendorf-Madlow“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung für eine „notleidende Kommune“ in Höhe von 90% gewährt (B/L) gewährt 2).

vorliegende Förderbescheide:
SZH/KMA/52/005/2021 vom 17.11.2021 2)
51104016.1 (511040000.6810000)
Sozialer Zusammenhalt Sandow - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund
51104016.2 (511040000.6811000)
Sozialer Zusammenhalt Sandow - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land
51104016.3 (511040000.7880000)
Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow)
Das Förderprogramm „SZH Sandow“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

Vorliegende Förderbescheide:
SZH/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)
SZH/KMA/52/006.1/2022 vom 01.12.2022 2) geä. 10.07.2023 2)
SZH/52/005.1/2023 vom 24.10.2023 1) geä. 26.06.2024 1)
51104017.4 (511040000.6810000)
Sozialer Zusammenhalt Neu Schmellwitz - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land
51104017.2 (511040000.6811000)
Sozialer Zusammenhalt Neu Schmellwitz - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund
51104017.3 (511040000.7880000)
Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz (SZH)
Das Förderprogramm „SZH Neu-Schmellwitz“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.
Vorliegende Zuwendungsbescheide vom LBV:
SZH/KMA/52/007.2/2021 vom 28.09.2023 2)
SZH/KMA/52/007/2022 vom 01.12.2022 2)
51104018.1 (511040000.6810000)
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund
51104018.2 (511040000.6811000)
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land
51104018.3 (511040000.7880000)
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/AUF)
Das Förderprogramm „WNE Aufwertung“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozesses
(§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019.

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/52/006/2021vom 25.11.2021 2)
WNE AUF/KMA/52/006/2022 vom 01.12.2022 2)
51104019.1 (511040000.6810000)
Wachstum und nachhaltiger Erneuerung RSI - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund
51104019.2 (511040000.6811000)
Wachstum und nachhaltige Erneuerung RSI - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land
51104019.3 (511040000.7880000)
Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (WNE-RSI)
Über das Förderprogramm „WNE-RSI“ wird die energetische Sanierung des Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a finanziert.

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 werden förderfähige Ausgaben mit bis zu 90% der Kosten zzgl. eines Bauherrenanteils von mindestens 10% der Fördersumme gefördert.

vorliegende Förderbescheide:

WNE RSI/52/002.3/2021 vom 26.06.2024
51104020.1 (511040000.6810000)
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee- Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund
51104020.2 (511040000.6811000)
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land
51104020.3 (511040000.7880000)
Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee)

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und wird über das Förder-programm „WNE-Cottbuser Ostsee“ in der abgegrenzten Fördergebietskulisse des Stadtum-baus „Cottbuser Ostsee“ in der funktionalen Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Inf-rastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie spezi-ellen wasseraffinen Nutzungen entwickelt.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzie-rung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:
WNE AUF/KMA//52/007/2021 vom 19.11.2021 2)
WNE AUF/52/005/2023 vom 08.11.2023 1)

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	**511040**	Sanierung und Stadterneuerung	Herr Heyde

51104021.2 (511040000.6810000)
Lebendige Zentren Innenstadt - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Bund
51104021.3 (511040000.6811000)
Lebendige Zentren Innenstadt - Veranschlagung der Städtebaufördermittel Land
51104021.1 (511040000.7880000)
Lebendige Zentren - Förderkulisse „Innenstadt“
Das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ 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 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 erforderlich mit dem Ergebnis, dass die Förderung über das Programm „Lebendige Zentren“ (LZ) erfolgen soll. Die Beschlussfassung der Vorlage II.1-007/24 StVV zur (erforderlichen Neuabgrenzung) der Fördergebietskulisse erfolgte 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 1) sowie einem Bauherrenanteil (BHA) bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegender Förderbescheid:
ZWB LZ/52/010/2023 vom 23.10.2023

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

Empfänger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.589.907,29	1.712.000	2.632.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.227.875,45	1.650.000	2.600.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000
	4311010 Auskünfte	17.567,55	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	344.464,29	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	887,14	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	887,14	900	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge *	22.137,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4561010 Zwangsgelder	20.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.137,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.612.931,93	1.764.900	2.684.900	3.079.900	3.079.900	3.079.900
11.	Personalaufwendungen *	1.026.086,23	1.074.500	1.099.600	1.114.300	1.033.200	993.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	841.084,95	844.800	861.000	867.100	796.800	759.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	29.658,33	36.600	37.200	38.900	37.300	36.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	156.303,79	196.000	203.200	210.100	200.900	198.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-960,84	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	658,10	65.900	23.600	23.600	23.600	23.600
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	74,85	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271126 Ersatzvornahmen	583,25	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	300	300	300	300
14.	Abschreibungen *	1.467,95	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.038,18	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	94,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	335,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	178.612,64	116.600	143.500	145.200	148.200	151.300
	5411200 Reisekosten	194,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	964,04	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	499,42	500	1.000	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.517,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.946,19	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.672,67	4.200	3.600	3.800	4.000	4.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	10.250,03	23.500	21.700	21.800	21.900	22.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	83.400,00	78.800	87.500	90.200	92.900	95.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5,10	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-836,41	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	75.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.824,92	1.257.000	1.266.700	1.283.100	1.205.000	1.168.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.406.107,01**	**507.900**	**1.418.200**	**1.796.800**	**1.874.900**	**1.911.900**

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **521** Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme **521010** Bauaufsicht und Bauordnung Herr Nitschke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.406.107,01**	**507.900**	**1.418.200**	**1.796.800**	**1.874.900**	**1.911.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.406.107,01**	**507.900**	**1.418.200**	**1.796.800**	**1.874.900**	**1.911.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.700,00	7.900	20.000	20.500	21.100	21.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.700,00	7.900	20.000	20.500	21.100	21.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.398.407,01**	**500.000**	**1.398.200**	**1.776.300**	**1.853.800**	**1.890.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	83.207,11	3.200	15.700	16.200	16.800	17.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-960,84	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	75.000,00	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.038,18	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	94,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	335,77	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.700,00	7.900	20.000	20.500	21.100	21.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Verringerung des Planansatzes, da von geringeren Kubaturen der Gebäude azuszugehen ist und die Anträge auf Baugenhmigungen rückläufig sind.

HHP 2025
Eingabe 11.07.2024 Herr Letsch
Anpassungen entsprechend Haushaltsklausur (Protokoll)

521010000 4311010 Auskünfte
15.05.2024 - keine Verringerung der geplanten Einnahmen in 2025. Ab 2026 digitale Einsichtnahme in Baulasten anvisiert, daher Verringerung der Einnahmen

521010000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
17.05.2024 - gebühren die ab 01.01.2025 mit 19 % MwSt. berechnet werden
- Prüfbericht Brandschutz
- Überwachungsbericht Brandschutz

521010000 4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen
15.05.2024: Einnahmen aus vorausgezahlten Leistungen - Keine Veränderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

521010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
15.05.2024: keine Veränderung zum Vorjar. Einnahmen können nicht korrekt geplant werden, da es hierbei um Zuwendungen des Landes Brandenburg handelt.

521010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
15.05.2024 - Keine Planung

521010000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.
15.05.2024: keine Planung

521010000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen
15.05.2024: keine Planung möglich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

521010000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
15.05.2024: Bußgelder werden nicht durch den FB 63 beigetrieben, dies erfolgt über den FB 32 - Bußgeldstelle eingezogen

521010000 4561010 Zwangsgelder
15.05.2024: Gebühren für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Keine konkrete Planung möglich.

521010000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge
15.05.2024: keine Planung möglich

521010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
15.05.2024: Einnahmen aus anderen Haushaltsjahren. keine konkrete Planung möglich

521010000 4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung
15.05.2024: keine Planung

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

521010000 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz
15.05.2024 - Keine Planung durch FB 63

521010000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä
15.05.2024 - Keine Planung durch FB 63

521010000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.
15.05.2024 - Keine Planung durch FB 63

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
15.05.2024. Bereitstellung von Schutzkleidung für MA im Aussendienst. Keine Veränderung zum Vorjahr.

521010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
15.05.2024: durch die Haushaltskürzungen in 2024, mussten nicht geplante Weiterbildungen abgelehnt werden. Diese sind dann für 2025 vorgesehen.

521010000 5271126 Ersatzvornahmen
15.05.2024 - Auf Grund der Reduzierung der geplanten Ansatz 2024 war nicht ausreichend. Siehe Antrag auf Rückstellung von 75.000 Euro für Schaffung Grundlagen zur Durchführung Zwangsversteigerungsverfahren.

521010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
15.05.2024: durch die Kürzungen im Vorjahr, wurden geplante Anschaffungen zurückgestellt und sind nunmehr in 2025 vorgesehen

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

521010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
15.05.2024 - keine Planung

521010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
15.05.2024 - keine Planung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

521010000 5411200 Reisekosten
15.05.2024- Erhöhung der Reisekosten durch geplante vermehrte Weiterbildungen in 2025

521010000 5431001 Bürobedarf
15.05.2024 - durch die Haushaltskürzungen im Jahr 2024 wurden geplante Anschaffungen nicht getätigt. Diese sind numehr für 2025 geplant.

521010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
15.05.2024- Planung 2025 Erhöhung der Kosten auf Grund der allg. Kostensteigerung (Abrechnung durch DIKOM nicht planbar)
Planung 2026 - Auf Grund der geplanten Digitalisierung - Senkung der Kosten

521010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
15.05.2024 Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
15.05.2024: Planung 2025 - auf Grund der allgemeinen Preissteigerung durch den Anbieter ist Erhöhung notwendig.
Planung 2026 - durch die geplante Digitalisierung Ksotensenkung evtl. möglich

521010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
15.05.2024:Keine Planung durch FB - Die Koordinierung erfolgt durch FB 10

521010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
15.05.2024 - für große Bauvorhaben (Bahnwerk, IUC u.a) die in der Presse (z.B. Amtsblatt) veröffentlicht werden müssen.

521010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gründe für Erhöhung:

1. Anwaltskosten aufgrund von Stattgaben in Widerspruchsverfahren
2. Ergebnisse der Evaluierung der Baugebührenordnung durch das MIL

521010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
15.05.2024 - keine Planung durch FB 63. lt. Email von Fr. Domula vom 13.04.2023 obliegt die Anweisungs- und Planungsberechtigung bei FB 10

521010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
35 Pflege Plattform ZIT_BB
51 Einbindung Zertifikate
759 Pflegekosten Mediencenter plus für PROSOZ BAU
767 Update laufende Module
768 Serviceverienbarung mit der ZIT-BB
820 Pflegekosten PROBrandschutz

521010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
15.05.2024 - keine Planung durch FB 63

521010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
15.05.2024: Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
15.05.2024: Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
15.05.2024: Rechnungen die nach Rechnungsschluss im Folgejahr fällig sind. Keine konkrete Planung möglich

521010000 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand
15.05.2024 - Keine Planung durch FB 63

521010000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein
17.09.2024: Es wurden aus dem HH Jahr 2023 Rückstellungen in Höhe von 75.000 Euro gebildet.
In dem Zwangsversteigerungsverfahren Str. d. Jugen 100/101 soll ein Auftrag ausgelöst werden zur Ermittlung von ladungsfähigen Anschriften. Eine entsprechende Marktabfrage und der Entwurf zur Ausschreibung liegt schriftl vor. Es wird zur Zeit geprüft, wer für die Beauftragung zuständig ist (FB 20, FB 63 oder Amt 30)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

521010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
15.05.2024 - Aufwendungen die von der DIKOM bzw. anderen FB in Rechnung gestellt werden.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

521010000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.
15.05.2024 - Keine Planung durch FB 63

521010000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein
17.09.2024: Es wurden aus dem HH Jahr 2023 Rückstellungen in Höhe von 75.000 Euro gebildet.
In dem Zwangsversteigerungsverfahren Str. d. Jugen 100/101 soll ein Auftrag ausgelöst werden zur Ermittlung von ladungsfähigen Anschriften. Eine entsprechende Marktabfrage und der Entwurf zur Ausschreibung liegt schriftl vor. Es wird zur Zeit geprüft, wer für die Beauftragung zuständig ist (FB 20, FB 63 oder Amt 30)

521010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
15.05.2024 - keine Planung

521010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
15.05.2024 - keine Planung

521010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
15.05.2024 - Aufwendungen die von der DIKOM bzw. anderen FB in Rechnung gestellt werden.

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **521** Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme **521010** Bauaufsicht und Bauordnung Herr Nitschke

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten *	19.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	19.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**19.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	2.600	29.700	0	0	0	3.600,00	33.300,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	2.600	29.700	0	0	0	3.600,00	33.300,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.500,00	21.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.500,00	21.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.600**	**34.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100,00**	**54.800,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**19.500,00**	**-3.600**	**-34.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100,00**	**-54.800,00**

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

521010000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land
15.05.2024 - keine Planung

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

521010000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze
15.05.2024 - Keine Einnahmen FB 63 - Stellplatzablösegebühren werden durch den FB 66 eingezogen

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

521010000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV
15.05.2024 - Planung erfolgte im Sharepoint für Beschaffung Monitore, Notebook

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

521010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg
15.05.2024 - im FB kein bewegl. Vermögen vorhanden

521010000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
15.05.2024 - Anmeldung Kosten für Anschaffung von höhenverstellbaren Tischen und ergonomischen Stühlen

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **521** Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme **521010** Bauaufsicht und Bauordnung Herr Nitschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101001 Stellplatzablösebeträge								
521010000.6881200	19.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**19.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
52101002 Bauordnung *								
521010000.7832000 *	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.500,00	21.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.500,00**	**-21.500,00**
52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung *								
521010000.7834000 *	0,00	2.600	29.700	0	0	0	3.600,00	33.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.600**	**-29.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.600,00**	**-33.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**19.500,00**	**-3.600**	**-34.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100,00**	**-54.800,00**

52101002 Bauordnung *
17.09.2024 - Anmeldung Kosten für Anschaffung von höhenverstellbaren Tischen und ergonomischen Stühlen
52101002.1 (521010000.7832000)
Anschaffungen/Austausch von höhenverstellbaren Schreibtischen und ergonomischen Bürostühlen
52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung *
17.09.2024. Anschaffung Medien Center Plus lt. Angebot DIKOM
52101003.2 (521010000.7834000)
2025:
ID 819 PROBrandschutz
ID 770 ProDenkmal

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (BbgDSchG)

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege
Produktsumme	**523010**	Denkmalschutz und -pflege

Herr Nitschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.654,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.654,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.654,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11.	Personalaufwendungen *	206.588,69	219.100	160.300	160.400	158.000	156.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	122.177,80	127.600	171.400	170.300	122.200	119.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.163,11	6.300	8.000	8.200	5.800	5.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	27.417,98	33.700	43.900	44.900	31.300	31.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	51.395,66	57.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-6.700	-62.300	-62.300	-600	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	434,14	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen *	-6.563,30	-6.200	-7.300	-7.300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.563,30	-6.200	-7.300	-7.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.385,95	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.385,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.882,14	16.300	12.800	13.200	13.600	13.200
	5411200 Reisekosten	21,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	633,57	200	1.000	1.000	1.000	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	51,40	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	132,66	500	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	743,51	700	600	700	800	900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.300,00	13.200	8.400	8.700	9.000	9.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.293,48	230.100	167.200	167.700	173.000	170.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-214.639,48**	**-222.400**	**-159.500**	**-160.000**	**-165.300**	**-162.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-214.639,48**	**-222.400**	**-159.500**	**-160.000**	**-165.300**	**-162.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-214.639,48**	**-222.400**	**-159.500**	**-160.000**	**-165.300**	**-162.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.200,00	1.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.200,00	1.300	3.100	3.200	3.300	3.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-215.839,48**	**-223.700**	**-162.600**	**-163.200**	**-168.600**	**-166.300**

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **523** Denkmalschutz und -pflege
Produktsumme **523010** Denkmalschutz und -pflege Herr Nitschke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	46.466,50	46.500	-67.300	-67.200	1.900	2.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	51.395,66	57.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-6.700	-62.300	-62.300	-600	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	434,14	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.563,30	-6.200	-7.300	-7.300	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.200,00	1.300	3.100	3.200	3.300	3.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

523010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
15.05.2024 - keine Erhöhung der Einnahmen erwartet

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

523010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
15.05.2024 - Keine Einnahmen

523010000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.
15.05.2024 - Keine Einnahmen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

523010000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge
15.05.2024 - Keine Einnahmen erwartet

523010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
15.05.2024 - Einnahmen aus dem Vorjahr nach Haushaltsabschluss - Planung nicht konkret möglich

523010000 4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung
15.05.2024 - Keine Planung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

523010000 5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte
15.05.2024 - Planung erfolgt durch FB 11

523010000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte
15.05.2024 - Planung erfolgt durch FB 11

523010000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch
15.05.2024 - Planung erfolgt durch FB 11

523010000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.
15.05.2024 - Planung erfolgt durch FB 11

523010000 5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz
15.05.2024 - Planung erfolgt durch FB 11

523010000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä
15.05.2024 - Planung erfolgt durch FB 11

523010000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.
15.05.2024 - Planung erfolgt durch FB 11

523010000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ
15.05.2024 - Planung durch FB 11

523010000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub
15.05.2024 - Planung durch FB 11

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

523010000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ
15.05.2024 - Planung über FB 11

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
15.05.2024 - Erhöter Weiterbildungsaufwand im HH Jahr 2025, da im Jahr 2024 Neubesetzung der Stelle SB Denkmalschutz und Kürzungen für das HH Jahr 2024

523010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
15.05.2024 Kosten für Denkmalbeirat und Tag des offenen Denkmals. Keine Änderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

523010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
15.05.2024 - Keine Planung

523010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
15.05.2024 - Keine Planung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

523010000 5411200 Reisekosten
15.05.2024 - durch die Neubesetzung SB Denkmalschutz im Jahr 2024 erhöhter Weiterbildungsbedarf, daraus erhöhte Reisekosten

523010000 5431001 Bürobedarf
15.05.2024 - durch Kürzungen im HH Jahr 2024 werden Anschaffungen im Jahr 2025 geplant

523010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
15.05.2024- Planung 2025 Erhöhung der Kosten auf Grund der allg. Kostensteigerung

523010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
15.05.2024 - Keine Änderung zum Vorjahr

523010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
15.05.2024 - Keine Änderung zum Vorjahr

523010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
15.05.2024 - keine Planung durch FB 63. lt. Email von Fr. Domula vom 13.04.2023 obliegt die Anweisungs- und Planungsberechtigung bei FB 10

523010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
771 Pflegekosten ProDENKMAL

523010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
15.05.2024 - Keine Planung durch FB - Planung obliegt FB 10

523010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
15.05.2024 - Anschaffung Diensttelefone - Anmeldung über Sharepoint

523010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
15.05.2024: Rechnungen die nach Rechnungsschluss im Folgejahr fällig sind.

523010000 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand
15.05.2024 - Keine Planung im FB - Planung erfolgt durch FB 11

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

523010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
15.05.2024 - Aufwendungen die von der DIKOM bzw. anderen FB in Rechnung gestellt werden.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

523010000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.
15.05.2024 - Planung erfolgt durch FB 11

523010000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ
15.05.2024 - Planung durch FB 11

523010000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub
15.05.2024 - Planung durch FB 11

523010000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ
15.05.2024 - Planung über FB 11

523010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
15.05.2024 - Keine Planung

523010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
15.05.2024 - Keine Planung

523010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
15.05.2024 - Aufwendungen die von der DIKOM bzw. anderen FB in Rechnung gestellt werden.

Produktbeschreibung

Produkt	**52402000000**	**Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.
Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jahresabschluss, jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit Haushalt der Stadt

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
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 Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

524020000 4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen
Gewinnausschüttung

Produktbeschreibung

Produkt	**53101000000**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

- Darstellung der Konzessionsabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:
Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Elektrizität
Kennzahlen:
Netzkilometer 1.313

Auftragsgrundlage

- Einigungsvertrag BRD - DDR
- BbgKVerf
- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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 *	2.520.801,00	2.668.500	3.028.300	2.559.400	2.542.800	2.556.100
	4511000 Konzessionsabgaben	2.512.700,00	2.623.500	2.988.300	2.519.400	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	0	0	2.502.800	2.516.100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.101,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.524.742,25	2.672.400	3.032.200	2.563.300	2.546.700	2.560.000
11.	Personalaufwendungen	8.316,26	7.500	7.600	7.600	7.700	7.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.766,97	5.900	6.000	6.000	6.000	5.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	228,66	200	300	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.290,36	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	30,27	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.632,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.632,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	125.055,46	40.800	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,27	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	22,30	100	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	300,00	700	400	400	400	400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	124.732,89	40.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.004,40	52.900	12.600	12.600	12.700	12.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.386.737,85**	**2.619.500**	**3.019.600**	**2.550.700**	**2.534.000**	**2.547.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**2.386.737,85**	**2.619.500**	**3.019.600**	**2.550.700**	**2.534.000**	**2.547.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**2.386.737,85**	**2.619.500**	**3.019.600**	**2.550.700**	**2.534.000**	**2.547.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	100,00	100	100	200	300	400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	100,00	100	100	200	300	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.386.637,85**	**2.619.400**	**3.019.500**	**2.550.500**	**2.533.700**	**2.547.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.762,95	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	30,27	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.632,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **531** Elektrizitätsversorgung
Produktsumme **531010** Elektrizitätsversorgung Herr Kästner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	100,00	100	100	200	300	400

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

531010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt
Annahme: Einwohnerzahl < 100.000 Ew.
Einwohnerzahl des jeweiligen Vorvorjahres maßgeblich

531010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Durch Energiekostensteigerungen und daraus resultierenden Minderverbräuchen wird mit geringeren Erstattungen aus Testaten gerechnet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

531010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage Druckkosten DMS

531010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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
Durch Energiekostensteigerungen und daraus resultierenden Minderverbräuchen kann mit Forderungen aus Testaten gerechnet werden. Planung Null, da Abrechnung ungewiss.

2024 Erstattung Testat 2020

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

531010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

531010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**53201000000**	**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

- Darstellung der Konzessionsabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:
Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Gas
Kennzahlen:
Netzkilometer 310

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf
- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	133.418,98	123.300	123.200	96.100	92.400	88.800
	4511000 Konzessionsabgaben	130.402,89	120.300	120.200	93.100	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	0	0	89.400	85.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.016,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	133.418,98	123.300	123.200	96.100	92.400	88.800
11.	Personalaufwendungen	8.316,22	7.500	7.600	7.600	7.700	7.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.766,97	5.900	6.000	6.000	6.000	5.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	228,55	200	300	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.290,43	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	30,27	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 *	39.678,61	800	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,31	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	22,30	100	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	300,00	700	400	400	400	400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	39.356,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.994,83	8.300	8.000	8.000	8.100	8.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**85.424,15**	**115.000**	**115.200**	**88.100**	**84.300**	**80.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**85.424,15**	**115.000**	**115.200**	**88.100**	**84.300**	**80.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**85.424,15**	**115.000**	**115.200**	**88.100**	**84.300**	**80.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	100,00	100	100	200	300	400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	100,00	100	100	200	300	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**85.324,15**	**114.900**	**115.100**	**87.900**	**84.000**	**80.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	130,27	100	0	100	200	300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	30,27	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	100,00	100	100	200	300	400

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung	
Produktsumme	**532010**	Gasversorgung	Herr Kästner

532010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
öffentliche Bekanntmachung- Anzeigen Bundesanzeiger zu Konzessionsionsvergaben Gas zzgl. abgeschlossener Verträge

532010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

532010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

532010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

532010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**53301000000**	**LWG GmbH**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG, der Zahlung der Körperschafts- sowie Kapitalertragssteuer sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.
Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.
Die Körperschafts- und Kapitalertragssteuer wird im FB 20 bearbeitet.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.821,19	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	14.821,19	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	581.347,04	0	0	0	0	0
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	42.972,15	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	538.374,89	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	596.168,23	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.585,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.585,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen *	9.323,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	9.323,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.008.154,84	1.014.000	786.000	786.000	786.000	786.000
	5441004 Körperschaftssteuer	622.251,64	580.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	5441008 Kapitalertragssteuer	596.528,31	434.000	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	-584.625,11	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.063,23	1.026.200	798.200	798.200	798.200	798.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-425.895,00**	**-1.016.800**	**-788.800**	**-788.800**	**-788.800**	**-788.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.231.545,68	1.600.000	2.500.000	2.550.000	2.450.000	2.500.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	2.231.500,68	1.600.000	2.500.000	2.550.000	2.450.000	2.500.000
	4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	45,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	2.231.545,68	1.600.000	2.500.000	2.550.000	2.450.000	2.500.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.805.650,68**	**583.200**	**1.711.200**	**1.761.200**	**1.661.200**	**1.711.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.805.650,68**	**583.200**	**1.711.200**	**1.761.200**	**1.661.200**	**1.711.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.805.650,68**	**583.200**	**1.711.200**	**1.761.200**	**1.661.200**	**1.711.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	553.196,08	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	14.821,19	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	538.374,89	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-206.039,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	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	-584.625,11	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.585,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

533010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auflösung akt. RAP entspr. Auflösung SoPo LWG aus Fördermittel Trinkwasser für Verteilungsanlage Dissenchen und Gallinchen Gewerbegebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

533010000 5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

533010000 5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

533010000 4651200 Gewinnanteile Beteiligungen
entsprechend WP LWG

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

533010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

533010000 5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

533010000 5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziel der EU-Trinkwasser-Richtlinie ist es allen Bürgerinnen und Bürgern im öffentlichen Raum Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu ermöglichen.

Kennzahlen:
Anzahl der öffentlichen Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet (Außenanlagen)
Anzahl der öffentlichen Trinkwasserspender (Innenanlagen)

Auftragsgrundlage

EU-Trinkwasser-Richtlinie
§ 50 Abs.1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetzes

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **533** Wasserversorgung
Produktsumme **533020** Trinkwasserbrunnen Frau Reinschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	100	100	100	100	100
	5232100 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	7.900	7.900	7.900	7.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-4.600**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-4.600**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-4.600**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-4.600**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

533020000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Betriebskosten (Wartung und Reinigung)für 5 Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet Cottbus
zusätzlich jährl. Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme der saisonalen Brunnen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **533** Wasserversorgung
Produktsumme **533020** Trinkwasserbrunnen Frau Reinschke

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.800	0	0	0	0	0,00	31.800,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	31.800	0	0	0	0	0,00	31.800,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**31.800,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-31.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.800,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **533** Wasserversorgung
Produktsumme **533020** Trinkwasserbrunnen Frau Reinschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53302001 öffentliche Trinkwasserbrunnen								
533020000.7853000	0,00	31.800	0	0	0	0	0,00	31.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-31.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-31.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.800,00**

Produktbeschreibung

Produkt	**53401000000**	**Fernwärmeversorgung**

Produktbeschreibung

- Darstellung der Fernwärmeabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:
Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Fernwärme
Kennzahlen:
Netzkilometer

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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	200.000	200.000	400.000	400.000
	4511000 Konzessionsabgaben	200.000,00	200.000	200.000	200.000	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	0	0	400.000	400.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	226.432,92	226.400	226.400	226.400	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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**	**197.400**	**197.400**	**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 Ergebnis (18 + 21)**	**197.393,93**	**197.400**	**197.400**	**197.400**	**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 Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**197.393,93**	**197.400**	**197.400**	**197.400**	**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 Teilhaushalts**	**197.393,93**	**197.400**	**197.400**	**197.400**	**397.400**	**397.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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

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)

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	0	0	2.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	2.000.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
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 Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

535010000 4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen
Gewinnausschüttung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. 100% Kostendeckung
2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner
3. Sicherung der Abfallentsorgung

Kennzahlen:

1. Kostendeckungsgrad
2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr) - Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der 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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.879.844,25	4.543.700	4.306.300	4.434.800	4.393.100	4.391.000
	4321040 Benutzungsgebühren	3.879.844,25	4.543.700	4.306.300	4.434.800	4.393.100	4.391.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	76.119,83	59.500	50.000	50.000	42.000	42.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	76.119,83	59.500	50.000	50.000	0	0
	4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	0	0	42.000	42.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.955.964,08	4.603.200	4.356.300	4.484.800	4.435.100	4.433.000
11.	Personalaufwendungen	186.551,44	226.600	228.600	235.700	241.100	247.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	150.744,18	183.100	183.000	189.100	193.900	199.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.365,60	6.500	6.400	6.700	6.900	7.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.046,41	36.300	36.400	37.100	37.500	38.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.395,25	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.920,95	86.400	87.600	85.900	85.900	86.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	41.955,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	10.107,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5232100 Leasing	131,56	100	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	4.681,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241500 Energie	4.167,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	65,95	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,29	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	60,30	100	100	100	100	100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	0	0	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	750,00	1.000	2.600	1.000	1.000	1.000
	5281004 EDV-Material	0,00	100	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	0,00	600	2.000	2.000	2.000	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.883.761,79	3.322.700	3.518.700	3.571.500	3.571.900	3.572.400
	5411200 Reisekosten	141,24	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	192,56	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	30,40	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	28,85	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.999,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	284,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	7.638,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	766,02	900	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.900,00	11.000	10.400	10.700	11.000	11.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4,57	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	99,70	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	2.836.363,77	3.296.000	3.545.100	3.545.100	3.545.100	3.545.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.019,93	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.950,16	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	52.358,62	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-11.977,61	0	-52.400	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-16.038,76	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132.234,18	3.636.300	3.836.900	3.895.100	3.900.900	3.906.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**823.729,90**	**966.900**	**519.400**	**589.700**	**534.200**	**526.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**823.729,90**	**966.900**	**519.400**	**589.700**	**534.200**	**526.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**823.729,90**	**966.900**	**519.400**	**589.700**	**534.200**	**526.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.688,47	17.900	28.600	28.700	28.800	29.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	16.688,47	17.900	28.600	28.700	28.800	29.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**807.041,43**	**949.000**	**490.800**	**561.000**	**505.400**	**497.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	42.425,97	18.500	-19.700	32.800	32.900	31.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.395,25	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	52.358,62	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-11.977,61	0	-52.400	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-16.038,76	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	16.688,47	17.900	28.600	28.700	28.800	29.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010000 4321040 Benutzungsgebühren
Restabfallgebühren gemäß Restabfallgebührensatzung
In Erträgen 2025 wird das Ergebnis aus 2023 ertragsmindernd verrechnet, ab 2026 ergebnisneutrale Planung der Erträge

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 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Maschinenbruch- und Feuerversicherung für BKW/BHKW

537010000 5241500 Energie
Eigenbedarf an Elektroenergie für 12 Zylinder-V-Motoren

537010000 5251900 sonstige Kosten
Überführung Kfz

537010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Fachspezifische Fortbildung und Onlineseminare

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

537010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
anteilige Abschreibungen für PC's

537010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße 6 und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg
Fachzeitschrift Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen,
Müll und Abfall

537010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten Poststelle
Mobilfunkkosten
Dienstgespräche
Brandmeldeanlage

537010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Restabfallgebührensatzung im Amtsblatt

537010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
10 T€ Gutachten für Abgasemissionsmessung / Sachverständiger Brandmeldeanlage

537010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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 Leistungsverrechnung gemäß DA II.20 1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
anteilige Abschreibungen für PC's

537010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße 6 und Mobiltelefone

537010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnung gemäß DA II.20 1

Produktbeschreibung

Produkt	**53702000000**	**Abfallbeseitigung**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Organisation und Durchsetzung der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (KrWG, BbgAbfBodG)

Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen).

Regelungen der Leistungen über das Abfallwirtschaftskonzept, die Abfallentsorgungssatzung und die Abfallgebührensatzung.

- Einleitung und Durchsetzung von Anordnungen und Maßnahmen hinsichtlich der Überlassungspflicht und des Anschluss- und Benutzungszwanges der Abfallerzeuger im Rahmen der Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Führung von Datenbanken
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Bürgerberatung, Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung
- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen entsprechend der gesetzl. Vorgaben
- Erstellung des Cottbuser Abfallkalenders
- Erstellung der kommunalen Abfallbilanz
- Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher oder gemeinnütziger Sammlungen nach § 18 KrWG
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Erstellung der Kalkulation und Auswertung
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung
- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung
- Pflichtaufgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. 100% Kostendeckung
2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner

Kennzahlen:

1. Kostendeckungsgrad
2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr)

Auftragsgrundlage

- 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 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.793.481,24	11.732.200	12.400.400	12.784.400	12.795.600	12.804.100
	4321050 Abfallgebühren	11.781.086,92	11.732.200	12.400.400	12.784.400	12.795.600	12.804.100
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	12.394,32	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	2.610,44	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.610,44	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.796.091,68	11.732.200	12.400.400	12.784.400	12.795.600	12.804.100
11.	Personalaufwendungen	323.654,92	373.300	372.000	382.000	392.500	403.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	260.323,66	301.900	300.600	309.100	317.900	327.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.115,78	10.700	10.600	10.800	11.200	11.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	50.101,65	59.800	59.800	61.100	62.400	63.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.113,83	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.578.589,16	4.187.200	3.988.100	3.986.300	3.986.300	3.986.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.200	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	19.498,42	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	5232100 Leasing	238,84	200	500	500	500	500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	119,38	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,35	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	109,30	200	200	200	200	200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	200	0	0	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.095,10	2.000	3.600	2.000	2.000	2.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	9.398,17	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	5271123 Müllentsorgung	3.548.127,60	4.137.700	3.937.400	3.937.400	3.937.400	3.937.400
14.	Abschreibungen *	13.561,67	900	8.400	8.400	8.400	6.000
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	2.400	2.400	2.400	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.022,61	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	500	500	500	500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.052,30	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.486,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.971.016,49	7.069.500	7.934.400	8.276.300	8.276.900	8.277.500
	5411200 Reisekosten	96,14	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	349,84	500	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	54,40	100	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	51,88	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.036,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	284,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	172.562,94	30.000	200.000	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.530,22	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	17.800,00	19.200	15.200	15.700	16.200	16.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	365,03	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	180,91	200	200	200	200	200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	356.871,29	466.800	565.700	565.700	565.700	565.700
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	7.162.639,27	7.029.900	7.680.800	7.680.800	7.680.800	7.680.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	28.903,52	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.700,21	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	541.300,10	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-315.709,88	-490.300	-541.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.886.822,24	11.630.900	12.302.900	12.653.000	12.664.100	12.673.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-90.730,56**	**101.300**	**97.500**	**131.400**	**131.500**	**130.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-90.730,56**	**101.300**	**97.500**	**131.400**	**131.500**	**130.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-90.730,56**	**101.300**	**97.500**	**131.400**	**131.500**	**130.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	108.624,65	125.400	124.500	124.700	124.900	125.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	108.624,65	125.400	124.500	124.700	124.900	125.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-199.355,21**	**-24.100**	**-27.000**	**6.700**	**6.600**	**5.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	351.890,37	-364.200	-408.600	132.900	133.100	130.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.113,83	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	541.300,10	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-315.709,88	-490.300	-541.300	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	2.400	2.400	2.400	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.022,61	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	500	500	500	500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.052,30	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.486,76	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	108.624,65	125.400	124.500	124.700	124.900	125.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537020000 4321050 Abfallgebühren
Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung
In Erträgen 2025 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2023 ertragsmindernd verrechnet 541,3 T€ (analog Inanspruchnahme RÜ), ab 2026 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete Berliner Straße 6
Stellplatzmiete Kfz

537020000 5232100 Leasing
anteilige Leasingkosten gem. Vertrag

537020000 5251900 sonstige Kosten
Überführung KfZ

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 Mobiltelefon

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
KAGBbg
Fachzeitschrift Müll u. Abfall,
Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

537020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten für Porto, Dienstgespräche und Handy

537020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Kosten für die Veröffentlichung der Abfallgebührensatzung im Amtsblatt

537020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Das Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Cottbus wurde im Juni 2014 beschlossen, zuletzt im April 2019 mit der 3. Fortschreibung aktualisiert. Das Abfallwirtschaftskonzept ist weiter in Teilkonzepten fortzuschreiben. Für erforderliche Untersuchungen sind 100 T€ eingeplant (gemäß Angebot vom 09.08.2024) Gesamtauftrag ca. 130 T€ davon 30 T€ in der Kalkulation 2024 berücksichtigt . Die Ausschreibung der Papierverwertung (100 T€) ist erforderlich, da ab 2026 das Papier nicht mehr vom beauftragten Dritten vermarktet wird. Damit können die Vermarktungserlöse für die Stützung der Abfallgebühr verwendet werden.

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 Amt70 für Bürger nach OZG einrichten) (jährlich 6.700 €)

537020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537020000 5453000 Erstattungen an Zweckverbände
Die Entsorgungsleistung ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband "Niederlausitz" bis zum 31.12.2032 auf der Deponie Lübben-Ratsvorwerk gesichert.

537020000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Die Kostenermittlungen für die Abfallentsorgungsleistungen 2025 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11. November 2005, sowie der Anpassung der Preise für 2025 vom 20.06.2024.

537020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Gebührenüberdeckung aus 2023

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnungen gemäß DA II.20 1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Gebührenüberdeckung aus 2023

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 Mobiltelefon

537020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnungen gemäß DA II.20 1

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.700	0	0	0	0	0,00	27.700,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	27.700	0	0	0	0	0,00	27.700,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.529,32	6.500	2.800	1.600	1.400	1.400	32.900,00	40.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.529,32	6.500	2.800	1.600	1.400	1.400	32.900,00	40.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.529,32**	**34.200**	**2.502.800**	**1.600**	**1.400**	**1.400**	**32.900,00**	**2.567.800,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.529,32**	**-34.200**	**-2.502.800**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.400**	**-32.900,00**	**-2.567.800,00**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **537** Abfallwirtschaft
Produktsumme **537020** Abfallbeseitigung Herr Seidler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung *								
537020000.7832000 *	1.178,76	6.500	2.800	1.600	1.400	1.400	32.900,00	40.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.178,76**	**-6.500**	**-2.800**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.400**	**-32.900,00**	**-40.100,00**
53702003 ÖPP Abfallentsorgung, Straßenreinigung u. Straßenunterhaltung								
537020000.7844001 *	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.178,76**	**-6.500**	**-2.502.800**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.400**	**-32.900,00**	**-2.540.100,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	350,56	27.700	0	0	0	0	0,00	27.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-350,56**	**-27.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-27.700,00**

53702001 Abfallbeseitigung *
Ersatzbeschaffung von ergonom.Bürostühle und höhenverstellbarer Schreibtisch
53702001.1 (537020000.7832000)
Ersatzbeschaffung von ergonom. Bürodrehstühlen und elektr. höhenverstellbarer Schreibtische
53702003.1 (537020000.7844001)
ÖPP Bareinlage zur Gründung einer gemischwirtschaftlichen Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung der Stadt Cottbus
(ÖPP Abfallentsorung , Straßenreinigung und - unterhaltung); Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 29.06.2022

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

Empfänger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	18.279,22	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	18.279,22	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.815,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.890,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	5.851.793,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4582006 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Rekultivierung u.Nachs.Deponie	5.840.451,37	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.342,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.873.777,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	93.448,31	110.800	109.900	113.600	110.200	104.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	75.622,67	89.300	89.100	92.300	89.500	85.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.701,02	3.200	3.100	3.300	3.200	3.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.571,35	17.400	17.400	17.700	17.200	16.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	553,27	500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-169.721,13	50.000	130.300	46.900	43.700	38.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.247,22	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	255.114,74	511.000	253.000	274.000	114.000	109.000
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	254.100	336.300	298.000	294.800	289.500
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-471.739,07	-800.100	-589.300	-610.300	-450.300	-445.300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	10.210,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.292,19	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5232100 Leasing	65,46	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	20,00	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	5.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	588,00	500	800	800	800	800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	32,60	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	250,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.340,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	0	0	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	238,14	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	8.917,86	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271123 Müllentsorgung	0,00	200	0	0	0	0
	5281004 EDV-Material	0,00	100	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	862,45	1.200	2.000	2.000	2.000	1.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	862,45	900	900	900	900	900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	800	800	800	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 *	85.879,72	92.800	92.600	92.800	93.000	93.200
	5411200 Reisekosten	321,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	96,07	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	7,32	0	0	0	0	0

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **537** Abfallwirtschaft
Produktsumme **537030** Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431004 Bücher und Zeitschriften	82,97	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	311,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	16.450,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	460,10	400	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	5.400,00	5.200	4.900	5.100	5.300	5.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	79,25	2.900	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5441001 Versicherung	49,56	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	58.328,28	55.700	58.200	58.200	58.200	58.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.460,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	831,49	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.469,35	254.800	334.800	255.300	248.900	237.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**5.863.308,37**	**-251.300**	**-331.300**	**-251.800**	**-245.400**	**-234.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**5.863.308,37**	**-251.300**	**-331.300**	**-251.800**	**-245.400**	**-234.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**5.863.308,37**	**-251.300**	**-331.300**	**-251.800**	**-245.400**	**-234.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.824,72	9.000	11.800	11.900	12.000	12.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	10.824,72	9.000	11.800	11.900	12.000	12.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**5.852.483,65**	**-260.300**	**-343.100**	**-263.700**	**-257.400**	**-246.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.840.451,37	0	0	0	0	0
	4582006 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Rekultivierung u.Nachs.Deponie	5.840.451,37	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-459.498,63	-535.300	-239.300	-298.500	-141.600	-142.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	553,27	500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	254.100	336.300	298.000	294.800	289.500
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-471.739,07	-800.100	-589.300	-610.300	-450.300	-445.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	862,45	900	900	900	900	900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	800	800	800	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	10.824,72	9.000	11.800	11.900	12.000	12.100

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

537030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
sonstige Erstattungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Instandsetzung Sozialgebäude

537030000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
Nachsorgekosten gemäß Kalkulation

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.
Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation.
Kosten für die Nachsorgephase der Deponie Saspow; werden jährlich aktualisiert und die Rückstellung auf aktuelle Kostenschätzung für Folgejahre angepasst.

537030000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.
Inanspruchnahme der Rückstellung (Nominalwert) aus der Kalkulation

537030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Unterhaltung Deponie- Grünflächenpflege, Pumpen, Wetterstation...

537030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Jahresmiete Berliner Str.6
Stellplatzmiete

537030000 5232100 Leasing
anteilige Kosten Leasing Dienstfahrzeug

537030000 5241500 Energie
Stromkosten für Beleuchtung ,Sozialgebäude und Verdichter

537030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
KarosserieinstandsetzungDurchsicht /TÜV
Deponie KFZ

537030000 5251300 Versicherungen und Steuern
Versicherung und Steuer KfZ auf der Deponie

537030000 5251900 sonstige Kosten
Überführung KfZ

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

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

537030000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen und evt. Korrekturen aus Vorjahren

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.
Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation.
Kosten für die Nachsorgephase der Deponie Saspow; werden jährlich aktualisiert und die Rückstellung auf aktuelle Kostenschätzung für Folgejahre angepasst.

537030000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.
Inanspruchnahme der Rückstellung (Nominalwert) aus der Kalkulation

537030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC, interne Leistungsverrechnung gemäß DA II.20 1

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

Empfänger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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 *	575.792,94	539.900	584.800	584.800	584.800	584.800
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	139.901,60	139.900	140.400	140.400	140.400	140.400
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	435.891,34	400.000	444.400	444.400	444.400	444.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.836,44	0	0	0	0	0
	4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	6.033,00	0	0	0	0	0
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	5.533,44	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	270,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	595.308,94	547.600	592.500	592.500	592.500	592.500
11.	Personalaufwendungen	17.281,14	14.800	20.700	20.100	20.000	19.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	14.044,52	11.500	16.000	15.500	15.300	15.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	497,19	500	700	700	700	700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.717,03	2.700	3.900	3.800	3.900	4.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	22,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.231,34	8.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.144,89	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5232100 Leasing	13,04	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	6,36	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,14	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	6,90	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.060,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	9.575,01	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
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	564.038,57	534.400	552.500	552.800	553.000	553.100
	5431001 Bürobedarf	19,66	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	11,12	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2,57	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	31,70	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	62,43	100	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	700,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	22,56	1.000	500	500	0	0
	5441001 Versicherung	11,86	0	0	0	0	0
	5441004 Körperschaftssteuer	1.514,97	6.000	0	0	0	0
	5441007 Gewerbesteueraufwand	3.360,00	3.800	0	0	0	0
	5441008 Kapitalertragssteuer	2.180,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	121.979,18	112.500	117.000	117.200	117.800	117.800
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	414.344,01	400.000	424.500	424.500	424.500	424.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	19.746,37	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	51,43	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.126,06	569.700	597.300	597.000	597.100	597.000

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **537** Abfallwirtschaft
Produktsumme **537040** Systeme nach Verpackungsgesetz Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.182,88**	**-22.100**	**-4.800**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	370,00	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	43,00	0	0	0	0	0
	4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	327,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	182,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	188,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.370,88**	**-22.100**	**-4.800**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.370,88**	**-22.100**	**-4.800**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	100,00	200	500	600	700	800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	100,00	200	500	600	700	800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.270,88**	**-22.300**	**-5.300**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	9.697,41	12.200	12.500	12.600	12.700	12.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	22,40	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	9.575,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	100,00	200	500	600	700	800

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537040000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen
Gesetzliche Grundlage ist das Verpackungsgesetz, seit 2022 wurde als vertragliche Grundlage eine Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision geschlossen.

Die Stadt Cottbus erhält Kostenbeteiligungen an Abfallberatung und Containerstellflächen von Sammelgroßbehältnissen. Bestandtteil der Abstimmungsvereinbarung = Nebenentgelt von 1,41 € /pro Einwohner und Jahr.
zweckgebundene Mittel.

Einwohnerzahl per 30.06.2023- 99.560 lt. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
für Planung 2025 - 99.560 EW x1,41 € = 140.379,60 €

537040000 4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung
Grundlage die Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH nach dem VerpackG
Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung - Mitbenutzung der PPK- Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) gemäß § 22 Abs.4 VerpackG.

Ergänzungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH vom 14.04.2022 /29.04.2022 , Anlage 7 zur Mitbenutzung mit Laufzeit für 3 Jahre (vom 01.01.2022 - 31.12.2024)
Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Gmbh vom 11.November 2005- Anpassung der Preise für 2024 vom 20.06.2023

1.Die Stadt erhält für die Sammlung von Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton für das Jahr 2024 ein Mitnutzungsentgelt von 209,20 € / t für 35,0% (Verpackungsanteil) der PPK Sammelmenge der Stadt Cottbus von den Systemen .(E = Umbuchung auf Produkt 537020000 - Abfallentsorgung für A /Verpackungsanteil bei Altpapiersammlung an den Drittbeauftragten.
2.Systeme leisten Wertausgleich + Übergabekosten Sammelgemisch herausgeg. PPK - Menge (E/Anteil = A)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
Unterhaltung der vorhandenen Wertstoffcontainerplätze im Stadtgebiet Cottbus - Wartung und unvorhersehbare Reparaturen

537040000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Anteilige Kosten für Miete Berliner Str.6 und Stellplatz PKW

537040000 5232100 Leasing
anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeug

537040000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
anteilige Kosten (22 %) für den Druck und die Verteilung des Abfallkalenders 2025 entsprechend Forderung der Finanzamt- Prüfung (78% der Kosten im Produkt 537 020 00)
monatliche anteilige Kosten für digitalen Abfallkalender 78,79 € Netto x12 = 945,48 €
sowie Kosten für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit - Abfallvermeidung per Gesetz

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

537040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten für Abrechnung Porto und Dienst-Handys entsp. Vertrag

537040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) 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 Wertstoffcontainerplätze in das Baulastenverzeichnis

537040000 5441008 Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer resultierend aus Abrechnungen Steuerprüfung Vorjahre

537040000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
vertragliche Grundlage - Preisanpassung 2024 gemäß Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der
Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH .

Aufwendungen für die Leistung Reinigung von Wertstoffcontainerplätzen 2025
monatliches zeitraumabhängiges Entgelt und
Nebenentgelt lt. Vertrag mit ALBA

537040000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)
Grundlage die Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH nach dem VerpackG Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung - Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) gemäß § 22 Abs.4 VerpackG.

Ergänzungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH vom 14.04.2022 /29.04.2022 , Anlage 7 zur Mitbenutzung mit Laufzeit für 3 Jahre (vom 01.01.2022 - 31.12.2024)
Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Gmbh vom 11.November 2005- Anpassung der Preise für 2024 vom 20.06.2023
1.Wertausgleich + Übergabekosten Sammelgemisch herausgeg.PPK - Menge an ALBA
2.Umbuchung das von den dualen Systemen eingenommene Mitnutzungsentgelt für die Bezahlung
des Verpackungsanteils im Rahmen der Altpapiersammlung an den Drittbeauftragten.

537040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Aufwendung für Leistung aus 2024
- evt.Containerstandplatzreinigung Leistung Dezember 2024 - ca. 3,5 T€ Netto
- Nachberechnung aus Leistung Vj. 0,5 T€

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**53705000000**	**Bodenschutz und Altlasten**

Produktbeschreibung

Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sowie des Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetzes insbesondere:

- die Beurteilung von Gefahrensituationen im Altlastenbereich und Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen,
- die Bewertung von Gutachten zum Nachweis relevanter Kontaminationen als Grundlage für die Freistellung von der Haftung von Altlasten und die Begleitung von Auftragsvergabe, -ausführung und Abnahme innerhalb von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsmaßnahmen sowie
- die Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Bundes-Bodenschutzgesetz
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.794,70	3.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.628,35	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	11.166,35	0	11.200	11.200	11.200	11.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,95	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,95	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.249,15	48.900	50.300	69.300	69.300	69.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	19.272,24	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	30.976,91	29.900	31.000	50.000	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	9.504,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.504,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	74.549,34	54.500	67.500	86.500	86.500	86.500
11.	Personalaufwendungen	398.407,09	369.100	377.000	379.500	377.900	378.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	322.104,96	286.200	293.200	293.500	290.100	288.800
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.326,24	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.327,70	12.400	12.700	13.200	13.600	14.000
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	46,07	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	61.287,17	67.300	70.100	71.800	73.200	74.800
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	266,40	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.048,55	1.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	836.423,60	-25.700	-54.000	-48.700	-51.500	-51.500
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	900.765,07	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-98.623,91	-67.500	-98.100	-102.000	-93.100	-93.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.148,00	3.200	3.500	3.200	3.000	3.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	3.574,44	10.000	12.000	21.500	10.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	766,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	766,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen *	98.623,91	67.500	98.100	102.000	93.100	93.100
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	98.623,91	67.500	98.100	102.000	93.100	93.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	88.787,62	66.600	83.100	98.900	92.200	93.000
	5411200 Reisekosten	533,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	261,06	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	110,89	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	104,27	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	177,19	800	800	800	800	800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	104.812,09	34.900	47.500	62.500	55.000	55.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.253,14	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	18.600,00	27.300	21.400	22.100	22.800	23.500
	5441005 Schadensfälle	35.674,41	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-239,18	0	0	0	0	0
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-72.500,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.008,32	479.000	505.700	533.200	513.200	514.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.348.458,98**	**-424.500**	**-438.200**	**-446.700**	**-426.700**	**-428.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **537** Abfallwirtschaft
Produktsumme **537050** Bodenschutz und Altlasten Herr Böttcher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.348.458,98**	**-424.500**	**-438.200**	**-446.700**	**-426.700**	**-428.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.348.458,98**	**-424.500**	**-438.200**	**-446.700**	**-426.700**	**-428.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.000,00	3.200	8.000	8.200	8.500	8.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.000,00	3.200	8.000	8.200	8.500	8.800
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.350.458,98**	**-427.700**	**-446.200**	**-454.900**	**-435.200**	**-437.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	734.455,81	-61.000	-89.200	-92.900	-83.700	-83.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.048,55	1.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	900.765,07	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-98.623,91	-67.500	-98.100	-102.000	-93.100	-93.100
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-72.500,00	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	766,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.000,00	3.200	8.000	8.200	8.500	8.800

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde (ab 2025 Zunahme durch steigende Zahl z. B. der Erdwärmesondenanlagen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537050000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.
Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts

537050000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Förderung der Projektcontrollingaufwendungen im Konto 5431008 geplant.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

537050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
Einnahmen sind nicht planbar, Planzahlen wurden pauschal durch den FB 20 aufgrund Ergebnis der Vorjahre festgelegt, zum aktuellen Zeitpunkt sind Einnahmen von 2.500 € nicht realisierbar

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537050000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
Inanspruchnahme der rückgestellten Kosten für die Sanierung Altlastenstandort Parzellenstraße - PCH, aufgrund jährlich aktualisierter Kostenschätzung vom Ing.-büro.
Korrespondierender Aufwand im Konto 5315300

537050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildungsmaßnahmen; geänderte abfall- und bodenschutzrechtliche Bestimmungen bedingen einen anhaltend hohen Weiterbildungsbedarf

2025
- 4 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 450 €)
- 1 Seminar Beprobung fester Abfälle nach PN 98 (450 €)
- 1 Seminar Inhalts- und Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden im Bau- und Umweltrecht (500 €)
- 1 x Vergaberechtsforum (750 €)

2026
- 6 Seminare/Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung z.B. Grenzüberschreitende Abfallverbringung (je 450 €)
- 1 Seminar zum Umweltinformationsrecht (500 €)

2027
- 5 Seminare/Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung z.B. Grenzüberschreitende Abfallverbringung (je 450 €)
- 1 x Vergaberechtsforum (750 €)

2028
- 5 Seminare/Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung z.B. Grenzüberschreitende Abfallverbringung (je 450 €)
- 1 Seminar zum Umweltinformationsrecht (500 €)

537050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Analytik, wiederkehrende Beprobung Deponien

2025
u. a.:
- GW-Monitoring Lausitzer Str. 2.000 €
- GW-Monitoring Deponie Schlichow 3.500 €
- GW-Monitoring Deponie Gallinchen 1.500 €
- GW-Monitoring Peitzer Str. 27 (ehem. Dachpappenfabrik und Industriegebiet Merzdorfer Weg) 3.000 €

2026
u. a.:
- GW-Monitoring Deponie Kiekebusch 1.000 €
- GW-Monitoring ehem. JVA 20.000 €

2027
- GW-Monitoring Fahnenspitze PCH 10.000 €

2028
u. a.:
- GW-Monitoring Deponie Kiekebusch 1.000 €
- GW-Monitoring und Bodenanalytik Schrottplatz Bärenbrücker Str. 9.000 €

537050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Projektträgervertrag Cottbus Peitzer Str. 27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

537050000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel
Zuschuss an Sportstättenbetrieb, 54,8% vom Eigenanteil der Stadt
(Eigenanteil = 10% der Gesamtkosten, 90 % Förderung vom Land)
Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH aufgrund Kostenschätzung laut Ing.-büro

>Deckung aus Inanspruchnahme Rückstellung 5217000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

537050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
- Projektcontrolling PCH
wird zu 100 % durch das Land finanziert (4481200) (2025 42.200 €; 2026 57.500 € und 2027-2028 pro Jahr 50.000 €)

- Kosten für Beratervertrag/Anwaltskosten/Altlasten notwendig wegen Unabwägbarkeiten in Altlastenfreistellungsfragen (bspw. trägt die Stadt Cottbus etwaige Klagerisiken bei Ablehnung von Freistellungsanträgen)

537050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	**537050**	Bodenschutz und Altlasten	Herr Böttcher

537050000 5441005 Schadensfälle
Ersatzvornahmen im Bereich des Abfallrechts; Begründung: illegale Abfallablagerungen häufen sich allg. in Bbg und auch in Cottbus (z.B. Bauschuttabfälle, herrenloser Abfälle auf Grundstücken). Um Nachahmungseffekte und dadurch begründete Kostensteigerungen zu vermeiden und eine effektive Gefahrenabwehr betreiben zu können, muss die Behörde in der Lage sein, agieren zu können, auch wenn konkrete Verursachungsbeiträge erst ermittelt werden müssen (teilweise aber auch nicht feststellbar sind).

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537050000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
Inanspruchnahme der rückgestellten Kosten für die Sanierung Altlastenstandort Parzellenstraße - PCH, aufgrund jährlich aktualisierter Kostenschätzung vom Ing.-büro.
Korrespondierender Aufwand im Konto 5315300

537050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **537** Abfallwirtschaft
Produktsumme **537050** Bodenschutz und Altlasten Herr Böttcher

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	15.000	0	25.000	20.000	20.000	15.000,00	95.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	15.000	0	25.000	20.000	20.000	15.000,00	95.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**15.000,00**	**95.000,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000,00**	**-95.000,00**

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

537050000 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg
Errichtung von Grundwassermessstellen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **537** Abfallwirtschaft
Produktsumme **537050** Bodenschutz und Altlasten Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53705001 Grundwassermessstellen								
537050000.7831000 *	0,00	15.000	0	25.000	20.000	20.000	15.000,00	95.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000,00**	**-95.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000,00**	**-95.000,00**

53705001.1 (537050000.7831000)
2026: Errichtung von 3 Grundwassermessstellen JVA
2027: Errichtung von 3-4 Grundwassermessstellen Potsdamer Chemiehandel
2028: Errichtung von 2-3 Grundwassermessstellen Bärenbrücker Str.
2029: Errichtung von 2-3 Grundwassermessstellen Deponie Schlichow

Produktbeschreibung

Produkt	**53801000000**	**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus.

Die Stadt hat das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Schmutzwassers sowie des nicht separierten 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.

Für die Entnahme und den Transport des Schmutzwassers aus abflusslosen Sammelgruben und die Beseitigung von nicht separiertem Klärschlamm aus Kleinkläranlagen bedient sich die Stadt der ALBA Cottbus GmbH. Die wiederum für die Abfuhr Subunternehmen beauftragt hat.

Zu den Aufgaben gehören weiterhin:

- Erstellung und Fortschreibung des Ortsrechtes der Stadt Cottbus/Chó?ebuz (der Abwassersatzung, der Abwassergebührensatzung, usw.)
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Gebühren und Auswertung
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung
- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, finanziert aus Abwassergebühren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

- 100% Kostendeckung je Sparte

Kennzahlen:

- Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Auftragsgrundlage

- 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/Chó?ebuz über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus/Chó?ebuz (Abwassersatzung)
- Satzung der Stadt Cottbus/Chó?ebuz über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung (Abwassergebührensatzung) einschließlich der Änderungssatzungen
- Abwasserbeseitigungsvertrag und Betreiberverträge mit der LWG GmbH & Co.KG
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH - Fäkalienabfuhr

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
Produktsumme **538010** Abwasserbeseitigung Frau Reinschke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	376.905,31	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	376.905,31	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.513.479,90	24.073.400	24.269.500	24.269.500	24.269.500	24.269.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.962,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321040 Benutzungsgebühren	21.436.736,74	23.998.300	24.194.400	24.194.400	24.194.400	24.194.400
	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	9.600,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	9.600,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	217.192,22	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	217.192,22	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	22.117.177,43	24.509.600	24.705.700	24.705.700	24.705.700	24.705.700
11.	Personalaufwendungen	660.578,65	925.500	760.200	787.600	810.900	816.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	534.509,50	748.700	619.300	642.500	662.400	667.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.296,15	26.300	21.800	22.600	23.300	23.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	102.661,11	147.800	123.400	126.800	129.500	129.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.111,89	1.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.517,30	49.900	45.600	45.600	45.600	45.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	38.787,16	41.200	36.900	36.900	36.900	36.900
	5232100 Leasing	606,26	900	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	304,66	700	700	700	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,85	400	400	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	278,29	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.461,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	73,48	200	200	200	200	200
	5281004 EDV-Material	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen *	9.143,26	30.600	113.500	113.500	113.500	113.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	8.006,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	581,31	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	555,87	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen *	1.021.771,64	982.300	952.900	952.900	952.900	952.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.021.771,64	982.300	952.900	952.900	952.900	952.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.444.607,24	21.221.300	21.651.800	21.652.900	21.654.100	21.655.300
	5411200 Reisekosten	333,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	885,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	316,42	300	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	812,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.057,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	951,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	11.763,73	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.753,34	3.100	2.200	2.300	2.400	2.500

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
Produktsumme **538010** Abwasserbeseitigung Frau Reinschke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	43.700,00	39.200	33.300	34.300	35.400	36.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	21,32	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	27,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441001 Versicherung	459,28	800	800	800	800	800
	5441006 sonstige Abgaben	195.835,03	331.900	330.000	330.000	330.000	330.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	18.704.679,46	20.155.000	20.565.300	20.565.300	20.565.300	20.565.300
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	547.222,09	557.800	586.700	586.700	586.700	586.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.819,39	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	9.364,08	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-16.966,17	0	0	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlwasser	331.918,70	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlwasser	-197.918,70	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	8.798.570,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.178.618,09	23.209.600	23.524.000	23.552.500	23.577.000	23.583.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.061.440,66**	**1.300.000**	**1.181.700**	**1.153.200**	**1.128.700**	**1.121.900**
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 Ergebnis (18 + 21)**	**-8.061.440,66**	**1.296.000**	**1.177.700**	**1.149.200**	**1.124.700**	**1.117.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.061.440,66**	**1.296.000**	**1.177.700**	**1.149.200**	**1.124.700**	**1.117.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	44.031,08	37.800	42.000	42.400	42.800	43.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	44.031,08	37.800	42.000	42.400	42.800	43.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.105.471,74**	**1.258.200**	**1.135.700**	**1.106.800**	**1.081.900**	**1.074.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	450.685,60	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	376.905,31	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
	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
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	8.972.890,06	70.000	150.000	150.400	150.800	151.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.111,89	1.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-16.966,17	0	0	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlwasser	331.918,70	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlwasser	-197.918,70	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	8.798.570,00	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	8.006,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	581,31	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	555,87	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	44.031,08	37.800	42.000	42.400	42.800	43.200

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 2025, in den Folgejahren erfolglt 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
Anteilig Stellplatzmiete

538010000 5232100 Leasing
Anteilige Kosten Dienstfahrzeuge

538010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Gemäß Personalentwicklungs-/Fortbildungsbedarf

538010000 5281004 EDV-Material
Gemäß Jahresbedarf

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

538010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
AfA Schmutzwasserleitung Levinestr. + Elly-Beinhorn-Str. 1 BA

538010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
AfA GWG, bspw. Büromöbel

538010000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)
Wertber. Ausbuchung Forderungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

538010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
Auslösung ARAP Beiträge, FM und sonst. Zuschüsse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538010000 5411200 Reisekosten
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431001 Bürobedarf
Gemäß Jahresbedarf

538010000 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 150 €
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5441006 sonstige Abgaben
Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe
Finanzierung regelmäßig über RÜ 5494650 / 5494660, da die Zahlungen der Abgaben in der Regel erst im Folgejahr fällig werden.

538010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Abwasserbeseitigungsvertrag, Anteil Amt 70.
Anteil für öff. Straßenflächen ist im FB 66 geplant (auf alle Straßenprodukte verteilt).

538010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Transportkosten Entsorgung Fäkalien Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALBA Cottbus GmbH und Stadt Cottbus

538010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Wiederkehrende Korrekturen TSA --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen
E=A

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis VVJ

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

538010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Prozesszinsen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

538010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Auflösungskonto SOPO:
Fördermittel (SW + NSW)
und sonst. Zuschüsse (bis 2010)

538010000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.
Auflösungskonto SOPO EVB
Erschließungsgebiete (Anteil aus Beiträgen)

538010000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.
Auflösungskonto SOPO Beiträge

538010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Auflösungskonto SOPO aus Erschließungsgebieten
(Anteil sonstige Zuschüsse)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Betriebsergebnis VVJ

538010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
AfA Schmutzwasserleitung Levinestr. + Elly-Beinhorn-Str. 1 BA

538010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
AfA GWG, bspw. Büromöbel

538010000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)
Wertber. Ausbuchung Forderungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	850,55	3.900	2.000	1.000	1.200	1.200	4.800,00	10.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	850,55	3.900	2.000	1.000	1.200	1.200	4.800,00	10.200,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**850,55**	**3.900**	**2.000**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**4.800,00**	**10.200,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-850,55**	**-3.900**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-4.800,00**	**-10.200,00**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
Produktsumme **538010** Abwasserbeseitigung Frau Reinschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000 *	850,55	3.900	2.000	1.000	1.200	1.200	4.800,00	10.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-850,55**	**-3.900**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-4.800,00**	**-10.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-850,55**	**-3.900**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-4.800,00**	**-10.200,00**

53801006.1 (538010000.7832000)
Ersatzbeschaffung ergonom. Bürostühle und elektr. höhenverstellb. Schreibtischen

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

Empfänger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.194,18	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	53.194,18	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	503.399,41	586.900	562.400	562.400	562.400	562.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	38,71	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	481.993,39	586.900	562.400	562.400	562.400	562.400
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	21.367,31	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 *	29.611,48	13.200	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	29.611,48	13.200	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	586.205,07	600.100	562.400	562.400	562.400	562.400
11.	Personalaufwendungen	8.691,86	10.000	10.700	11.100	11.300	11.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	7.102,39	8.100	8.700	9.000	9.200	9.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	253,38	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.326,26	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	9,83	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,97	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	486,85	500	500	500	500	500
	5232100 Leasing	7,20	0	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3,58	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,07	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,27	0	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	198,66	100	100	100	100	100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	198,66	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	74.561,49	0	74.600	74.600	74.600	74.600
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	74.561,49	0	74.600	74.600	74.600	74.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	485.035,76	568.100	543.100	543.100	543.100	543.100
	5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	10,46	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	9,14	100	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	9,47	0	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2,76	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	68,89	0	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	39,01	100	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	500,00	500	500	500	500	500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,25	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	5441001 Versicherung	5,42	0	100	100	100	100
	5441006 sonstige Abgaben	1.843,19	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	490.230,82	563.400	533.700	533.700	533.700	533.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.786,82	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	123,82	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-15.594,29	-400	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.988,74	578.800	629.500	629.900	630.100	630.400

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **538** Abwasserbeseitigung
Produktsumme **538020** Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen Frau Reinschke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**17.216,33**	**21.300**	**-67.100**	**-67.500**	**-67.700**	**-68.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**17.216,33**	**21.300**	**-67.100**	**-67.500**	**-67.700**	**-68.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**17.216,33**	**21.300**	**-67.100**	**-67.500**	**-67.700**	**-68.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.015,84	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.015,84	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**9.200,49**	**13.200**	**-75.200**	**-75.700**	**-76.000**	**-76.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	74.561,49	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	53.194,18	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	21.367,31	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-7.369,96	7.800	8.200	8.300	8.400	8.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	9,83	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-15.594,29	-400	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	198,66	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	8.015,84	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400

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 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

538020000 5441006 sonstige Abgaben
Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe

538020000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG

538020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Anrechenbares Betriebsergebnis VVJ, kostensenkend

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

538020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Anrechenbares Betriebsergebnis VVJ, kostensenkend

538020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege benutzen
2. Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten
3. Verbesserung der Verkehrslenkung und -regelung durch die Nutzung des Verkehrs-rechners

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 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963.226,67	1.895.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.505,25	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.919.721,42	1.158.600	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	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.204,15	1.505.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	14.717,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321040 Benutzungsgebühren	136.407,19	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	1.176.079,76	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.127,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	-0,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	7.127,98	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.341,09	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.500,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	11.381,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	24.463,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	996,26	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	216.147,84	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	7.109,34	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	209.038,50	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.555.046,93	3.693.900	3.803.900	3.803.900	3.803.900	3.803.900
11.	Personalaufwendungen	2.004.714,41	2.291.600	2.240.700	2.421.300	2.393.000	2.393.300
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	20.100,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.624.755,40	1.799.600	1.926.700	1.868.300	1.830.700	1.817.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	58.601,36	77.100	81.400	83.600	85.500	88.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	316.263,33	431.000	464.200	466.500	473.900	484.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.647,78	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	43.289,16	12.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-49.685,44	-42.700	-234.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.961,62	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.889,76	-1.900	-29.900	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.889,76	-1.900	-29.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.017.127,39	3.623.700	3.844.000	3.793.600	3.651.900	3.697.900
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.924,23	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-175.353,63	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.181.737,39	2.740.000	3.020.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	5221203 Schulwegsicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	81.414,16	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	244.332,87	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	539.013,62	525.200	441.000	315.700	174.000	220.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	101.065,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232100 Leasing	3.504,49	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Energie	30.281,98	35.100	35.100	36.000	36.000	36.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.581,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.751,56	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	233,00	200	200	200	200	200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5251900 sonstige Kosten	50,00	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	746,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.626,62	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	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
	5291100 Mitgliedsbeiträge	566,45	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	5.422.659,10	9.040.000	9.940.000	9.940.000	10.140.000	10.040.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	5.402.574,69	9.040.000	9.940.000	9.940.000	10.140.000	10.040.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	15.723,55	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.521,46	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.808,71	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	30,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.968.432,69	1.788.700	1.931.300	1.937.000	1.941.700	1.946.600
	5411200 Reisekosten	729,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	912,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	8.888,18	800	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.814,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.560,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	84.980,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	9.565,15	9.500	8.000	8.400	8.800	9.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	91,63	18.900	41.700	42.900	42.900	42.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	120.100,00	126.400	137.300	141.400	145.700	150.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.690,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	504,23	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	747,70	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.623.487,01	1.575.200	1.685.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	30,08	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	106.345,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	985,56	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400.043,83	16.742.100	17.926.100	18.091.900	18.126.600	18.077.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.844.996,90**	**-13.048.200**	**-14.122.200**	**-14.288.000**	**-14.322.700**	**-14.273.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	-1.619,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-1.619,29	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.619,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.843.377,61**	**-13.058.200**	**-14.132.200**	**-14.298.000**	**-14.332.700**	**-14.283.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	10.451,08	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	10.451,08	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-10.451,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.853.828,69**	**-13.058.200**	**-14.132.200**	**-14.298.000**	**-14.332.700**	**-14.283.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.900,00	18.000	44.100	45.300	46.500	47.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	15.900,00	18.000	44.100	45.300	46.500	47.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.869.728,69**	**-13.076.200**	**-14.176.300**	**-14.343.300**	**-14.379.200**	**-14.331.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.102.910,52	3.502.300	3.602.300	3.602.300	3.602.300	3.602.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.919.721,42	1.158.600	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
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	1.176.079,76	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktsumme **541010** Gemeindestraßen Frau Hauzenberger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	7.109,34	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.239.882,04	9.035.300	9.717.700	9.983.300	10.184.500	10.085.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	43.289,16	12.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-49.685,44	-42.700	-234.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.961,62	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.889,76	-1.900	-29.900	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.924,23	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-175.353,63	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	5.402.574,69	9.040.000	9.940.000	9.940.000	10.140.000	10.040.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	15.723,55	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.521,46	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.808,71	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	30,69	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	15.900,00	18.000	44.100	45.300	46.500	47.700

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

541010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
Unterhaltung Markierung/Wegweisung

541010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.
Unterhaltung Lichtsignalanlagen / Vandalismusschäden

541010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
Einzelverträge ALBA
Sanierungsleistungen aus Brückenprüfungen
Spreebrücke Sandower Hauptstraße
Sonderprüfungen
Brückenprüfpakete 1-3
Schlussvermessung Linienverbau

541010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Dienstleistungsvertrag
ehem. Festwert Beschilderung

541010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
interne Leistungsbeziehungen

541010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst
Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Bewirtschaftung Multifunktionsgeräte durch Fachbereich

541010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
drohende Gerichtsverfahren
Gutachten Baumaßnahmen
Bildung ÖPP-Gesellschaft

541010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

541010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
107 Verwaltungssoftware für Lichtsignalanlagen - 3D Stadtmodel
113 Straßenauftragsprogramm (SQL DB/m. Anwenderoberfläche)
118 Einzelplatzlizenz Straßenbau A-Z
186 iTWO - Kalkulation / Ausschreibung
222 Archikart Straßenmanagement - Ersetzt aktuelle Excel Lösung-nicht mehr arbeitsfähig, da zu groß
230 4x Adobe Creativ Suite (Acrobat pro Destiller/Writer, Indesign)
232 Lizenz AutoCAD von Autodesk
589 ARCHIKART-Schnittstelle mit ArcGIS (Anbindung an 3D Stadtmodell) eventuell SC-Fördermittel
778 Projektierung Verkehr

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produktsumme	**541010**	Gemeindestraßen	Frau Hauzenberger

541010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

541010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

541010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
für Zinszahlungen für die Maßnahmen STUB, STE-S und Ostsee-Maßnahmen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
Kartenauszüge
Datenbereitstellung

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

541010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
Kartenauszüge
Datenbereitstellung

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktsumme **541010** Gemeindestraßen Frau Hauzenberger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.428.976,53	900.000	784.900	672.000	678.000	682.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	245.700,00	45.000	117.900	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.183.276,53	855.000	667.000	672.000	678.000	682.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.649,06	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	1.649,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.430.625,59**	**930.000**	**834.900**	**722.000**	**718.000**	**752.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.846,02	1.363.800	1.265.500	990.500	415.500	157.000	4.982.100,00	12.336.100,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.190,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	110.000,00	230.000,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	407.260,63	568.500	345.500	623.500	182.500	27.000	3.219.500,00	7.033.500,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	377.000	449.000	0	0	0	380.000,00	829.000,00
	7852004 Tiefbau/Wege	1.147.787,14	135.500	260.000	287.000	153.000	50.000	85.000,00	2.725.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	153.608,13	252.800	181.000	50.000	50.000	50.000	1.187.600,00	1.518.600,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.704,58	77.000	20.000	0	0	0	116.200,00	136.200,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	31.704,58	77.000	20.000	0	0	0	116.200,00	136.200,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	47.200,00	127.200,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	47.200,00	127.200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.982,64	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000	19.400,00	45.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.982,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	19.400,00	43.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.748.533,24**	**1.466.800**	**1.314.000**	**1.016.500**	**441.500**	**183.000**	**5.164.900,00**	**12.645.400,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-317.907,65**	**-536.800**	**-479.100**	**-294.500**	**276.500**	**569.000**	**-5.164.900,00**	**-12.645.400,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.6811000	117.035,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000	35.931,82	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**81.104,17**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001 *	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000	62.855,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000 *	31.763,48	132.800	50.000	50.000	50.000	50.000	864.700,00	1.064.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**31.091,73**	**-132.800**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-864.700,00**	**-1.064.700,00**
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
541010000.6811000	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001 *	110.200,37	260.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.026.100,00	1.034.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-110.200,37**	**-60.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.026.100,00**	**-1.034.100,00**
54101034 Straßenbaubeiträge								
541010000.6881100	1.649,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.649,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.6811000	349.275,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001 *	297.060,26	8.500	8.500	11.500	0	0	1.893.400,00	1.913.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**52.215,57**	**-8.500**	**-8.500**	**-11.500**	**0**	**0**	**-1.893.400,00**	**-1.913.400,00**
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.7832000 *	3.717,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	19.400,00	43.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.717,69**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-19.400,00**	**-43.400,00**
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.7852000 *	4.190,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	110.000,00	230.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.190,12**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-110.000,00**	**-230.000,00**
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000 *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	47.200,00	127.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-47.200,00**	**-127.200,00**
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000 *	654.109,50	655.000	667.000	672.000	678.000	682.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**654.109,50**	**655.000**	**667.000**	**672.000**	**678.000**	**682.000**	**0,00**	**0,00**
54101080 IT-Ausstattung FB 66								
541010000.7831000 *	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
541010000.7832000	264,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7834000 *	31.704,58	77.000	20.000	0	0	0	116.200,00	136.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-31.969,53**	**-77.000**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**-116.200,00**	**-138.700,00**
54101081 Zweisrichtungsradweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS								
541010000.7852004 *	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101082 Radweg Webschulallee								
541010000.7852004	332.957,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-332.957,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV								
541010000.7853000	3.213,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.213,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)								
541010000.6881200	0,00	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
54101086 Radweg Gerhard-Hauptmann-Straße								
541010000.7852004	814.829,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-814.829,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003 *	0,00	0	70.000	0	0	0	130.000,00	200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-130.000,00**	**-200.000,00**
54101090 Grundstückszufahrten								
541010000.6851000	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101091 Zukunftsfähige Innenstäde und Zentren - Perspektive Cottbus								
541010000.6810000	245.700,00	45.000	117.900	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000 *	82.699,83	50.000	131.000	0	0	0	322.900,00	453.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**163.000,17**	**-5.000**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**-322.900,00**	**-453.900,00**
54101092 Knotenpunkt Nordring/G-Hauptmann-Straße								
541010000.7852004	0,00	42.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow								
541010000.7852004 *	0,00	75.000	100.000	50.000	35.000	0	75.000,00	1.405.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-35.000**	**0**	**-75.000,00**	**-1.405.000,00**
54101094 Umsetzung Radwegekonzept								
541010000.7852004 *	0,00	10.000	95.000	180.000	55.000	10.000	10.000,00	1.100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-95.000**	**-180.000**	**-55.000**	**-10.000**	**-10.000,00**	**-1.100.000,00**
54101095 OT Branitz - Kiekebuscher Straße								
541010000.7852001 *	0,00	300.000	300.000	580.000	175.500	25.000	300.000,00	2.273.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-580.000**	**-175.500**	**-25.000**	**-300.000,00**	**-2.273.000,00**
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003 *	0,00	250.000	252.000	0	0	0	250.000,00	502.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**-252.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-502.000,00**
54101097 Schulwegsicherung Gehweg Nordparkstraße								
541010000.7852004 *	0,00	0	15.000	7.000	13.000	0	0,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-7.000**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
54101098 Schul- und Spielwegsicherung								
541010000.7852004 *	0,00	0	50.000	50.000	50.000	40.000	0,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-40.000**	**0,00**	**-110.000,00**
54101101 OT Dissenchen - Dissenchener Hauptstr./Haasower Str.								
541010000.7852001	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0,00	1.803.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.803.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-317.907,65**	**-409.800**	**-352.100**	**-294.500**	**276.500**	**569.000**	**-5.164.900,00**	**-12.518.400,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	127.000	127.000	0	0	0	0,00	127.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-127.000**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-127.000,00**

54101006.1 (541010000.7852001)
Planung des Straßenausbaus einschließlich erforderlicher Maßnahmen dafür.
Der eigentliche Straßenausbau wird durch Anlieger auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus getragen.
54101009.2 (541010000.7853000)
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen im Stadtgebiet
54101011.2 (541010000.7852001)
Fertigstellung des grundhaften Ausbaus der Baumaßnahme Rosa-Luxemburg-Straße inklusiver Entwässerung und Beleuchtung.
54101048.1 (541010000.7852001)
Durchführung der Entwicklungspflege nach Ausbau der Straße bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes der Baumpflanzungen
54101068.1 (541010000.7832000)
Anschaffung von Arbeitsplatzausstattungen wie Büromöbel, Smartphones oder Dienstfahrräder.
54101071.1 (541010000.7852000)
Erstellung von Planungsunterlagen als Vorausstetzung für Fördermittelbereitstellung von Baumaßnahmen.
54101072.1 (541010000.7821000)
Tätigung von notwendigem und rückständigem Grunderwerb.
54101078.2 (541010000.6811000)
Einnahmen auf Grund der Abschaffung von Straßenbaubeiträgen.
54101080.1 (541010000.7831000)
2025:
ID 115 CAD-Workstation inkl. 2 Monitore
54101080.3 (541010000.7834000)
2025:
ID 222 Archikart Straßenmanagement - Ersetzt aktuelle Excel Lösung
54101081.1 (541010000.7852004)
Grundhafter Ausbau des Radweges auf Grund mangelnder Sicherheitsanforderungen.
54101088.1 (541010000.7852003)
Ertüchtigung des Grabensytems Branitz an der Friedenseiche.
54101089.1 (541010000.7852003)
Ertüchtigung des Durchlasses in Branitz Dorfstraße
54101091.2 (541010000.7853000)
Bauliche Maßnahmen zur Belebung und Aufwertung der Cottbuser Innenstadt.
54101093.1 (541010000.7852004)
Grundhafter Ausbau der Radverkehrsachse in Richtung Norden, um ein sicheres, lückenloses Radnetz zu schaffen.
54101094.1 (541010000.7852004)
Umgestaltung von Knotenpunkten im Sinne des Radverkehrs.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produktsumme	**541010**	Gemeindestraßen	Frau Hauzenberger

54101095.1 (541010000.7852001)
Grndhafter Ausbau der Verkehrsanlage als Festlegung und Ergebnis nach Ortsteilrundgang 18.3.2023 durch den Oberbürgermeister
54101096.1 (541010000.7852003)
Sanierung des Ein- und Auslaufbauwerkes Durchlass 209 an der Friedenseiche im Ortsteil Branitz.
54101097.1 (541010000.7852004)
Die vorhandene Straße hat keinen Gehweg. Die Schüler aus den angrenzenden Wohngebieten müssen diesen Weg benutzen, um die Grundschule zu erreichen. Eine Unterschriftensammlung liegt dem FB 66 vor. Die Entwässerung der Straße ist bei der Errichtung zu beachten. Der Gehweg ist so herzustellen, das er bei einem grundhaften Ausbau der Straße weiterhin bestehen kann. Länge des Gehweges = 400 m
54101098.1 (541010000.7852004)
bauliche Maßnahmen beinhalten den Wegebau, die Markierung und Beschilderung, der Bau von Querungshilfen und weitere mit der Sicherung verbundene Maßnahmen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7852001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101034 Straßenbaubeiträge				
541010000.6881100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7852001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101068 Tiefbauverwaltung				
541010000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
541010000.7852000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101072 Grunderwerb Straßen				
541010000.7821000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101080 IT-Ausstattung FB 66				
541010000.7831000 *	0	0	0	0
541010000.7832000	0	0	0	0
541010000.7834000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101081 Zweisrichtungsradweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101082 Radweg Webschulallee				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV				
541010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)				
541010000.6881200	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101086 Radweg Gerhard-Hauptmann-Straße				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche				
541010000.7852003 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101090 Grundstückszufahrten				
541010000.6851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101091 Zukunftsfähige Innenstäde und Zentren - Perspektive Cottbus				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101092 Knotenpunkt Nordring/G-Hauptmann-Straße				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow				
541010000.7852004 *	85.000	50.000	35.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-85.000**	**-50.000**	**-35.000**	**0**
54101094 Umsetzung Radwegekonzept				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101095 OT Branitz - Kiekebuscher Straße				
541010000.7852001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche				
541010000.7852003 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101097 Schulwegsicherung Gehweg Nordparkstraße				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101098 Schul- und Spielwegsicherung				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101101 OT Dissenchen - Dissenchener Hauptstr./Haasower Str.				
541010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-85.000**	**-50.000**	**-35.000**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt	**54199800000**	**Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur:

- Organisation und Sicherung einer bürgerfreundlichen, preisgünstigen, effizienten und umweltverträglichen, öffentlichen Beleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungsstabilität und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen):
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Maßnahmen der Instandhaltung, der Erneuerung, des Umbaus, der Änderung, der Versetzung, des Rück- oder Abbaus, der Schadens- und Störungsbeseitigung
- Kontrolle der vereinbarten Investitionen zur Gewährleistung einer technisch modernen Anforderungen entsprechenden Beleuchtungsanlage
- Führung des Bestands- und Betriebsdatenverzeichnisses inklusive Netzpläne, Fortschreibung
- Abrechnung der Kosten durch Energiebezug infolge Steuern, Netzentgelten…
- Stellungnahmen in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange
- Zuarbeit der Daten zur Beitragserhebung im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Betrieb der öffentlichen Uhren
- Organisation der Instandsetzung, Pflege und Wartung der öffentlichen Uhren, Kontrolle und Abrechnung Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Besonderheiten:

- Abrechnung Pauschalvergütung und tatsächlichen Kosten nach Energiebezug (Stromsteuern, Netzentgelte, EEG.).
- Betriebsnotwendige Aufgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Vertragserfüllung

Kennzahlen:

- Termintreue

Auftragsgrundlage

- 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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040,16	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.040,16	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.703,62	0	0	0	0	0
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	-2.703,62	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	12,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.102,40	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	189,92	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	24.912,48	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.450,94	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	118.136,01	152.900	-45.500	161.900	162.800	162.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	95.405,28	120.100	152.400	124.900	124.700	123.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.406,72	5.100	5.500	5.600	5.800	6.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.638,31	28.600	31.100	31.400	32.300	32.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-52,06	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	52,06	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.975,06	500	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.191,09	-2.100	-234.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-98,27	0	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-449,91	-1.900	-29.900	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-449,91	-1.900	-29.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.347,16	7.300	8.800	8.700	8.700	8.600
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	18.615,63	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.465,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.147,17	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	5232100 Leasing	60,58	100	200	200	200	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	30,30	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,59	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	27,73	0	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	100	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.726.599,14	3.229.100	2.565.100	2.564.800	2.515.500	2.515.200
	5411200 Reisekosten	517,70	0	500	0	500	0
	5431001 Bürobedarf	88,69	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	15,41	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	13,18	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	322,78	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	50.000	150.000	50.000	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	505,00	500	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.000,00	6.400	5.900	6.100	6.300	6.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2,09	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	45,88	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	2.714.480,46	3.105.400	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktsumme **541998** Straßenbeleuchtung Frau Puschmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	61.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	107,07	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.868.632,42	3.387.400	2.498.500	2.735.400	2.687.000	2.686.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.845.181,48**	**-3.387.400**	**-2.498.500**	**-2.735.400**	**-2.687.000**	**-2.686.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.845.181,48**	**-3.387.400**	**-2.498.500**	**-2.735.400**	**-2.687.000**	**-2.686.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.845.181,48**	**-3.387.400**	**-2.498.500**	**-2.735.400**	**-2.687.000**	**-2.686.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	800,00	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	800,00	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.845.981,48**	**-3.388.400**	**-2.500.700**	**-2.737.700**	**-2.689.400**	**-2.688.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	189,92	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	189,92	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.035,81	-2.200	-262.600	1.900	2.000	2.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.975,06	500	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.191,09	-2.100	-234.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-98,27	0	-400	-400	-400	-400
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-449,91	-1.900	-29.900	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,02	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	800,00	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 für Stellplatz Diienstfahrzeug sowie Umlage Miete Berlinerstr.6

541998000 5232100 Leasing
anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeug

541998000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
anteilige Kosten für Unterhaltung am Dienstfahrzeug

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541998000 5411200 Reisekosten
Tagung -"Stadt-und Außenbeleuchtung " Teilnahme nur alle 2 Jahre notwendig , Kosten ca.500,00 € Planung 2025 und 2027

541998000 5431001 Bürobedarf
anteilige Kosten Bürobedarf

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
(2024-2026 voraussichtlich 250,0 T€)

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)

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 und Abschläge für Steuern, Netzentgelte und Mehrkosten
Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus - mit der Alliander Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009

Festlegung des Indizies frühstens im März 2025 für die Abschläge der Pauschale und Stromkostenbestandteile 2025 nach §15 Abs.1 des Vertrages.

I Pauschale
Erhöhung der Pauschale nach §15 Abs.1 Vertrag - Stand 04/2024 Abschlag von 87.798,20 € pro Monat
Notwendigkeit der Plananpassung für 2025 -2028 nach Indizies

II. Stromkostenbestandteile (nicht in der Pauschale enthalten) Stand 02/2024 Abschlag von 42.483,00 € pro Monat
III. sonstige Ausgaben (nicht in der Pauschale enthalten) 5.000 € (Mastversetzung oder Rückbau)

541998000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
voraussichtliche Nachzahlung der Stromkostenpauschale aus der Jahresrechnung 2024
Abrechnung erfolgt nicht vor April 2025

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541998000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
(Amt 70 + Anteil vom FB 66 an diesem Produkt)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

541998000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)
(Amt 70 + Anteil vom FB 66 an diesem Produkt)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.182,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	9.182,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.182,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.182,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktsumme **541998** Straßenbeleuchtung Frau Puschmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54199801 Straßenbeleuchtung								
541998000.7853000	9.182,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.182,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.182,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	**54301000000**	**Landesstraßen**

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Landesstraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Landesstraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Landesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- 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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.399,74	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	426.399,74	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	24.882,01	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	61,20	300	300	300	300	300
	4321040 Benutzungsgebühren	332,70	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	200	200	200	200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,46	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	68,46	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.518,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	1.871,62	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.646,88	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	454.868,71	495.400	495.400	495.400	495.400	495.400
11.	Personalaufwendungen	184.677,34	203.700	163.500	204.100	200.800	201.000
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.100,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	154.389,09	159.800	167.500	157.900	154.000	153.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.600,32	6.800	7.000	7.000	7.200	7.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.237,18	38.300	39.200	39.400	39.800	40.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-155,75	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.036,56	1.200	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-10.218,63	-2.700	-50.000	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-311,43	-100	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.840,03	-500	-6.600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.840,03	-500	-6.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.533,21	323.700	295.000	292.500	292.500	292.500
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	123.545,70	164.700	124.100	103.200	113.400	116.800
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	69.577,66	77.500	77.500	92.500	95.000	92.500
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	20.000	32.300	34.500	19.500	20.900
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.044,70	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	143,64	100	100	100	100	100
	5241500 Energie	24.895,67	32.600	32.600	34.000	36.300	34.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	129,65	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	26,19	300	300	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	170,00	400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	609.347,69	1.780.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	609.347,69	1.780.600	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 *	133.363,20	123.900	130.200	130.500	131.000	131.500
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	18,45	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	436,36	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	823,71	900	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.300,00	11.800	10.600	10.900	11.300	11.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	115.681,35	110.000	117.700	117.700	117.700	117.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.155,57	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-52,24	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.081,41	2.431.400	2.612.700	2.657.700	2.654.900	2.655.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-690.212,70**	**-1.936.000**	**-2.117.300**	**-2.162.300**	**-2.159.500**	**-2.160.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-690.212,70**	**-1.936.000**	**-2.117.300**	**-2.162.300**	**-2.159.500**	**-2.160.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-690.212,70**	**-1.936.000**	**-2.117.300**	**-2.162.300**	**-2.159.500**	**-2.160.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.400,00	1.700	4.000	4.100	4.300	4.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.400,00	1.700	4.000	4.100	4.300	4.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-691.612,70**	**-1.937.700**	**-2.121.300**	**-2.166.400**	**-2.163.800**	**-2.164.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	452.759,47	493.500	493.500	493.500	493.500	493.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	426.399,74	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	24.488,11	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	1.871,62	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	601.414,16	1.780.200	1.977.300	2.034.000	2.034.200	2.034.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.036,56	1.200	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-10.218,63	-2.700	-50.000	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-311,43	-100	-700	-700	-700	-700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.840,03	-500	-6.600	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	609.347,69	1.780.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.400,00	1.700	4.000	4.100	4.300	4.500

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.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

543010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

543010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **543** Landesstraßen
Produktsumme **543010** Landesstraßen Frau Hauzenberger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.199,39	102.000	0	0	0	70.000	177.200,00	2.032.200,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	15.199,39	102.000	0	0	0	70.000	177.200,00	2.032.200,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**15.199,39**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**177.200,00**	**2.032.200,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-15.199,39**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-177.200,00**	**-2.032.200,00**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **543** Landesstraßen
Produktsumme **543010** Landesstraßen Frau Hauzenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54301001 OT Kahren - Geh- und Radweg Karlshofer Str.								
543010000.7852001 *	15.199,39	102.000	0	0	0	70.000	177.200,00	2.032.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.199,39**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-177.200,00**	**-2.032.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.199,39**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-177.200,00**	**-2.032.200,00**

54301001.1 (543010000.7852001)
Gemäß Festlegung nach Ortsteilrundgang durch den Oberbürgermeister Erstellung einer Machbarkeitsstudie und Ausbau des Geh- und Radweges im Ortsteil Kahren, Karlshofer Straße.

Produktbeschreibung

Produkt	**54401000000**	**Bundesstraßen**

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Bundesstraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Bundesstraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Bundesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.963,29	722.200	772.200	772.200	772.200	772.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	198.508,37	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	655.454,92	456.900	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	27.089,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	91,80	200	200	200	200	200
	4321040 Benutzungsgebühren	2.195,03	800	800	800	800	800
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	24.802,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,64	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	45,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	384,88	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	307,95	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	76,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	881.482,94	805.600	855.600	855.600	855.600	855.600
11.	Personalaufwendungen	88.593,92	102.300	60.100	103.900	103.400	103.700
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.200,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	70.476,84	80.200	86.700	80.200	79.300	79.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.488,36	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.702,24	19.200	19.900	20.100	20.400	20.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-155,75	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.429,33	900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.290,18	-2.200	-50.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-256,92	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-502,21	-500	-6.600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-502,21	-500	-6.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	190.170,21	502.800	499.000	441.500	441.500	441.500
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	80.070,19	136.300	152.000	190.000	210.000	220.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	5.254,78	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	85.235,20	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	3.346,26	233.000	210.100	107.000	87.000	77.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	616,58	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	143,64	500	500	500	500	500
	5241500 Energie	15.347,72	22.900	22.900	25.500	25.500	25.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	129,65	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	26,19	300	300	300	300	300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	770.419,77	2.410.200	2.910.200	2.710.200	2.710.200	2.710.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	770.419,77	2.410.200	2.910.200	2.710.200	2.710.200	2.710.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	88.723,89	81.700	87.100	87.200	87.400	87.600
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	20,38	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	799,98	700	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	460,03	400	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	5.800,00	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	26,25	300	300	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	77.120,90	73.200	78.400	78.400	78.400	78.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.531,18	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-34,83	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.405,58	3.096.500	3.549.800	3.342.800	3.342.500	3.343.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-255.922,64**	**-2.290.900**	**-2.694.200**	**-2.487.200**	**-2.486.900**	**-2.487.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-255.922,64**	**-2.290.900**	**-2.694.200**	**-2.487.200**	**-2.486.900**	**-2.487.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-255.922,64**	**-2.290.900**	**-2.694.200**	**-2.487.200**	**-2.486.900**	**-2.487.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	800,00	800	2.100	2.200	2.300	2.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	800,00	800	2.100	2.200	2.300	2.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-256.722,64**	**-2.291.700**	**-2.696.300**	**-2.489.400**	**-2.489.200**	**-2.489.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	680.565,17	801.400	851.400	851.400	851.400	851.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	655.454,92	456.900	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
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	24.802,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	307,95	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	771.599,79	2.409.800	2.855.500	2.712.200	2.712.300	2.712.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.429,33	900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.290,18	-2.200	-50.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-256,92	0	-200	-200	-200	-200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-502,21	-500	-6.600	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	770.419,77	2.410.200	2.910.200	2.710.200	2.710.200	2.710.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	800,00	800	2.100	2.200	2.300	2.400

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

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen	
Produktsumme	**544010**	Bundesstraßen	Frau Hauzenberger

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

544010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

544010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

544010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **544** Bundesstraßen
Produktsumme **544010** Bundesstraßen Frau Hauzenberger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.569,87	1.575.000	1.927.300	2.300.000	2.300.000	1.056.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	298.569,87	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	1.300.000	1.652.300	2.025.000	2.025.000	781.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**298.569,87**	**1.575.000**	**1.927.300**	**2.300.000**	**2.300.000**	**1.056.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.292,93	2.298.000	2.085.900	3.850.000	3.850.000	2.060.000	451.600,00	15.267.500,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	101.292,93	2.298.000	2.085.900	3.850.000	3.850.000	2.060.000	451.600,00	15.267.500,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**101.292,93**	**2.298.000**	**2.085.900**	**3.850.000**	**3.850.000**	**2.060.000**	**451.600,00**	**15.267.500,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**197.276,94**	**-723.000**	**-158.600**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.004.000**	**-451.600,00**	**-15.267.500,00**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **544** Bundesstraßen
Produktsumme **544010** Bundesstraßen Frau Hauzenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54401004 Hermann-Löns-Straße								
544010000.7852001 *	0,00	0	100.000	250.000	250.000	580.000	50.000,00	4.200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-580.000**	**-50.000,00**	**-4.200.000,00**
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.6811000 *	0,00	1.300.000	1.652.300	2.025.000	2.025.000	781.000	0,00	0,00
544010000.7852001 *	101.292,93	2.298.000	1.985.900	3.600.000	3.600.000	1.480.000	401.600,00	11.067.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-101.292,93**	**-998.000**	**-333.600**	**-1.575.000**	**-1.575.000**	**-699.000**	**-401.600,00**	**-11.067.500,00**
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000 *	298.569,87	275.000	0	0	0	0	0,00	0,00
544010000.6810000	0,00	0	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**298.569,87**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**197.276,94**	**-723.000**	**-158.600**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.004.000**	**-451.600,00**	**-15.267.500,00**

54401004.1 (544010000.7852001)
Die Lebensdauer der Straße ist mit 40 Jahren deutlich überschritten.
Der Zustand wird mit der Note IV bewertet aufgrund des sehr schlechten Zustandes mit Spurrillen, Wellen, kaputten Borden und unzureichender Entwässerung.
Sie wird dem Anspruch einer innerörtlichen Bundesstraße nicht mehr gerecht.
Gleichzeitig verursachen die Schäden eine hohe Lärmbelästigung vor Ort.
Im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau werden auch die Nebenanlagen ausgebaut mit dem Fokus auf das Radverkehrskonzept 2035, da entlang der Hermann-Löns-Straße eine der hauptrouten verläuft und eine Velo-Route kreuzt.
Gleichzeizig erfolgt eine Anpassung der Knotenpunkte Dresdener Straße und Vom-Stein-Straße.
54401009.2 (544010000.6811000)
Veranschlagung 1. ÄB vom 13.12.2024 zum Zuwendungsbescheid vom 08.11.2023 vom Landesbetrieb Straßenwesen (Zwb. 10/2023)
54401009.1 (544010000.7852001)
Grundhafter Ausbau der Straße vom Turbokreisel bis Stadtausgang sowie Anlegung von Geh- und Radweg.
Verpflichtungsermächtigung 2025 zur Ausschreibung/Beauftragung der Bauleistungen

Veranschlagung 1. ÄB vom 13.12.2024 zum Zuwendungsbescheid vom 08.11.2023 vom Landesbetrieb Straßenwesen (Zwb. 10/2023)
54401010.1 (544010000.6810000)
Auskehr von LKW-Mauteinnahmen auf Bundesstraßen nach Bundesfernstraßenmautgesetz
Zweckbindung der Mittel für die Verbesserung von Bundesstraßen im Cottbuser Stadtgebiet

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54401004 Hermann-Löns-Straße				
544010000.7852001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.6811000 *	0	0	0	0
544010000.7852001 *	8.680.000	3.600.000	3.600.000	1.480.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.680.000**	**-3.600.000**	**-3.600.000**	**-1.480.000**
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.				
544010000.6810000 *	0	0	0	0
544010000.6810000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.680.000**	**-3.600.000**	**-3.600.000**	**-1.480.000**

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 Winterwartungs-plänen
- Organisation der Straßenreinigungs-, Winterdienstleistungen
- Auftragserteilung und Kontrolle der Leistungsausführung
- Bearbeitung von Rechnungen, Widersprüchen und Bürgeranfragen
- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr
- Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Erarbeitung der Grundlagen zur Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel
- Erarbeitung und Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung
- Aktualisierung des Straßenverzeichnisses zur Straßenreinigungssatzung
- Abstimmungen im Amt und mit anderen Fachbereichen, dem beauftragten Dritten
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben
- Papierkorbbereitstellung und Leerung:
- Bearbeitung von Rechnungen, Bürgeranfragen
- Zuarbeit zur Kalkulation und Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Kontrolle und Fortschreibung des Bestandes an Papierkörben
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Besonderheiten:
- kostenrechnende Einrichtung
- Pflichtaufgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:
-100/75% Kostendeckungsgrad

Auftragsgrundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Straßenreinigungssatzung/Straßenreinigungsgebührensatzung
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.722.527,25	1.262.600	1.430.400	1.527.100	1.537.900	1.544.500
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.722.527,25	1.262.600	1.430.400	1.527.100	1.537.900	1.544.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,39	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.596,39	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.724.123,64	1.262.600	1.465.400	1.562.100	1.572.900	1.579.500
11.	Personalaufwendungen	262.656,02	325.000	302.900	313.800	327.600	336.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	219.336,09	262.800	237.900	247.100	258.900	266.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.782,26	9.300	8.400	8.700	9.100	9.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	41.489,11	51.600	47.500	48.900	50.500	51.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	8.500	8.500	8.500	8.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.951,44	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	262.060,43	259.200	253.000	253.000	253.000	253.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	13.441,29	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100
	5232100 Leasing	201,72	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	85,56	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	17,14	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	92,26	100	100	100	100	100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	31,52	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	248.190,94	243.400	236.200	236.200	236.200	236.200
14.	Abschreibungen *	9.301,21	800	400	400	400	400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	400	400	400	400
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.058,24	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	242,97	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.887.404,18	1.454.300	1.641.000	1.738.300	1.738.900	1.739.500
	5411200 Reisekosten	11,34	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	295,68	200	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	31,56	100	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	43,60	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.027,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	97,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	36.421,02	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.143,04	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.300,00	16.300	14.300	14.800	15.300	15.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	20,99	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	152,81	200	200	200	200	200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.215.894,71	1.199.700	1.254.200	1.254.200	1.254.200	1.254.200
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe-wirtschaftung)	496.540,73	429.800	463.100	463.100	463.100	463.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23.167,01	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.545,93	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	96.710,79	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-197.500	-96.700	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.421,84	2.039.300	2.197.300	2.305.500	2.319.900	2.329.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-697.298,20**	**-776.700**	**-731.900**	**-743.400**	**-747.000**	**-749.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-697.298,20**	**-776.700**	**-731.900**	**-743.400**	**-747.000**	**-749.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-697.298,20**	**-776.700**	**-731.900**	**-743.400**	**-747.000**	**-749.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	81.512,47	99.700	96.900	97.100	97.300	97.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	81.512,47	99.700	96.900	97.100	97.300	97.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-778.810,67**	**-876.400**	**-828.800**	**-840.500**	**-844.300**	**-847.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	181.573,03	-96.400	9.100	106.000	106.200	106.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	8.500	8.500	8.500	8.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.951,44	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	96.710,79	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-197.500	-96.700	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	400	400	400	400
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.058,24	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	242,97	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	81.512,47	99.700	96.900	97.100	97.300	97.500

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 2025
In den Erträgen Ergebnis aus 2023 verrechnet; ab 2026 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete Berliner Straße 6

545010000 5232100 Leasing
anteilige Leasingkosten gemäß Vertrag vom 31.01.2022

545010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Teilnahme an Seminaren zu gültiger Rechtsprechung und Gebührenkalkulation

545010000 5271123 Müllentsorgung
Kosten für Entsorgung des 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

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produktsumme	**545010**	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Krüger

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 2025 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11.November 2005 - Anpassung der Preise für 2025 vom 20.06.2024 .

545010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung) Winterd
Die Kostenermittlungen für die Winterdienstleistung 2025 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11. November 2005, sowie der Anpassung der Preise für 2025 vom 20.06.2024 .

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

545010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße und Mobiltelefone

545010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Produktbeschreibung

Produkt	**54601000000**	**Öffentliche Parkplätze**

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Parkplätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an öffentlichen Parkplätzen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der öffentlichen Parkplätzen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Zustandskontrollen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- 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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.369,10	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	425.369,10	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	45.478,36	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	91,80	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	90,00	900	900	900	900	900
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	45.296,56	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,64	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	45,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	470.895,42	363.900	363.900	363.900	363.900	363.900
11.	Personalaufwendungen	197.805,12	161.600	10.200	189.900	192.500	194.700
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.200,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	133.753,50	150.400	193.400	146.400	147.600	148.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.254,44	6.900	7.700	6.600	6.900	7.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	27.996,45	38.500	43.200	36.500	37.600	38.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-155,76	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	27.223,21	200	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	2.739,84	-34.800	-234.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-206,56	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.094,53	-1.900	-29.900	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.094,53	-1.900	-29.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.448,97	47.800	85.000	85.000	85.000	85.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	41.191,81	38.300	37.200	37.400	37.400	37.400
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	19.728,80	2.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	144,14	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.808,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	287,28	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	259,29	500	500	300	300	300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	29,65	500	500	500	500	500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	490.383,04	820.000	870.000	970.000	970.000	970.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	490.383,04	820.000	870.000	970.000	970.000	970.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.798,42	101.600	109.000	109.400	109.900	110.400
	5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	13,70	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	799,98	700	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	514,69	800	900	1.000	1.100	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.500,00	10.300	12.400	12.800	13.200	13.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	200	200	200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	77.120,90	73.200	78.400	78.400	78.400	78.400
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	864,59	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	27,59	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-43,03	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.341,02	1.129.100	1.044.300	1.354.300	1.357.400	1.360.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-363.445,60**	**-765.200**	**-680.400**	**-990.400**	**-993.500**	**-996.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-363.445,60**	**-765.200**	**-680.400**	**-990.400**	**-993.500**	**-996.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-363.445,60**	**-765.200**	**-680.400**	**-990.400**	**-993.500**	**-996.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	900,00	1.500	4.700	4.900	5.100	5.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	900,00	1.500	4.700	4.900	5.100	5.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-364.345,60**	**-766.700**	**-685.100**	**-995.300**	**-998.600**	**-1.001.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	470.665,66	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	425.369,10	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	45.296,56	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	516.945,00	785.000	610.500	975.100	975.300	975.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	27.223,21	200	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	2.739,84	-34.800	-234.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-206,56	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.094,53	-1.900	-29.900	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	490.383,04	820.000	870.000	970.000	970.000	970.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	900,00	1.500	4.700	4.900	5.100	5.300

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

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

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	**546010**	Öffentliche Parkplätze	Frau Hauzenberger

546010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

546010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

546010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen
Produktsumme **546010** Öffentliche Parkplätze Frau Hauzenberger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.556,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	544.556,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**544.556,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.465,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	96.465,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**96.465,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**448.090,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen
Produktsumme **546010** Öffentliche Parkplätze Frau Hauzenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.7852000	96.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-96.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.6818000	544.556,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	465,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**544.090,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**448.090,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	**54602000000**	**Parkscheinautomaten**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten (PSA).

- Bewirtschaftung von städtischen Parkplätzen mit Parkscheinautomaten entsprechend der Parkgebührenordnung
- Organisation der Entleerung und Reparatur der Parkscheinautomaten durch Dritte
- Überwachung der PPL bezüglich STVO –Politessen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
2. Schaffung von Parkmöglichkeiten für eine Vielzahl von Autofahrern im innerstädtischen Bereich durch begrenzte Parkdauer bzw. auf die Parkzeit abgestimmte Gebühren.
3. Die Reduzierung des Parksuchverkehrs.

Kennzahlen:

1. Einnahmen aus Gebühren durch Parkscheinautomaten 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen
Produktsumme **546020** Parkscheinautomaten Herr Gransalke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.970,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	17.970,74	0	0	0	0	0
	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 *	885.404,56	1.125.000	1.492.100	1.849.600	1.706.000	1.706.000
	4321030 Automateneinnahmen	885.404,56	1.125.000	1.492.100	1.849.600	800.000	800.000
	4321031 Automateneinnahmen mit 19% Ust	0,00	0	0	0	906.000	906.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	903.375,30	1.146.000	1.513.100	1.870.600	1.727.000	1.727.000
11.	Personalaufwendungen	44.804,99	38.600	41.600	41.700	41.400	41.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	36.530,27	30.600	32.700	32.500	32.100	32.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.283,10	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.820,56	7.100	7.500	7.700	7.800	8.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	171,06	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.344,32	93.500	110.000	116.000	122.000	128.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	85.344,32	93.500	110.000	116.000	122.000	128.000
14.	Abschreibungen	24.128,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	24.128,78	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 *	56.193,96	54.800	52.400	57.500	57.600	57.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,92	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	176,87	200	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.100,00	4.600	2.200	2.300	2.400	2.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	51.898,65	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	-27,59	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	42,11	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.472,05	207.900	225.000	236.200	242.000	248.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**692.903,25**	**938.100**	**1.288.100**	**1.634.400**	**1.485.000**	**1.478.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**692.903,25**	**938.100**	**1.288.100**	**1.634.400**	**1.485.000**	**1.478.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**692.903,25**	**938.100**	**1.288.100**	**1.634.400**	**1.485.000**	**1.478.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	300,00	300	800	900	1.000	1.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	300,00	300	800	900	1.000	1.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**692.603,25**	**937.800**	**1.287.300**	**1.633.500**	**1.484.000**	**1.477.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.970,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen
Produktsumme **546020** Parkscheinautomaten Herr Gransalke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	17.970,74	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	24.599,84	20.800	21.700	21.800	21.900	22.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	171,06	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	24.128,78	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	300,00	300	800	900	1.000	1.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

2025:
neue Parkgebührenordnung soll ab April/2025 umgesetzt werden

546020000 4321031 Automateneinnahmen mit 19% Ust
ab 2027:
Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung außerhalb öffentlicher Straßen (= selbstständige Parkplätze) in der Stadt Cottbus
- auf den Netto Betrag reduziert, da die Einnahmen steuerpflichtig sind
- Planung Einzahlung Steueranteil auf Konto 6522000
- Planung Auszahlung Steueranteil an FA auf Konto 7441200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
"- Bewirtschaftungsskosten für Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Wartung, Reparatur,
- FlowBird vertraglichgeregtelte Preiserhöhungen
- ab 2024 neuer Bewirtschaftungsvertrag"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

546020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

546020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
"- Vertrag mit Prosegur Leerung PSA (Entleerung Parkscheinautomaten)
- Deutsche Bundesbank Geldbearbeitung CashEDI (Entgelte des Baren Zahlungsverkehrs) "

546020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar
- Bis 31.01. des Folgejahres ist die Buchung ins Vorjahr möglich. Alle Aufwendungen für das Vorjahr nach diesem Stichtag fließen periodenfremd ins Folgejahr ein.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

546020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

546020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen
Produktsumme **546020** Parkscheinautomaten Herr Gransalke

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.493,32	0	70.000	0	0	0	33.500,00	103.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	25.493,32	0	70.000	0	0	0	33.500,00	103.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**25.493,32**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**33.500,00**	**103.500,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-25.493,32**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.500,00**	**-103.500,00**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen
Produktsumme **546020** Parkscheinautomaten Herr Gransalke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54602001 Parkscheinautomaten								
546020000.7831000 *	25.493,32	0	70.000	0	0	0	33.500,00	103.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.493,32**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.500,00**	**-103.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-25.493,32**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.500,00**	**-103.500,00**

54602001.2 (546020000.7831000)
Beschaffung von 10 Parkscheinautomaten

Produktbeschreibung

Produkt	**54701000000**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV(Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach ÖPNVG)
- Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung
- Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen
- Erarbeitung des Finanzbedarfs für den ÖPNV in der jährlichen Haushaltsplanung
- Bearbeitung der Finanzierungs- und Zahlungsströme zwischen Land Brandenburg, Stadt Cottbus,Cottbusverkehr GmbH und Landkreise
- Fachplanungen im Verkehrsbau für den ÖPNV

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Einhaltung des finanziellen Rahmes entsprechend der ÖPNV-Angebots- und Finanzierungs- vereinbarung und der Beschlüsse der Stadtverordneten zur HH-Satzung und zum HH-Plan der Stadt Cottbus
2. Erbringung des vereinbarten ÖPNV-Angebotes

Kennzahlen

1. Finanzielle Beiträge der Stadt Cottbus
2. Fahrplankilometer

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, ÖPNVFV
- PBefG
- EU-Recht
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.591.109,44	7.954.400	6.682.400	6.948.900	7.206.000	7.465.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.376.452,50	3.275.800	3.712.400	3.748.800	3.785.700	3.823.200
	4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	2.202.459,94	3.497.900	1.369.700	1.412.600	1.445.300	1.478.100
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	38.080,18	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	974.116,82	1.144.800	1.564.400	1.751.600	1.939.100	2.128.300
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	2.407.806,38	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	53.161,67	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.354.644,71	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.998.915,82	7.954.400	6.682.400	6.948.900	7.206.000	7.465.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	18.487.498,66	20.506.200	21.013.300	22.040.700	22.899.100	24.168.900
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	274.511,69	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	226.926,78	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	497.752,40	603.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	12.247.986,43	13.078.500	13.524.400	14.219.200	14.790.700	15.790.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.113.459,77	1.814.300	1.984.000	2.171.200	2.358.700	2.547.900
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	3.744.971,99	4.399.900	4.347.600	4.426.900	4.496.500	4.566.800
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	280.000,00	280.000	270.000	333.000	360.000	368.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	101.889,60	110.100	116.900	120.000	122.800	125.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	230.575,89	60.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	5411200 Reisekosten	117,20	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	11,94	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	211,26	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	32.691,78	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	197.543,71	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.718.074,55	20.567.300	21.030.300	22.057.700	22.916.100	24.185.900
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.719.158,73**	**-12.612.900**	**-14.347.900**	**-15.108.800**	**-15.710.100**	**-16.720.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-9.719.158,73**	**-12.612.900**	**-14.347.900**	**-15.108.800**	**-15.710.100**	**-16.720.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-9.719.158,73**	**-12.612.900**	**-14.347.900**	**-15.108.800**	**-15.710.100**	**-16.720.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.719.158,73**	**-12.612.900**	**-14.347.900**	**-15.108.800**	**-15.710.100**	**-16.720.400**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	1.027.278,49	1.144.800	1.564.400	1.751.600	1.939.100	2.128.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	974.116,82	1.144.800	1.564.400	1.751.600	1.939.100	2.128.300
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	53.161,67	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Planung auf Basis mifri Finanzplanung des Wirtschaftsplanes 2024 der CV, WP 2025 noch nicht vorliegend.

	2025	2026	2027	2028
Zuweisungen:				
allgemeiner Verkehr	4.525.800	4.579.000	4.633.000	4.687.800
Mobilitäts-/Azubiticket	550.000	550.000	550.000	550.000
PlusBus	66.300	66.300	66.300	66.300
abzüglich Investivverwendung:				
invest Straßenbahn	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900
	3.712.400	3.748.800	3.785.700	3.823.200

547010000 4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.
Zusätzliche Mittel aus Rettungsschirmen, Richtlinien zu Billigkeitsleistungen, Brandenburg Pakten und weiteren aufgelegten Sonderfinanzierungen.

2024 -> Rili Deutschlandticket 1.911.600 + Brandenburg Paket 1.586.300
2025 ff. -> erwartete Zahlungen aus Rili Deutschlandticket

547010000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV
Zuweisungen des Landkreis Spree-Neiße für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre, durch Wegfall Zahlungen für Azubi-/Schülerverkehr gemäß neuem ÖPNVG + ÖPNVFV nur noch allgemeiner Verkehr.

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH
-> hier Auflösung Fördermittelanteil aus Investitionszuweisungen an CV

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

547010000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden
Zuweisungen an Landkreis Spree-Neiße und Landkreis Oberspreewald Lausitz für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre im allgemeinen Verkehr und PlusBus

547010000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.
Durch Wegfall Zahlungen für Azubi-/Schülerverkehr gemäß neuem ÖPNVG + ÖPNVFV entfällt der Ausgleich.

547010000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket
durchlaufende Position, Ausgabe in gleicher Höhe wie Einnahme Mobilitäts-/Azubiticket in 4141000

547010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Anpassung an Meldung Haushalt beeinflussende Zahlen der CV vom 25.10.2023, Zahlen 2025 liegen zum heutigen Zeitpunkt (17.09.2024) noch nicht vor.

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 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn
Erhöhung aufgrund Mehrbedarfen für betriebsnotwendiges Personal, Betriebsmittel sowie den aus Investitionen entstehenden Abschreibungsbeträgen.

547010000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung
Gesellschafterbeiträge VBB GmbH

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

547010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Berücksichtigung:
- Erstellung des Nahverkehrsplanes 2025-29 (Erhöhung aufgrund stark gestiegener Kosten bei anderen Aufgabenträgern)
- Rechtsberatung zu Verkehrsthemen
- Beratungsleistung zu Fragen Seilbahn, Streckenausbau usw.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)
Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH
-> hier Auflösung Fördermittelanteil aus Investitionszuweisungen an CV

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **547** ÖPNV
Produktsumme **547010** ÖPNV Herr Heyde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.648.588,00	2.927.300	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.648.588,00	2.927.300	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.648.588,00**	**2.927.300**	**1.429.700**	**1.446.500**	**1.463.600**	**1.480.900**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.149.097,05	7.981.300	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	44.309.300,00	50.130.000,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.149.097,05	7.981.300	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	44.309.300,00	50.130.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.149.097,05**	**7.981.300**	**1.429.700**	**1.446.500**	**1.463.600**	**1.480.900**	**44.309.300,00**	**50.130.000,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.499.490,95**	**-5.054.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.309.300,00**	**-50.130.000,00**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **547** ÖPNV
Produktsumme **547010** ÖPNV Herr Heyde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000 *	2.648.588,00	2.927.300	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	0,00	0,00
547010000.7815000 *	1.149.097,05	7.981.300	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	44.309.300,00	50.130.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.499.490,95**	**-5.054.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.309.300,00**	**-50.130.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.499.490,95**	**-5.054.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.309.300,00**	**-50.130.000,00**

54701001.3 (547010000.6811000)
aus Investmitteln Straßenbahn, siehe 4141000
2025: 1.429.700
2026: 1.446.500
2027: 1.463.600
2028: 1.480.900
54701001.2 (547010000.7815000)
Veranschlagung gemäß Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 14.08.2024
Grundlage Wirtschaftsplan 2024 der Cottbusverkehr GmbH,

2025:
Erneuerung Streckenabschnitt Sandow Brücke, Maßnahmenpaket A GVFG Nr. 4 - Jessener Straße, Maßnahmenpaket A GVFG Nr. 5 - Straße der Jugend/Stadtring, Finanzierung neue Straßenbahnfahrzeuge

2026:
Planung Streckenerweiterung CTK, Maßnahmenpaket B GVFG Nr. 6 - Weichenanlage Kreuzungspunkt Vetschauer Straße/Thiemstraße, Maßnahmenpaket B GVFG Nr. 7 - Gleisanlage Thiemstraße, Maßnahmenpaket B GVFG Nr. 8 - Gleisanlage Gelsenkirchener Platz bis einschließlich Wendestelle Sachsendorf

2027:
Streckenerweiterung BTU/LSP, Weichenanlage Straße der Jugend/Stadtring West/Süd, Maßnahmenpaket B GVFG Nr. 9 - Altmarkt

2028:
Streckenerweiterung BTU/LSP, Erneuerung Dresdner Straße

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Bereitstellung anspruchsvoller öffentlicher Grün- und Parkanlagen
2. Bereitstellung anspruchsvoller Spiel- und Bolzplätze für alle Kinder in ihrem Umfeld
3. Erhalt und Erneuerung des Baumbestandes der Stadt Cottbus bei gleichzeitiger Durchsetzung der Verkehrssicherheitspflicht

Kennzahlen:

1. Aufwendungen für Grünflächen je m Grünflächen gesamt
2. Aufwendungen Spiel- Bolzplätze je m Spiel- und Bolzplatzfläche gesamt
3. Anzahl der Baumfällungen auf öffentlichen Grünflächen im Verhältnis zu Baumumpflanzungen

Auftragsgrundlage

- BGB, BauGB, BNatSchG, BbgNatSchAG, BbBO, Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungsplänhe,Vorhaben- und Erschließungspläne, VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.139,23	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	3.145,10	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.020,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	48.974,13	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	7.205,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	7.205,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.668,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411000 Mieten und Pachten	4.142,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	5.525,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50,08	100	100	100	100	100
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	-331,93	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	281,85	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.480,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	500	500	500	500	500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.480,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	80.444,14	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11.	Personalaufwendungen	740.134,65	771.900	797.300	833.200	817.200	819.600
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	5.400,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	4.245,70	6.200	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	582.051,08	601.100	657.100	641.500	623.600	621.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.349,63	26.100	28.300	28.700	29.100	30.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	114.394,43	141.000	157.900	159.000	160.500	164.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.030,18	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.030,18	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.183,35	5.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-13.600	-50.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-489,54	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.974,45	-500	-6.600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.974,45	-500	-6.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.946.418,42	2.100.400	3.019.900	3.017.900	3.090.200	3.152.700
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.600.651,06	2.052.000	2.958.000	2.955.500	3.027.800	3.090.300
	5232100 Leasing	861,60	600	600	600	600	600
	5241500 Energie	11.677,61	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.592,75	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	860,94	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	20,87	500	500	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	3.555,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291901 Artensch. Seeachse Radweg 3.BA	323.198,59	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	144.877,24	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	144.025,40	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	851,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.015,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.015,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	124.431,01	102.600	94.900	96.000	97.200	98.500
	5411200 Reisekosten	384,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	131,29	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	564,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.164,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	6.742,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.660,71	3.100	2.300	2.400	2.500	2.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	46.000,00	40.300	33.400	34.400	35.500	36.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	48.681,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	16.997,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	98,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954.902,07	3.309.800	4.240.900	4.282.500	4.340.000	4.406.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.874.457,93**	**-3.208.800**	**-4.139.900**	**-4.181.500**	**-4.239.000**	**-4.305.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.874.457,93**	**-3.208.800**	**-4.139.900**	**-4.181.500**	**-4.239.000**	**-4.305.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.223,01	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	2.223,01	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-2.223,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.876.680,94**	**-3.208.800**	**-4.139.900**	**-4.181.500**	**-4.239.000**	**-4.305.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.100,00	5.700	12.600	13.000	13.400	13.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.100,00	5.700	12.600	13.000	13.400	13.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.882.780,94**	**-3.214.500**	**-4.152.500**	**-4.194.500**	**-4.252.400**	**-4.319.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.974,13	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	48.974,13	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	500	500	500	500	500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	163.696,60	337.100	294.400	351.400	351.800	352.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.183,35	5.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-13.600	-50.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-489,54	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.974,45	-500	-6.600	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	144.025,40	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	851,84	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.100,00	5.700	12.600	13.000	13.400	13.800

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 Spielplätze gem. DB OB 13.02.2024

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	**551010**	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	Frau Hauzenberger

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

551010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

551010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme **551010** Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen Frau Hauzenberger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.319,07	2.518.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	639.319,07	2.518.200	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	160,81	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	160,81	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**639.479,88**	**2.528.200**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.859,31	3.404.200	1.092.200	792.700	630.000	624.000	6.174.100,00	19.270.200,00
	7852004 Tiefbau/Wege	368.954,58	3.104.200	906.200	646.700	484.000	484.000	5.679.400,00	18.038.500,00
	7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	11.500,00	83.500,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	61.904,73	294.000	180.000	140.000	140.000	140.000	483.200,00	1.148.200,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.664,64	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	126.600,00	266.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	14.664,64	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	126.600,00	266.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**445.523,95**	**3.430.200**	**1.112.200**	**812.700**	**650.000**	**644.000**	**6.300.700,00**	**19.536.800,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**193.955,93**	**-902.000**	**-1.082.200**	**-782.700**	**-620.000**	**-614.000**	**-6.300.700,00**	**-19.536.800,00**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme **551010** Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen Frau Hauzenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000 *	14.664,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.600,00	200.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.664,64**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.600,00**	**-200.600,00**
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6881400	160,81	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
551010000.7853000 *	59.967,41	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	408.200,00	888.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-59.806,60**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-408.200,00**	**-888.200,00**
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.6810000	132.918,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 *	111.897,30	406.000	475.200	475.200	462.500	462.500	2.167.100,00	13.837.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**21.021,11**	**-406.000**	**-475.200**	**-475.200**	**-462.500**	**-462.500**	**-2.167.100,00**	**-13.837.700,00**
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6810000	506.400,66	2.518.200	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 *	257.057,28	2.698.200	431.000	171.500	21.500	21.500	3.512.300,00	4.200.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**249.343,38**	**-180.000**	**-431.000**	**-171.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-3.512.300,00**	**-4.200.800,00**
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände								
551010000.7853000	1.937,32	122.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.937,32**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
55101033 Planungsleistungen Freianlagen								
551010000.7853000 *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000,00**	**-100.000,00**
55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfläche Kirche								
551010000.7852005 *	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	11.500,00	83.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-11.500,00**	**-83.500,00**
55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde								
551010000.7853000	0,00	2.000	0	0	0	0	5.000,00	70.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-70.000,00**
55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke								
551010000.7831000	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	66.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-66.000,00**
55101037 OT Gallinchen - Friedensplatz								
551010000.7853000 *	0,00	50.000	40.000	0	0	0	50.000,00	90.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-90.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**193.955,93**	**-902.000**	**-1.082.200**	**-782.700**	**-620.000**	**-614.000**	**-6.300.700,00**	**-19.536.800,00**

55101001.1 (551010000.7831000)
Ersatz von Ausstattungsgegenständen im Stadtgebiet wie Bänke, Absperrpoller und Papierkörben.
55101002.2 (551010000.7853000)
Ersatz von Ausstattungen auf Spiel- und Bolzplätzen im Cottbuser Stadtgebiet.
55101030.1 (551010000.7852004)
Errichtung eines Rundweges zur Erschließung des Cottbuser Ostsees sowie Anschluss des Radweges an das überregionale Radwegenetz.
100 % Förderung
55101031.1 (551010000.7852004)
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 weiterer Projekte.
100 % Förderung
55101033.1 (551010000.7853000)
Finanzierung von Planungsleistungen als Grundlage für Fördermittelakquise.
55101034.1 (551010000.7852005)
Entsprechend den Zielstellungen des aktuellen Ortteilentwicklungskonzeptes soll die Vorfläche der Kirche in der Döbbricker Dorfstraße neu gestaltet werden. Vorgesehen ist eine gestalterische Aufwertung zur Schaffung von Aufenthaltsqualität sowie die Anpassung des öffentlichen Raumes an die Anforderungen des Klimawandels mit Steigerung der Biodiversität und Artenvielfalt. Im Rahmen der Richtlinie der Investitionsbank des Landes Brandenburg "Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung" ist die Beantragung einer Zuwendung vorgesehen.

Für die HHJahre ab 2025 sind für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege entsprechend DIN 18916 bis zum Erreichen eines abnahmefähigen Zustandes der Pflanzung Eigenmittel eingestellt.
55101037.1 (551010000.7853000)
Für den Um- und Ausbau des Friedensplatzes ist die Herstellung der Entwässerung dringend notwendig, auch um Schäden an privaten Flächen auszuschließen.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55101001 Ausstattung im Stadtbereich				
551010000.7831000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
55101002 Spiel- und Bolzplätze				
551010000.6881400	0	0	0	0
551010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg				
551010000.6810000	0	0	0	0
551010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg				
551010000.6810000	0	0	0	0
551010000.7852004 *	150.000	150.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände				
551010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
55101033 Planungsleistungen Freianlagen				
551010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfläche Kirche				
551010000.7852005 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde				
551010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke				
551010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
55101037 OT Gallinchen - Friedensplatz				
551010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme **551020** Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Ergebnis (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 Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (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 Teilhaushalts**	**-416.300,00**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**	**-416.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

551020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
jährlicher Betriebskostenzuschuss

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

Empfänger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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 *	18.858,38	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	18.858,38	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	156.846,80	153.000	156.800	156.800	156.800	156.800
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	156.846,80	153.000	156.800	156.800	156.800	156.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	175.909,26	171.700	187.000	187.000	187.000	187.000
11.	Personalaufwendungen	389.748,51	408.900	355.800	406.300	401.900	410.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	291.185,54	307.000	355.600	336.700	306.900	311.900
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.326,24	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.441,87	13.800	15.600	15.300	14.300	15.100
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	46,07	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	59.537,40	76.800	87.500	85.200	78.700	81.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-24.443,98	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	266,40	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.452,47	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	45.475,95	30.200	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.600	-104.900	-32.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	800	800	800	800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.539,45	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.741,92	-4.800	-12.400	-4.200	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.741,92	-4.800	-12.400	-4.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	478.842,60	632.900	932.400	897.400	892.000	876.800
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	2.957,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	253.789,94	370.000	624.000	624.000	619.000	604.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.532,10	3.100	3.100	3.100	2.700	2.300
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	3.534,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	143,76	0	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	17.552,80	48.500	65.000	30.000	30.000	30.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	198.332,30	199.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	204,08	200	200	200	200	200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	204,08	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.132,89	33.200	30.900	30.900	31.800	32.700
	5411200 Reisekosten	270,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	9,05	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	60,59	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	271,00	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	177,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.790,16	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	900	900	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	26.500,00	27.500	25.200	26.000	26.800	27.600
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	54,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.186,16	1.070.400	1.306.900	1.330.600	1.325.900	1.320.000

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsumme **552010** Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung Herr Böttcher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-716.276,90**	**-898.700**	**-1.119.900**	**-1.143.600**	**-1.138.900**	**-1.133.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-716.276,90**	**-898.700**	**-1.119.900**	**-1.143.600**	**-1.138.900**	**-1.133.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-716.276,90**	**-898.700**	**-1.119.900**	**-1.143.600**	**-1.138.900**	**-1.133.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.900,00	3.200	9.400	9.700	10.000	10.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.900,00	3.200	9.400	9.700	10.000	10.300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-719.176,90**	**-901.900**	**-1.129.300**	**-1.153.300**	**-1.148.900**	**-1.143.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	204,08	200	200	200	200	200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	204,08	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	41.298,66	9.100	-106.900	-26.400	11.000	11.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	45.475,95	30.200	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.600	-104.900	-32.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	800	800	800	800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.539,45	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.741,92	-4.800	-12.400	-4.200	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	204,08	200	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.900,00	3.200	9.400	9.700	10.000	10.300

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
2025:
- Erstattungen von Mehraufwendungen Erschwernis 99, 0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung Grabensystem Schmellwitz (auch nach vollständiger Entschlammung des Grabensystems und Umbau der wasserwirtschaftlichen Anlagen bedarf es zur Unterhaltung des Systems infolge eisenhaltigen Grundwasserzuflusses weiterer Mittel) 100,0 T€
- Grabensystem Branitz (Umsetzung Sofortmaßnahmen) 40,0 T€
- Vorlandmanagement (Einbau von Totholz zur Ufersicherung) 15,0 T€
- Ufersicherungsmaßnahmen (bspw. Beseitigung und Vorbeugung von Nutria- und Biberschäden) 150,0 T€
- aus DB Rathausspitze Sanierung Wasserkörper Branitzer See 180,0 T€ (um geforderte Verbesserungen am Landschaftsgewässer "Branitzer See" zu erreichen muss der Wasserkörper saniert werden, dies kann nur über Entnahme der Sohlauflandung bzw. über eine Behandlung im Seewasserkörper selbst erfolgen. Kostenaufteilung zur Entnahme + Zwischenlagerung + Entsorgung über 2 Jahre)
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 40,0 T€

2026:
- Erstattungen von Mehraufwendungen Erschwernis 99, 0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung Grabensystem Schmellwitz 100,0 T€
- Grabensystem Branitz (Umsetzung Sofortmaßnahmen) 20,0 T€
- Vorlandmanagement (Einbau von Totholz zur Ufersicherung) 15,0 T€
- Ufersicherungsmaßnahmen (bspw. Beseitigung und Vorbeugung von Nutria- und Biberschäden) 150,0 T€
- Sanierung Wasserkörper Ströbitzer / Madlower See 200,0 T€ (um geforderte Verbesserungen an den Landschaftsgewässern im Stadtgebiet zu erreichen muss der Wasserkörper saniert werden, dies kann nur über Entnahme der Sohlauflandung bzw. über eine Behandlung im Seewasserkörper selbst erfolgen. Kostenaufteilung zur Entnahme + Zwischenlagerung + Entsorgung über 2 Jahre)
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 40,0 T€

2027:
- Erstattungen von Mehraufwendungen Erschwernis 99, 0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung Grabensystem Schmellwitz 100,0 T€
- Grabensystem Branitz (Umsetzung Sofortmaßnahmen) 15,0 T€
- Vorlandmanagement (Einbau von Totholz zur Ufersicherung) 15,0 T€
- Ufersicherungsmaßnahmen (bspw. Beseitigung und Vorbeugung von Nutria- und Biberschäden) 150,0 T€
- Sanierung Wasserkörper Ströbitzer / Madlower See 200,0 T€ (um geforderte Verbesserungen an den Landschaftsgewässern im Stadtgebiet zu erreichen muss der Wasserkörper saniert werden, dies kann nur über Entnahme der Sohlauflandung bzw. über eine Behandlung im Seewasserkörper selbst erfolgen. Kostenaufteilung zur Entnahme + Zwischenlagerung + Entsorgung über 2 Jahre)
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 40,0 T€

2028:
- Erstattungen von Mehraufwendungen Erschwernis 99, 0 T€
- Unterhaltung und Instandsetzung Grabensystem Schmellwitz 100,0 T€
- Vorlandmanagement (Einbau von Totholz zur Ufersicherung) 15,0 T€
- Ufersicherungsmaßnahmen (bspw. Beseitigung und Vorbeugung von Nutria- und Biberschäden) 150,0 T€
- Sanierung Wasserkörper Ströbitzer / Madlower See 200,0 T€ (um geforderte Verbesserungen an den Landschaftsgewässern im Stadtgebiet zu erreichen muss der Wasserkörper saniert werden, dies kann nur über Entnahme der Sohlauflandung bzw. über eine Behandlung im Seewasserkörper selbst erfolgen. Kostenaufteilung zur Entnahme + Zwischenlagerung + Entsorgung über 2 Jahre)
- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 40,0 T€

552010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildungsmaßnahmen für die Sachbearbeiterspezifischen Anforderungen in der unteren Wasserbehörde

2025
- 1 x Grundwassermessstellen, Bau, Betrieb und Beprobung (450 €)
- 1 x Hochwasserschutz und Bauleitplanung (450 €)
- 1 x Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (450 €)
- 1 x Abwasser, Abwassertechnik, Indirekteinleiterverordnung (450 €)
- 1 x Kanalnetze (500 €)
- 2 x zusätzliche Softwareschulung notwendig für Messstellensoftware (je 400 €)

2026
- 6 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)
- 1 x Inhalts- und Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden im Bau- und Umweltrecht (400 €)

2027
- 6 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Niederschlagswasserbeseitigung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)

2028
- 5 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Niederschlagswasserbeseitigung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 460 €)

552010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
- vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhytmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca. 12 Notwasserbrunnen 3.800 €
- behördliche Abwasserbeprobung 1.500 €

552010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen und wiederkehrende Aufwendungen

2025:
- Fortschreibung/Aktualisierung/Überarbeitung des Sonderplans Hochwasser 35,0 T€
Grabensystem Kahren Teil 2:
- Vermessung 11,5 T€
- Implementierung in Niederschlags-Abfluss-Modell zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit 15,0 T€ (vorliegende Bestandsermittlungen Teil 1-3 Kahren aus den Jahren 1997-1999 sind zu überarbeiten, Arbeitsauftrag aus Gewässerschau 2023 und AG Ortsteile)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern II. Ordnung durch den Wasser- und Bodenverband 3,5 T€

2026:
Grabensystem Kahren Teil 3:
- Vermessung 10,0 T€
- Implementierung in Niederschlags-Abfluss-Modell zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit 20,0 T€ (vorliegende Bestandsermittlungen Teil 1-3 Kahren aus den Jahren 1997-1999 sind zu überarbeiten, Arbeitsauftrag aus Gewässerschau 2023 und AG Ortsteile)

2027:
Grabensystem Gallinchen:
- Nachvermessungen 11,5 T€
- Niederschlags-Abfluss-Modell zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit Teil 1 15 T€
- Entsorgung von Abfall an Gewässern II. Ordnung durch den Wasser- und Bodenverband 3,5 T€

2028:
Grabensystem Gallinchen:
- Nachvermessungen 11,5 T€
- Niederschlags-Abfluss-Modell zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit Teil 2 15 T€
- Entsorgung von Abfall an Gewässern II. Ordnung durch den Wasser- und Bodenverband 3,5 T€

552010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
-Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau", Gemäß der Verordnung zur Bemessung der Beiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände (Anpassung auf Grundlage Beitragsbescheide 2023 inkl. angekündigter Erhöhungen)
Flächenbeitrag Gewässerverband Spree-Neiße 72,3 T€
Flächenbeitrag Wasser- und Bodenverband "Oberland Calau" 155,7 T€

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

552010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
- fortlaufende Aktualisierung der bestehenden Regelwerke / Arbeitsblätter für behördliche 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)
nur Aufwand:
284 2 Lizenzen Fachsoftware für Bohrpunkte, Pegel etc. (GeODin oder vergleichbar) (2024+2025: 820€)

552010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

552010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

552010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsumme **552010** Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung Herr Böttcher

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-85.000,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsumme **552010** Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55201001 Staubauwerk A 109 Skadow								
552010000.7852003	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-85.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-85.000,00**

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Gräbergesetz des Landes Brandenburg und die dazugehörigen aktuellen allgemeinen Verwaltungsvorschriften
- Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg
- Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Cottbus
- Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus
- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
- VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	99.859,81	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	79.462,79	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.231,69	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	18.165,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.066.588,53	1.043.600	1.113.700	1.113.700	1.113.700	1.113.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	71.690,22	76.100	80.200	80.200	80.200	80.200
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	605.100,73	636.100	660.500	660.500	660.500	660.500
	4321040 Benutzungsgebühren	389.797,58	331.400	373.000	373.000	373.000	373.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,52	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.519,09	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.519,09	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.172.973,95	1.109.300	1.179.400	1.179.400	1.179.400	1.179.400
11.	Personalaufwendungen	389.842,35	456.200	482.900	489.100	499.200	513.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	319.830,13	369.100	388.900	394.200	403.000	415.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.150,13	13.000	13.600	13.800	14.200	14.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	61.559,54	72.800	77.200	77.900	78.800	80.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.697,45	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.201.599,42	1.247.900	1.296.400	1.296.400	1.296.400	1.296.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	47.440,98	36.400	35.600	35.600	35.600	35.600
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	8.907,87	8.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	675.169,34	733.800	744.900	744.900	744.900	744.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.558,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.123,19	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5232100 Leasing	1.298,64	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.836,61	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241200 Reinigung	12.352,03	10.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.794,57	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241500 Energie	19.435,61	23.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	109.766,80	119.100	131.800	131.800	131.800	131.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	31.259,87	29.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	296,93	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	66,78	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	613,57	600	700	700	700	700
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.300	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	320,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	267.525,98	252.200	270.300	270.300	270.300	270.300
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	3.486,93	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.003,24	200	800	800	800	800
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.010,58	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	5.331,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen *	121.061,97	119.400	128.800	128.800	128.800	128.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	109.082,08	100.200	106.700	106.700	106.700	106.700
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.464,67	600	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.456,59	2.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.092,00	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.988,43	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	978,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	121.291,35	-105.800	73.300	74.500	75.700	76.900
	5431001 Bürobedarf	640,93	700	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	97,56	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	123,85	300	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	211,20	400	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.849,32	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	104,15	400	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	20.272,10	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.043,01	1.900	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	37.200,00	36.700	34.400	35.500	36.600	37.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	92,02	0	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.580,57	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441001 Versicherung	193,35	300	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.376,57	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-174,60	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	89.106,63	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-35.020,53	-176.400	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-4.404,78	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.795,09	1.717.700	1.981.400	1.988.800	2.000.100	2.015.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-660.821,14**	**-608.400**	**-802.000**	**-809.400**	**-820.700**	**-835.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-660.821,14**	**-608.400**	**-802.000**	**-809.400**	**-820.700**	**-835.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-660.821,14**	**-608.400**	**-802.000**	**-809.400**	**-820.700**	**-835.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	49.806,55	56.700	56.400	56.700	57.000	57.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	49.806,55	56.700	56.400	56.700	57.000	57.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-710.627,69**	**-665.100**	**-858.400**	**-866.100**	**-877.700**	**-893.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	18.165,33	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	18.165,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	217.852,39	-300	186.800	187.100	187.400	187.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.697,45	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	89.106,63	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-35.020,53	-176.400	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-4.404,78	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	109.082,08	100.200	106.700	106.700	106.700	106.700
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.464,67	600	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.456,59	2.200	5.100	5.100	5.100	5.100

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme **553010** Bestattungswesen Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.092,00	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.988,43	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	978,20	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	49.806,55	56.700	56.400	56.700	57.000	57.300

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

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 Feierhallen / Malerarbeiten FHV / Dachrinnenreinigung / Türaufbreitungen

553010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Straßenreinigung - Anliegerpflichten an den Friedhöfen

553010000 5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder
GPC Pflegeleistungen / Pflegeleistungen Dritter / Baumpflege / Sanierungen der Friedhofsmauern / Bepflanzungen / Pflegepauschalen Vereine / Banksanierungen / Einebnungen

553010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartungen Rasenmäher Ortsteilfriedhöfe

553010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
div. Wartungen (z. B. Glocke, Treppenlift, Hubwagen, Pumpe, elektrisches Tor) / Wasser an- & abstellen

553010000 5232100 Leasing
Leasingraten Kfz Friedhofsverwaltung CB-SV568 (neu Peugeot ab 2025)

553010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)
Gaslieferung Feierhalle Südfriedhof / Heizung FHV

553010000 5241200 Reinigung
Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Grundreinigung
erwaltungsgebäude / Feierhallen

553010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
Umlage Versicherungskosten

553010000 5241500 Energie
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)

553010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Grundlage Kalkulation
Abfall - GPC Leiberleerung, Müllentsorgung Drittunternehmen und Entsorgung über Umladestation
Winterdienst

553010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)

553010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Benzin Kfz Friedhofsverwaltung

553010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Autowäschen Kfz Friedhofsverwaltung

553010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Kfz Versicherung Friedhofsverwaltung
Kfz Steuer Friedhofsverwaltung

553010000 5251900 sonstige Kosten
evtl. Reparaturen Kfz Friedhofsverwaltung

553010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Schulung MA Friedhofsverwaltung

553010000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
Plan Südfriedhof / Nordfriedhof

553010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
GPC Bestatterleistungen und Feierhallen Süd-/Nordfriedhof, Friedhof Ströbitz , (230.000 / 40.000)
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)
Vermsserung Friedhöfe Ortsteile

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

553010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Grabmalanträge Vordrucke Steinmetze

553010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Friedhofskultur Abo

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 Amtsblatt Stadt Cottbus

553010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Standfestigkeitskontrollen Grabmale / Baumkontrollen / Gutachten

553010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

553010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
775 3 Lizenzen "Autodesk AutoCAD LT"

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 150 €
Hinweisbeschilderung Urnengemeinschaftsanlagen mit/ohne Namen, Friedhofsinformationsschilder

553010000 5441001 Versicherung
Rechtsschutzversicherung

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

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

553010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Bestuhlung Merzdorf

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

553010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung der Gebührenüberdeckung aus 2023 in 2025

553010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.
Grundlage Kalkulation

553010000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände
Grundlage Kalkulation

553010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.
Grundlage Kalkulation

553010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Grundlage Kalkulation

553010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
Grundlage Kalkulation

553010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme **553010** Bestattungswesen Frau Hauzenberger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	107.000,03	97.000	145.000	130.000	130.000	175.000	1.181.000,00	1.761.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	107.000,03	97.000	145.000	130.000	130.000	175.000	1.181.000,00	1.761.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	12.306,98	11.500	11.000	15.400	20.000	20.000	68.900,00	135.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	6.069,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	49.300,00	99.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.237,98	1.500	1.000	5.400	10.000	0	19.600,00	36.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**119.307,01**	**108.500**	**156.000**	**145.400**	**150.000**	**195.000**	**1.249.900,00**	**1.896.300,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-119.307,01**	**-108.500**	**-156.000**	**-145.400**	**-150.000**	**-195.000**	**-1.249.900,00**	**-1.896.300,00**

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

553010000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen
Grabfeldbau - Südfriedhof Urnengemeinschaftsanlage mit Namen / 3. BA Historischer Urnenhain
Wegebau - Südfriedhof Urnenwahlgräber, Nordfriedhof Urnenreihengräber

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

553010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
Abfalllkörbe (Leiber) Südfiredhof

553010000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
Carport Kfz Friedhofsverwaltung

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme **553010** Bestattungswesen Frau Hauzenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000 *	6.069,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	49.300,00	99.300,00
553010000.7832000 *	6.237,98	1.500	1.000	5.400	10.000	0	19.600,00	36.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.306,98**	**-11.500**	**-11.000**	**-15.400**	**-20.000**	**-20.000**	**-68.900,00**	**-135.300,00**
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000 *	107.000,03	97.000	145.000	130.000	130.000	175.000	1.181.000,00	1.761.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-107.000,03**	**-97.000**	**-145.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-175.000**	**-1.181.000,00**	**-1.761.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-119.307,01**	**-108.500**	**-156.000**	**-145.400**	**-150.000**	**-195.000**	**-1.249.900,00**	**-1.896.300,00**

55301017.1 (553010000.7831000)
Neubeschaffung von Leiberkörben auf den Friedhöfen Süd und Nord
Hier besteht aufgrund von neuen Grabanlagen ein großer Bedarf.
Die Kosten sind Bestandteil der jährlichen Friedhofsgebührenkalkulation.
55301017.2 (553010000.7832000)
- Ersatzbeschaffung von Verwaltungsinventar, wie z.B. Schreibtische, Stühle
- Anschaffung neues Pumpenhaus für den Friedhof Maiberg
- Neubestückung FH Ströbitz mit neuen Bänken (Bestandsbänke - Verteilung auf SF und NF)
Die Kosten sind Bestandteil jährlichen Friedhofsgebührenkalkulation.
55301018.1 (553010000.7853000)
Um die Zugänglichkeit auf den Friedhöfen zu gewährleisten, bedarf es der Errichtung bzw. grundhaften Ausbaus von Wegen auf den Friedhöfen. Zudem ist eine ordnungsgemäße Erschließung neuer Grabfelder entsprechend des Bestattungsbedarfes abzusichern. Auch sind in den Maßnahmen der Bau von UGA´s enthalten. Die Kosten sind Bestandteil der jährlichen Friedhofsgebührenkalkulation.

Produktbeschreibung

Produkt	**55401000000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

- Durchführung der Baumschutzverordnung des Landes Brandenburg
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung (§ 34 BbgNatSchG)
- Naturschutzfachliche Begleitung der Tätigkeiten der im Bereich der Stadt Cottbus tätigen Wasser- und Bodenverbände
- Durchführung der okularen Baumkontrollen im Bereich der kommunalen Waldflächen
- Vorbereitung, Koordinierung u. Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Umsetzung von EU-, Arten- u. Flächenschutz auf der Ebene der unteren Naturschutzbehörde
- Umsetzung der EU-Zoo-Richtlinie
- Durchführung von Bestimmungen des besonderen Artenschutzes
- Durchführung des allgemeinen Artenschutz
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Bearbeitung von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Alleenschutz
- Beratung und Erteilung von Auskünften im Sinne des BbgNatSchG
- Erteilung von Befreiungen nach dem BbgNatSchG
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene
- Bearbeitung von GIS - gestützten naturschutzbezogenen Themen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- 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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,14	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	298,14	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.879,00	400	3.900	3.900	3.900	3.900
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.879,00	400	3.900	3.900	3.900	3.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	53.360,28	45.000	53.400	53.400	53.400	53.400
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	45.575,65	45.000	45.600	45.600	45.600	45.600
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	4.284,63	0	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	sonstige ordentliche Erträge *	8,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	57.546,11	50.700	62.600	62.600	62.600	62.600
11.	Personalaufwendungen	646.201,22	665.000	476.400	690.800	693.000	693.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	537.883,15	522.600	553.600	529.400	527.300	524.900
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.326,24	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.138,90	22.400	22.700	23.700	24.700	25.500
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	46,07	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	102.323,47	122.300	127.300	130.400	133.700	136.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-12.720,44	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	266,40	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	260,28	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.975,07	500	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	78,28	-2.100	-234.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.376,20	-1.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-272,78	-1.900	-29.900	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-272,78	-1.900	-29.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.651.449,79	1.461.100	1.807.300	1.807.300	1.807.300	1.807.300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.646.883,20	1.455.800	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	3.476,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	850,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	517,29	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	517,29	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	429.453,80	450.900	604.100	555.400	556.800	558.200
	5411200 Reisekosten	2.180,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431001 Bürobedarf	140,30	100	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	277,47	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	292,20	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	463,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.651,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.049,83	2.600	2.600	2.800	3.000	3.200
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	356.914,33	403.000	550.000	500.000	500.000	500.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	55.800,00	37.200	37.300	38.400	39.600	40.800
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	7.610,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsumme **554010** Naturschutz und Landschaftspflege Herr Böttcher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	73,67	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.349,32	2.575.100	2.857.900	3.053.500	3.057.100	3.059.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.669.803,21**	**-2.524.400**	**-2.795.300**	**-2.990.900**	**-2.994.500**	**-2.996.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.669.803,21**	**-2.524.400**	**-2.795.300**	**-2.990.900**	**-2.994.500**	**-2.996.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.669.803,21**	**-2.524.400**	**-2.795.300**	**-2.990.900**	**-2.994.500**	**-2.996.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.600,00	5.000	14.000	14.400	14.800	15.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.600,00	5.000	14.000	14.400	14.800	15.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.676.403,21**	**-2.529.400**	**-2.809.300**	**-3.005.300**	**-3.009.300**	**-3.011.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	298,14	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	298,14	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.521,66	300	-243.600	21.200	21.600	22.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.975,07	500	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	78,28	-2.100	-234.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.376,20	-1.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-272,78	-1.900	-29.900	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	517,29	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.600,00	5.000	14.000	14.400	14.800	15.200

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; Personalaufwuchs (2 Stellen in 2024) erfordert Erhöhung der Fortbildungskosten

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€

554010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

554010000 5411200 Reisekosten
Reisekostenabrechnungen für Teilnahme an Sitzungen des Landesnaturschutzbeirat (Einladung MLUK Brandenburg) und Sitzungsgelder für Naturschutzbeiratsmitglieder Cottbus

554010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM
(Anpassung Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre)

554010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Gutachten für Naturdenkmale auf Privatgrundstücken zur Ermittlung des Pflegebedarfs (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 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.

Spielplatzentwicklungskonzept
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)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

554010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

554010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	**55501000000**	**Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

Forstwirtschaft
- Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen
- Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges
- Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz
- Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus
- Verwaltung stadteigener forst- und landwirtschaftlicher Flächen
- Mitarbeiter im Ernährungsamt

Untere Jagdbehörde
- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen
- Regelung der Bejagung
- Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts
- Bearbeitung von Jagdpachtverträgen
- Maßnahmen zur Wildschadensregulierung
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht

Untere Fischereibehörde
- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen
- Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung
- Berufung Fischereiaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664,05	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.664,05	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	27.969,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	27.969,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.573,51	16.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	4411000 Mieten und Pachten	1.068,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	19.504,95	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.720,00	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	6.720,00	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.459,19	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.459,19	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	65.386,30	56.200	62.400	62.400	62.400	62.400
11.	Personalaufwendungen	215.256,76	202.900	206.900	206.700	208.700	212.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	175.098,60	159.100	162.000	160.800	161.300	163.900
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.326,16	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.185,23	6.900	7.000	7.200	7.600	8.000
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	46,06	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.182,73	36.600	37.700	38.500	39.600	40.700
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	266,57	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	151,41	200	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	266.824,44	246.900	331.300	327.600	316.100	295.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	257.798,62	237.600	300.000	297.300	285.800	264.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	600,00	600	600	600	600	600
	5232100 Leasing	3.141,60	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	889,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	16,33	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	319,00	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	293,51	800	800	800	800	800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.475,92	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	48.417,71	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	48.417,71	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.720,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.720,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.603,39	88.300	103.900	103.400	104.400	105.400
	5411200 Reisekosten	937,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	630,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	103,53	300	400	400	400	400
	5431002 Vordrucke	1.861,16	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	28,87	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	301,20	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	177,19	700	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	728,15	800	500	600	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.800,00	12.700	28.900	29.800	30.700	31.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	154,08	100	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	270,74	1.200	1.900	400	400	400
	5451000 Erstattungen an Land	6.475,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **555** Forstwirtschaft
Produktsumme **555010** Forstwirtschaft Herr Böttcher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	6.283,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	39.690,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.162,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.822,30	543.100	646.100	641.700	633.200	617.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-545.436,00**	**-486.900**	**-583.700**	**-579.300**	**-570.800**	**-554.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-545.436,00**	**-486.900**	**-583.700**	**-579.300**	**-570.800**	**-554.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	12,80	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	12,80	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-12,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-545.448,80**	**-486.900**	**-583.700**	**-579.300**	**-570.800**	**-554.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.200,00	1.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.200,00	1.500	2.400	2.500	2.600	2.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-546.648,80**	**-488.400**	**-586.100**	**-581.800**	**-573.400**	**-557.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.664,05	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.664,05	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	49.769,12	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	151,41	200	100	100	100	100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	48.417,71	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.200,00	1.500	2.400	2.500	2.600	2.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

555010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

555010000 4411000 Mieten und Pachten
Landpachten

555010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
Einnahmen aus Holzverkauf

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

555010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erlegerprämie Wildschweine, Erstattung vom Land, Schätzwert da Höhe abhängig von erlegten weiblichen Wildschweinen, Korrespondierendes Aufwandskonto = 5318000

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
2025:
- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 161.000 €
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" ; Mehraufwand aufgrund der Trockenheit der letzten 3 Jahre (Pilz- und Käferbefall; Verkehrssicherung Wegebeziehungen) 110.700 €
- Pflege und Unterhaltung für die Maßnahme "Bäume für Cottbus" (Sparkasse und PS-Lotteriesparen) 20.000 €
- Waldbewirtschaftung LSP 8.300 €

2026:
- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 169.000 €
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" ; Mehraufwand aufgrund der Trockenheit der letzten 3 Jahre (Pilz- und Käferbefall; Verkehrssicherung Wegebeziehungen) 110.000 €
- Pflege und Unterhaltung für die Maßnahme "Bäume für Cottbus" (Sparkasse und PS-Lotteriesparen) 10.000 €
- Waldbewirtschaftung LSP 8.300 €

2027:
- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 177.500 €
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" ; Mehraufwand aufgrund der Trockenheit der letzten 3 Jahre (Pilz- und Käferbefall; Verkehrssicherung Wegebeziehungen) 90.000 €
- Pflege und Unterhaltung für die Maßnahme "Bäume für Cottbus" (Sparkasse und PS-Lotteriesparen) 10.000 €
- Waldbewirtschaftung LSP 8.300 €

2028:
- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 186.400 €
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kommunalwald (Zuweisung "Madlower Schluchten" ; Mehraufwand aufgrund der Trockenheit der letzten 3 Jahre (Pilz- und Käferbefall; Verkehrssicherung Wegebeziehungen) 70.000 €
- Waldbewirtschaftung LSP 8.300 €

555010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Stellplatzkosten Spreegalerie

555010000 5232100 Leasing
Leasingfahrzeug (Preissteigerung Anschaffung neues Leasingfahrzeug)

555010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Erhöhung in 2025 für Überführungskosten neues Leasingfahrzeug

555010000 5251300 Versicherungen und Steuern
Kfz-Steuer

555010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Wahrnehmung notwendiger Weiterbildungen der Jagd- und Fischereibehörde

555010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
Fuchsabschussprämie entfällt

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

555010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erlegerprämie Wildschweine, Schätzwert da Höhe abhängig von erlegten weiblichen Wildschweinen, Korrespondierendes Ertragskonto = 4481000 (Erstattung vom Land)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

555010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001
- Jagd- und Fischereibeirat
- Fischereiaufseher

555010000 5431002 Vordrucke
Jagd- und Fischereischeine, Abschusspläne (2024 Mehrbedarf, da Neuausstellungen zunehmen)

555010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

555010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

555010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

555010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
2025: Anschaffung von 10 Lebendfangfallen für invasive Arten (je 150 €)

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, Mehrbedarf aufgrund von erhöhten Verkehrssicherungsmaßnahmen an öffentlichen Wegen

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Forstwirtschaft	
Produktsumme	**555010**	Forstwirtschaft	Herr Böttcher

555010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)
Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadteigenen Waldflächen befinden

555010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Endabrechnung Stadtwald Grün- und Parkanlagen
- Unfallversicherungsbeitrag für städtische Waldflächen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

555010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

555010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg
- Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen
- Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.108,16	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	700,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	-250,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	4.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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 *	5.171,95	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.171,95	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.967,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	9.967,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	24.247,67	12.100	23.000	23.000	23.000	23.000
11.	Personalaufwendungen	225.831,01	277.100	186.800	241.500	245.300	249.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	183.244,16	216.000	141.600	183.000	184.600	186.700
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.326,24	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.631,37	9.200	6.100	8.200	8.600	9.100
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	46,07	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	34.974,89	51.900	34.900	46.100	47.900	49.300
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	266,40	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-658,12	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.884,68	18.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271102 Repräsentation	24,54	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	18.814,44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	45,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	5.025,05	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	61,42	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	793,67	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.211,53	54.500	20.000	20.500	21.000	21.600
	5411200 Reisekosten	30,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	208,98	200	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	858,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	686,72	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	34.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	701,87	1.100	900	1.000	1.100	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.400,00	17.000	13.400	13.800	14.200	14.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	10,99	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-685,32	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.952,27	356.600	237.000	292.200	296.500	301.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-237.704,60**	**-344.500**	**-214.000**	**-269.200**	**-273.500**	**-278.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **56** Umweltschutz
Produktgruppe **561** Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme **561010** Umweltschutz Herr Böttcher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-237.704,60**	**-344.500**	**-214.000**	**-269.200**	**-273.500**	**-278.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-237.704,60**	**-344.500**	**-214.000**	**-269.200**	**-273.500**	**-278.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.100,00	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.100,00	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-238.804,60**	**-346.500**	**-219.000**	**-274.400**	**-278.900**	**-283.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.108,16	800	800	800	800	800
	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.466,93	8.600	15.400	15.600	15.800	16.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-658,12	-100	0	0	0	0
	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	61,42	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	793,67	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.100,00	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600

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
Spenden Cottbuser Umweltwoche

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

561010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund neuer Teamstruktur

561010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen (6.000 € sind gedeckt durch Sponsorengelder); Erhöhung wegen allgemeiner Preissteigerungen (Erfahrung der Vorjahre)

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 4,0 T€

561010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsumme	**561010**	Umweltschutz	Herr Böttcher

561010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

561010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

561010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.216,17	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.216,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.216,17**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.216,17**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **56** Umweltschutz
Produktgruppe **561** Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme **561010** Umweltschutz Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000	1.216,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.216,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
56101002 IT - Ausstattung FB 72								
561010000.7831000	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.216,17**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

EU-Normen zum Klimaschutz, Bundes-Klimaschutzgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, EEG Wärmegesetz, Energieeffizienzrichtlinie, Stromsteuergesetz, Energieeinsparverordnung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	178.900	66.000	77.000	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	178.900	66.000	77.000	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	352.400	538.600	726.300	1.050.000
	4361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik-/Windenergieanlag	0,00	0	352.400	538.600	726.300	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	178.900	418.400	615.600	726.300	1.050.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	180.000	192.100	149.300	127.700	127.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	139.800	149.200	115.000	97.400	96.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	6.000	6.400	5.100	4.500	4.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	34.200	36.500	29.200	25.800	26.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	38.500	184.500	239.500	302.600	410.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	36.000	182.000	237.000	300.100	408.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	218.500	376.600	388.800	430.300	538.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-39.600**	**41.800**	**226.800**	**296.000**	**511.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-39.600**	**41.800**	**226.800**	**296.000**	**511.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-39.600**	**41.800**	**226.800**	**296.000**	**511.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-39.600**	**41.800**	**226.800**	**296.000**	**511.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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
Einnahmen aus Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen

verpflichtend: Zahlung einer Sonderabgabe für Photovoltaik-Freiflächenanlagen an Gemeinden (Photovoltaik-Freiflächenanlagen-Abgabengesetz – BbgPVAbgG) vom 31.Januar 2024 = Zahlung von 2.000 Euro pro Jahr je installierter MW Leistung (fixe Summe)

verpflichtend: Zahlung einer Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen (Windenergieanlagenabgabengesetz - BbgWindAbgG) = Zahlung von 10.000 Euro pro Jahr je WEA (fixe Summe)

"freiwillig": §6 Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023 = Zahlung von 0,2 ct (0,002 €) je eingespeister kWh Strom (volatile Summe!)

B-Plan „Energieacker“
(ca. 15 MW)
2025 - 2028: jährlich verpflichtend 30,0 TEUR und freiwillig 19,2 TEUR

B-Plan „Floating-PV“
(ca. 29 MW)
2025 - 2028: jährlich 58,0 TEUR und freiwillig 58,0 TEUR

OT Kahren
(96 ha, AgriPV = 36 MW max.)
2025: verpflichtend 18,0 TEUR und freiwillig 14,4 TEUR
2026: verpflichtend 35,0 TEUR und freiwillig 28,8 TEUR
2027: verpflichtend 54,0 TEUR und freiwillig 43,2 TEUR
2028: verpflichtend 72,0 TEUR und freiwillig 57,6 TEUR

OT Sielow
(62 ha, konv. PV = 62 MW max.)
2025: verpflichtend 31,0 TEUR und freiwillig 24,8 TEUR
2026: verpflichtend 62,0 TEUR und freiwillig 49,6 TEUR
2027: verpflichtend 93,0 TEUR und freiwillig 74,4 TEUR
2028: verpflichtend 124,0 TEUR und freiwillig 99,2 TEUR

OT Dissenchen
(89 ha, konv. PV = 89 MW max.)
2025: verpflichtend 44,5 TEUR und freiwillig 35,6 TEUR
2026: verpflichtend 89,0 TEUR und freiwillig 71,2 TEUR
2027: verpflichtend 133,0 TEUR und freiwillig 106,8 TEUR
2028: verpflichtend 178,0 TEUR und freiwillig 142,4 TEUR

PV OT Gallinchen
(21 ha, konv. PV = 21 MW max.)
2025: verpflichtend 10,5 TEUR und freiwillig 8,4 TEUR
2026: verpflichtend 21,0 TEUR und freiwillig 16,8 TEUR
2027: verpflichtend 31,5 TEUR und freiwillig 25,2 TEUR
2028: 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 TEUR und freiwillig 96,0 TEUR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

561020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2025

100,0 T€ - Bearbeitung der Aufgaben um die Stelle Klimaschutzmangement
9,5 T€ - Kommunales Energiemanagement (FöMi-Bescheid 90% FM, 10% EM)
5,0 T€ - Weiterführung Kommunales Energiemanagement (Verstetigung)
117,5 T€ - 1/3 der Erträge aus 4361000 gehen an die jeweiligen Ortsteile in denen die Photovoltaikanlagen/Windenergieanlagen stehen

2026

100,0 T€ - Bearbeitung der Aufgaben um die Stelle Klimaschutzmangement
0 T€ - Kommunales Energiemanagement (FöMi-Bescheid 90% FM, 10% EM)
7,5 T€ - Weiterführung Kommunales Energiemanagement (Verstetigung)
179,5 T€ - 1/3 der Erträge aus 4361000 gehen an die jeweiligen Ortsteile in denen die Photovoltaikanlagen/Windenergieanlagen stehen

2027

100,0 T€ - Bearbeitung der Aufgaben um die Stelle Klimaschutzmangement
0 T€ - Kommunales Energiemanagement (FöMi-Bescheid 90% FM, 10% EM)
8,0 T€ - Weiterführung Kommunales Energiemanagement (Verstetigung)
242,1 T€ - 1/3 der Erträge aus 4361000 gehen an die jeweiligen Ortsteile in denen die Photovoltaikanlagen/Windenergieanlagen stehen

2028

100,0 T€ - Bearbeitung der Aufgaben um die Stelle Klimaschutzmangement
8,0 T€ - Weiterführung Kommunales Energiemanagement (Verstetigung)
350,0 T€ - 1/3 der Erträge aus 4361000 gehen an die jeweiligen Ortsteile in denen die Photovoltaikanlagen/Windenergieanlagen stehen

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Entwicklung neuer wirtschaftl. Perspektiven in der Region; Breitbandausbau = 1Gbit
Smart City
Stadtmarketing
RIK

Auftragsgrundlage

-BbgKVerf
-Geschäftsverteilungsplan
-Produktbuch der Stadt Cottbus/Chósebuz/
-Raumordnungsgesetz

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.410.180,47	500.000	1.211.000	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	2.410.180,47	500.000	1.211.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.410.180,47	500.000	1.211.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	293.789,53	383.700	366.700	320.100	303.900	303.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	235.884,42	296.100	286.500	248.600	233.400	231.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.255,05	12.800	12.300	11.100	10.900	11.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	43.687,94	69.100	66.100	58.600	57.800	59.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.962,12	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.566,18	0	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	55.566,18	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	31.211,72	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	11.824,78	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	15.469,60	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.917,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.786,18	0	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.786,18	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.160.514,91	1.339.900	1.124.900	165.400	115.900	116.400
	5411200 Reisekosten	4.229,45	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	91,11	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.419,38	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.041,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.537,44	1.900	700	800	900	1.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	494,80	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	15.900,00	21.600	11.000	11.400	11.800	12.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.090.728,22	1.273.500	1.060.000	100.000	50.000	50.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	749,12	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	44.324,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.868,52	1.723.600	1.491.600	485.500	419.800	419.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-133.688,05**	**-1.223.600**	**-280.600**	**-485.500**	**-419.800**	**-419.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-133.688,05**	**-1.223.600**	**-280.600**	**-485.500**	**-419.800**	**-419.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-133.688,05**	**-1.223.600**	**-280.600**	**-485.500**	**-419.800**	**-419.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.700,00	3.600	4.100	4.300	4.500	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.700,00	3.600	4.100	4.300	4.500	4.700

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-136.388,05**	**-1.227.200**	**-284.700**	**-489.800**	**-424.300**	**-424.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	39.873,84	8.700	5.100	5.300	5.500	5.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.962,12	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	11.824,78	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	15.469,60	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.917,34	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.700,00	3.600	4.100	4.300	4.500	4.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

Kosten		90 % Förderung lt. Bescheid	Fördermitteldarstellung in proDoppik
Investiv =	3.010 TE	2.709 TE	3.010 TE
Sachkosten =	1.010 TE	909 TE	1.211 TE
Personalkosten =	670 TE	603 TE	

(bereits über FB 11 eingeplant)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571010000 5411200 Reisekosten
Deckung der lfd. Reisekosten der Stabsstelle Digitalisierung

571010000 5431001 Bürobedarf
Deckung des lfd. Aufwandes an Bürobedarf

571010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
- Breitbandausbau sowie Gigabit Ausbau 2.0 - technische Begleitung der Umsetzung mit Vergabe von Fremdleistungen

571010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

571010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
> 50 T€ Digitale Stadt Cottbus 2030 - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Fördermittel)

> 1.010 T€ Smart Cities

Kosten		90 % Förderung lt. Bescheid	Fördermitteldarstellung in proDoppik
Investiv =	3.010 TE	2.709 TE	3.010 TE
Sachkosten =	1.010 TE	909 TE	1.211 TE
Personalkosten =	670 TE	603 TE	

(bereits über FB 11 eingeplant)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	8.611.657,50	4.237.600	6.664.000	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	5.969.942,33	3.202.200	4.106.200	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.641.715,17	1.035.400	2.557.800	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.611.657,50**	**4.237.600**	**6.664.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	5.471.983,83	2.092.900	3.654.000	0	0	0	8.005.700,00	13.752.600,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	78.725,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	5.393.258,17	2.092.900	3.654.000	0	0	0	8.005.700,00	13.752.600,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	650.505,59	499.700	0	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	650.505,59	499.700	0	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	158.973,65	1.645.000	3.010.000	0	0	0	10.474.000,00	13.486.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	158.973,65	1.645.000	3.010.000	0	0	0	10.471.000,00	13.481.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	5.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.281.463,07**	**4.237.600**	**6.664.000**	**0**	**0**	**0**	**18.554.800,00**	**28.313.400,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**2.330.194,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.554.800,00**	**-28.313.400,00**

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

571010000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund
Smart Cities:

Die in 2025 geplanten Kosten belaufen sich auf 4.690 TE (investiv = 3.010 TE / Sach- und Personalkosten = 1.680 TE) Die Fördermittelquote beträgt 90 % und wird auch in proDoppik eingehalten. Die Darstellung in proDoppik unterlegt allerdings die investiven Kosten vollständig durch Fördermittel und die Kosten im Ergebnishaushalt entsprechend geringer.

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

571010000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.
Gigabitausbau 2.0 > Maßnahmeumsetzung durch externe Firmen

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

571010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
Der Fördermittelzeitraum wurde von 09.2024 auf 09.2025 verlängert. Die in 2025 geplanten Kosten belaufen sich auf 4.690 TE (investiv = 3.010 TE / Sach- und Personalkosten = 1.680 TE). Die investiven Kosten von 3.010 TE werden zentral in der Investionsmaßnahme 57101001 neu veranschlagt. Entsprechend des tatsächlichen Bedarfes innerhalb der einzelnen Teilprojekte erfolgt in 2025 eine Weiterleitung durch Mittelübertragung.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.6810000 *	28.104,65	1.645.000	3.010.000	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	3.265,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000 *	91.759,65	1.645.000	3.010.000	0	0	0	10.471.000,00	13.481.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-66.920,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.471.000,00**	**-13.481.000,00**
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung								
571010000.7832000	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**-5.000,00**
57101003 Smart Cities - CTK								
571010000.6810000	40.814,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7815000	39.573,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.240,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101004 Smart Cities - Cottbusverkehr								
571010000.7815000	39.151,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-39.151,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101005 Smart Cities - DMS								
571010000.6810000	187.698,97	499.700	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	51.298,40	499.700	0	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**136.400,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.100,00**	**-1.074.800,00**
57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk								
571010000.6810000	12.138,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**12.138,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld								
571010000.6810000	5.141.715,18	592.400	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	2.641.715,17	592.400	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	5.000.000,00	1.184.800	0	0	0	0	7.262.600,00	8.447.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.783.430,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.262.600,00**	**-8.447.400,00**
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)								
571010000.6810000	196.629,09	180.200	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	171.700	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	393.258,17	351.900	0	0	0	0	288.000,00	639.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-196.629,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-288.000,00**	**-639.900,00**
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)								
571010000.6810000	0,00	284.900	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	271.300	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	0,00	556.200	0	0	0	0	455.100,00	1.011.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.100,00**	**-1.011.300,00**
57101010 Smart Cities - Ideenmanagementplattform								
571010000.6810000	1.460,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101012 Smart Cities - Open Data								
571010000.6810000	253.770,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	16.649,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	33.975,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	383.739,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-180.593,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**2.451.374,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.554.800,00**	**-24.659.400,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	107.611,70	0	3.654.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	228.791,36	0	3.654.000	0	0	0	0,00	3.654.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-121.179,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.654.000,00**

57101001.1 (571010000.6810000)
Die Fördermittelquote beträgt 90 % und wird auch in proDoppik eingehalten. Die Darstellung in proDoppik unterlegt allerdings die investiven Kosten vollständig durch Fördermittel und die Kosten im Ergebnishaushalt entsprechend geringer.
57101001.6 (571010000.7831000)
Der Fördermittelzeitraum wurde von 09.2024 auf 09.2025 verlängert. Die in 2025 geplanten Kosten belaufen sich auf 4.690 TE (investiv = 3.010 TE / Sach- und Personalkosten = 1.680 TE). Die investiven Kosten von 3.010 TE werden zentral in der Investionsmaßnahme 57101001 neu veranschlagt. Entsprechend des tatsächlichen Bedarfes innerhalb der einzelnen Teilprojekte erfolgt in 2025 eine Weiterleitung durch Mittelübertragung.
57101015.1 (571010000.6810000)
Gigabitausbau 2.0:
- Fördermittel-Bund entsprechend der Förderquote

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571010**	Digitalisierung	Dr. Niggemann

57101015.3 (571010000.6811000)
Gigabitausbau 2.0:
- Fördermittel-Land entsprechend der Förderquote

57101015.2 (571010000.7817000)
Gigabitausbau 2.0:
- Bereitstellung der Mittel zur Maßnahmenumsetzung durch externe Firmen

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktsumme **571020** EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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 *	145.674,70	8.000	1.200	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	145.674,70	8.000	1.200	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	145.674,70	8.000	1.200	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	0,00	0	0	66.900	86.200	221.900
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	0	66.900	86.200	221.900
15.	Transferaufwendungen *	750.000,00	776.000	746.000	746.000	746.000	746.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	750.000,00	776.000	746.000	746.000	746.000	746.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.000,00	776.000	746.000	812.900	832.200	967.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-604.325,30**	**-768.000**	**-744.800**	**-812.900**	**-832.200**	**-967.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-604.325,30**	**-768.000**	**-744.800**	**-812.900**	**-832.200**	**-967.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-604.325,30**	**-768.000**	**-744.800**	**-812.900**	**-832.200**	**-967.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-604.325,30**	**-768.000**	**-744.800**	**-812.900**	**-832.200**	**-967.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	145.674,70	8.000	1.200	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	145.674,70	8.000	1.200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	0	66.900	86.200	221.900
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	0	66.900	86.200	221.900

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
allgemeiner Zuschuss

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571020**	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	Herr Reinold

571020000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571020000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

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, Innovationszentrum Universitätsmedizin Cottbus, Bahnwerk "Phönix"

- Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Wirtschaftsregion Lausitz
- Entwicklung von Potentialen zur Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes
- Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (StStG)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Bewältigung des Strukturwandels und der Energiewende in der Lausitz
2. Standortentwicklung zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen
3. Standortentwicklung zur Unterstützung von Unternehmenserweiterungen
4. Standortentwicklung für Tourismus und Naherholung

Kennzahlen

1. Anzahl der Standortentwicklungen zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen
2. Anzahl der Standortentwicklungen für Unternehmenserweiterungen
3. Anzahl Touristen in Cottbus

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG)
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlG)
- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStG)
- BbgKomVerf
- Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes
- Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
- Grundlagen des Vergabe- und Vertragsrechts

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktsumme **571030** Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte Herr Heyde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.534,57	55.000	60.200	55.000	55.000	55.000
	4141025 FM B-Plan TIP	0,00	0	5.200	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 *	146.978,40	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	94.569,72	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	52.408,68	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	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 *	683,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	683,94	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	185.196,91	290.400	295.600	290.400	290.400	290.400
11.	Personalaufwendungen	30.197,62	53.000	17.000	59.300	59.600	60.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	21.338,13	41.500	53.300	45.900	45.700	45.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	815,64	1.800	2.100	2.000	2.100	2.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.243,09	10.100	11.900	11.700	12.100	12.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-260,28	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	260,28	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.036,56	1.200	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.700	-50.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	764,20	1.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	-394,89	-500	-6.600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-394,89	-500	-6.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	206.081,46	-20.000	71.800	85.800	74.600	76.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	194,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	11.873,27	8.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	20.000	30.000	15.000	15.000
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	34.076,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.096,35	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	40,82	2.500	0	0	0	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	5.000	5.000	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.290,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241200 Reinigung	4.549,78	5.200	5.400	5.500	5.900	5.900
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	49.086,14	25.000	52.000	54.000	56.000	58.000
	5241500 Energie	70.442,10	65.000	74.000	75.000	76.000	76.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.020,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	29.412,79	24.300	31.200	31.100	33.500	33.500
14.	Abschreibungen	154.776,22	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	52.931,47	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	95.372,74	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	229.173,07	227.300	167.500	107.600	157.700	217.800

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktsumme **571030** Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte Herr Heyde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	181.751,51	150.000	110.000	50.000	100.000	160.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	275,15	200	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.500,00	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	27.072,84	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	16.619,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-45,99	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.833,48	345.600	335.500	338.500	377.700	440.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-434.636,57**	**-55.200**	**-39.900**	**-48.100**	**-87.300**	**-150.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-434.636,57**	**-55.200**	**-39.900**	**-48.100**	**-87.300**	**-150.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-434.636,57**	**-55.200**	**-39.900**	**-48.100**	**-87.300**	**-150.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	500,00	300	900	1.000	1.100	1.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	500,00	300	900	1.000	1.100	1.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-435.136,57**	**-55.500**	**-40.800**	**-49.100**	**-88.400**	**-151.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.534,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	158.682,09	-114.900	-170.200	-113.500	-113.400	-113.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.036,56	1.200	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.700	-50.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	764,20	1.000	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-394,89	-500	-6.600	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	52.931,47	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	95.372,74	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	500,00	300	900	1.000	1.100	1.200

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
Fördermittel ILB entsprechend Änderungszuwendungsbescheid vom 12.01.2024 für den B-Plan TIP

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

571030000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
Beachtung ! - Bei laufendem Verkauf Reduzierung der Einnahmen

571030000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten
Beachtung ! - Bei laufendem Verkauf Reduzierung der Einnahmen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

571030000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571030**	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Herr Heyde

571030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
ökologische Baubegleitung
Nachpflanzung auf Grund Baumschutzsatzung
Streifenmahd, Artenschutz (Eidechsen), Holzung
Ergebnis Vorjahr durch Personalmangel beinflusst !

571030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Beseitigung v. Brandschutzmängeln
pauschale Gebäudereparaturen (Dach / Fenster /Türen / Schlösser) abhängig vom Verkauf

571030000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)
Umbau Hangar 1 zur Versammlungsstätte, Umnutzung und Bau div. Gebäude (Brandschutz)

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

571030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Verkehrssicherung: Außenanlagen / Zaun / Baumpflege / Grundstücke

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
bereits in 2024 wurden 60 T€ angemeldet, aber gekürzt

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
28,0 T€ => Bewachungsvertrag da steigende Kriminalität --> Sonderbewachung erforderlich
3,2 T€ => VDSL-Anschluss / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Nach Vorliegen des Wolfgutachtens, der aktualisierten Flora- und Faunakartierungen sowie nach strategischer Neuausrichtung wurde eine Änderung des B-Planentwurfes nebst Durchführung einer nochmaligen Beteiligung (Öffentlichkeit und Behörden/TöB) erforderlich. Der Abschluss des Aufstellungsverfahrens zum B-Plan ist für Anfang 2025 avisiert.
Für die Bearbeitung der umfassenden natur- und artenschutzrechtlichen Betroffenheiten auf dem TIP ist zwingend die fachliche Begleitung durch ein versiertes Ingenierubüro erforderlich. Die Leistung wird in FF FB61 beauftragt/koordiniert --> FB23, FB66 und FB72 partizipieren. Mit Abschluss B-Plan in 2025 endet zunächst auch der Auftrag. Über eine Fortführung der Leistungen mittels Neuausschreibung wird anschließend beraten.
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes für den gesamten LSP als Zielbild (Kostenschätzung 150.000 EUR; Akquise von Fördermitteln aus STARK-Programm avisiert; max. Föderquote 90 %; vsl. Zeithorizont 2025-2026)

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)
TIP-Gelände CEF-Maßnahmen

571030000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.
Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571030**	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Herr Heyde

571030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktsumme **571030** Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte Herr Heyde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	223.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	223.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**223.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-223.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktsumme **571030** Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte Herr Heyde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57103001 Lausitz-Science-Park (LSP)								
571030000.7852000	0,00	223.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-223.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-223.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	**57104000000**	**Wirtschaftsregion Lausitz GmbH**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die WRL sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571040**	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	7.213,75	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.213,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.213,75	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	80.000,00	100.000	145.000	147.000	149.000	150.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	80.000,00	100.000	145.000	147.000	149.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000,00	100.000	145.000	147.000	149.000	150.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-72.786,25**	**-100.000**	**-145.000**	**-147.000**	**-149.000**	**-150.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-72.786,25**	**-100.000**	**-145.000**	**-147.000**	**-149.000**	**-150.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-72.786,25**	**-100.000**	**-145.000**	**-147.000**	**-149.000**	**-150.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-72.786,25**	**-100.000**	**-145.000**	**-147.000**	**-149.000**	**-150.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571040000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
anteiliger Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

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

Empfänger

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 **2025**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	**571050**	Strukturwandel

Herr Heyde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	357.460,34	430.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	3.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	294.674,34	334.600	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.287,33	14.600	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.642,71	77.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.144,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.848,40	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	14.848,40	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 *	95.315,72	50.600	100	100	100	100
	5411200 Reisekosten	2,80	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	50,57	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.803,14	2.000	0	0	0	0
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.380,00	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	19.000,00	23.500	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	71.256,88	25.000	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	822,33	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.624,46	480.900	4.400	4.400	4.400	4.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-467.624,46**	**-480.900**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-467.624,46**	**-480.900**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-467.624,46**	**-480.900**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.700	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.100,00	3.700	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-470.724,46**	**-484.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.044,04	7.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.144,04	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.100,00	3.700	0	0	0	0

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571050**	Strukturwandel	Herr Heyde

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
2,5 T€ pro Jahr für den Klimaschutzplaner

1,3 T€ Creative Cloud pro Jahr

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.816,60	1.794.600	7.525.000	8.000.000	15.000.000	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	97.034,94	1.619.600	6.772.500	7.200.000	13.500.000	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	10.781,66	175.000	752.500	800.000	1.500.000	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**107.816,60**	**1.794.600**	**7.525.000**	**8.000.000**	**15.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.472,75	600.000	7.525.000	8.000.000	15.000.000	0	474.900,00	50.499.900,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	142.472,75	250.000	7.525.000	8.000.000	15.000.000	0	474.900,00	50.499.900,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	49.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	49.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**142.472,75**	**2.149.600**	**7.525.000**	**8.000.000**	**15.000.000**	**0**	**474.900,00**	**50.499.900,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-34.656,15**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-474.900,00**	**-50.499.900,00**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktsumme **571050** Strukturwandel Herr Heyde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57105001 Strukturwandelprojekte								
571050000.7853000	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV								
571050000.7851000	2.094,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.094,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland								
571050000.6810000 *	97.034,94	225.000	6.772.500	7.200.000	13.500.000	0	0,00	0,00
571050000.6811000 *	10.781,66	25.000	752.500	800.000	1.500.000	0	0,00	0,00
571050000.7851000 *	107.742,60	250.000	7.525.000	8.000.000	15.000.000	0	474.900,00	50.499.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**74,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-474.900,00**	**-50.499.900,00**
57105004 Strukturwandel - Zentrum für Medizintechn. CTK - MED-ACC								
571050000.6810000	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.6811000	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7815000	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57105006 Strukturwandel - Kommunales Energiemanagement								
571050000.6810000	0,00	44.600	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7831000	0,00	49.600	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57105007 Strukturwandel - Menschenrechtszentrum								
571050000.7851000	32.635,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-32.635,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-34.656,15**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-474.900,00**	**-50.499.900,00**

57105003.1 (571050000.6810000)
Bundesmittel gem. ZWB
57105003.2 (571050000.6811000)
Landesmittel gem. ZWB
57105003.3 (571050000.7851000)
Verwendung der Fördermittel für die Projektstudie - BMX-Zentrum Deutschland

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

Empfänger

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 **2025**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	**571060**	Wirtschaft

Herr Lebius

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	363.400	365.300	381.400	390.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	281.400	281.300	292.600	297.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	12.100	12.600	13.700	14.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	68.800	70.300	74.000	76.700
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	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 *	0,00	420.500	203.200	173.800	174.400	175.000
	5411200 Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	15.200	15.700	16.200	16.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400.000	177.500	147.500	147.500	147.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	440.100	586.200	558.700	575.400	584.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-440.100**	**-586.200**	**-558.700**	**-575.400**	**-584.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-440.100**	**-586.200**	**-558.700**	**-575.400**	**-584.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-440.100**	**-586.200**	**-558.700**	**-575.400**	**-584.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	5.400	5.600	5.800	6.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	5.400	5.600	5.800	6.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-440.100**	**-591.600**	**-564.300**	**-581.200**	**-590.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	5.400	5.600	5.800	6.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	5.400	5.600	5.800	6.000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571060000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden
Regionales Investitionskonzept (RIK) = Zuwendungsempfänger LK SPN

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

571060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2025:
- 90,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Planungen
- 50,0 T€ - Kommunale Wärmeplanung - Bundesgesetz KWP im 3.Q./2023 und auf Landesebene verpflichtendes Gesetz in 2024 erwartet, Verpflichtung Fertigstellung 2026, Planung 2024/25: 300.000 € geschätzt, 2025 ff. Maßnahmenumsetzung
- 37,5 T€ - Eigenmittel Projekt STARK

2026:
- 90,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Planungen
- 20,0 T€ - Kommunale Wärmeplanung - Bundesgesetz KWP im 3.Q./2023 und auf Landesebene verpflichtendes Gesetz in 2024 erwartet, Verpflichtung Fertigstellung 2026, Planung 2024/25: 300.000 € geschätzt, 2025 ff. Maßnahmenumsetzung
- 37,5 T€ - Eigenmittel Projekt STARK

2027:
- 88,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Planungen
- 22,0 T€ - Kommunale Wärmeplanung - Bundesgesetz KWP im 3.Q./2023 und auf Landesebene verpflichtendes Gesetz in 2024 erwartet, Verpflichtung Fertigstellung 2026, Planung 2024/25: 300.000 € geschätzt, 2025 ff. Maßnahmenumsetzung
- 37,5 T€ - Eigenmittel Projekt STARK

2028:
- 88,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Planungen
- 22,0 T€ - Kommunale Wärmeplanung
- 37,5 T€ - Eigenmittel Projekt STARK

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktsumme **571060** Wirtschaft Herr Lebius

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000.000	7.250.000	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	5.400.000	6.525.000	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	600.000	725.000	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.000.000**	**7.250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	6.000.000	7.250.000	0	0	991.400,00	14.241.400,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	6.000.000	7.250.000	0	0	991.400,00	14.241.400,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	18.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	18.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.018.000**	**7.250.000**	**0**	**0**	**991.400,00**	**14.259.400,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-991.400,00**	**-14.259.400,00**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktsumme **571060** Wirtschaft Herr Lebius

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57106001 Strukturw.-Zentrum f.Medizintechnk CTK-MED-ACC								
571060000.6810000 *	0,00	0	5.400.000	6.525.000	0	0	0,00	0,00
571060000.6811000 *	0,00	0	600.000	725.000	0	0	0,00	0,00
571060000.7815000 *	0,00	0	6.000.000	7.250.000	0	0	991.400,00	14.241.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-991.400,00**	**-14.241.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-991.400,00**	**-14.241.400,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**

57106001.1 (571060000.6810000)
Fördermittelrückfluss für Projekt "MED-ACC", Förderquote des Bundes 90 %
57106001.2 (571060000.6811000)
Fördermittelrückfluss für Projekt "MED-ACC", Förderquote des Landes 10 %
57106001.3 (571060000.7815000)
Mittel zur Projektumsetzung "MED-ACC"
57106002.1 (571060000.7832000)
Büroausstattung für neu einzustellende Mitarbeiter zzgl. Büroausstattung für Teambesprechungen

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	150.000	325.000	325.000	325.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	150.000	325.000	325.000	325.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.000	325.000	325.000	325.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-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 Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-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 Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-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 Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571061000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
lfd. Betriebskostenzuschuss

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktsumme **571061** Lausitz Science Park (LSP) Herr Lebius

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	249.200,00	13.237.300,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	249.200,00	13.237.300,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	216.500	0	0	0	0,00	216.500,00
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	216.500	0	0	0	0,00	216.500,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**316.500**	**100.000**	**100.000**	**0**	**249.200,00**	**13.453.800,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-316.500**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-249.200,00**	**-13.453.800,00**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktsumme **571061** Lausitz Science Park (LSP) Herr Lebius

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57106101 Lausitz-Sciense-Park (LSP)								
571061000.7852000 *	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	249.200,00	13.237.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-249.200,00**	**-13.237.300,00**
57106102 Lausitz-Science-Park GmbH								
571061000.7844000 *	0,00	0	216.500	0	0	0	0,00	216.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-216.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-216.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-316.500**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-249.200,00**	**-13.453.800,00**

57106101.1 (571061000.7852000)
Die erworbenen Straßenflächen im TIP haben einen schlechten Zustand. Gleiches gilt auch für die Medien in dem Gebiet.
Das ehemalige Bundeswehrgelände ist so vorzubereiten, dass Ansiedlungen von Industrie- und Gewerbebetrieben erfolgen können.
Mit den Ansiedlungen sollen zusätzliche Arbeitsplätze für die Stadt Cottbus geschaffen werden. Die aus Sicht der Wirtschaftsförderung herausragende Standortqualität der Konversionsflächen war 2009 Anlass zur Aufnahme des Geländes
in den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg als Vorsorgestandort für industriell-, gewerbliche Vorhaben. Damit hat die Stadt diesem Standort höchste Prioität eingeräumt. Diese Maßnahmen sind jedoch ohne Fördermittel nicht im Ganzen umzusetzen.
Die Gesamtmaßnahme setzt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen zusammen. Die Teilmaßnahmen beinhalten neben dem Straßenbau die Straßenbeleuchtung, die notwendige Oberflächenentwässerung, sowie die notwendigen Erschließungsmaßnahmen der einzelnen Medien um Ansiedlungen vorzubereiten sind in den nächsten Jahren vorrangig die westlichen Erschließungsstraßen zu planen und schrittweise umzusetzen.
Die Einzelmaßnahmen sind für die weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes von besonderer Bedeutung und für eine Entwicklung/ Ansiedlung unbedingt erforderlich. Sie dienen der Stärkung der Wirtschafts- und Stadtentwicklung im regionalen Wachstumskern Cottbus. Diese Maßnahmen sind Voraussetzung für Ansiedlungen von unterschiedlichen Unternehmen auf dem Gebiet. Grundlage ist die Neuausrichtung des B-Plangebietes.
Sämtliche Kosten sind exklusive notwendiger Medienerschließung, welche über die jeweiligen Versorger geleistet werden.
Um die Ansiedlungen vorzubereiten, bedarf es mittelfristig für einzelne Straßen der Planung (Stand Entwurf/Genehmigungsplanung) um Förderungen zu beantragen, sowie die kurzfristige Umsetzung bei Ansiedlungsbedarf. Vorrangig ist 2025 die Erschließungsstraße 1 a umzusetzen. Danach kann je nach Ansiedlungsbegehren die Erschließungsstraße 2 a zur Umsetzung gelangen.
57106102.1 (571061000.7844000)
Stammkapitaleinlage zur Gründung 2025 der "LSP GmbH"

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Entwicklung der Marketingstrategie und der operativen Ziele für das Cottbuser Stadtmarketing im Kontext der Implementierung eines Markenprofils für die Stadt Cottbus [Standortmarketing, Tourismusmarketing, Citymarketing, Kultur- und Event-Marketing, Verwaltungsmarketing].

Zielgruppen:
CottbuserInnen und künftige Einwohner, Touristen, Unternehmen und Investoren

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	**571070**	Marketing

Herr Kettlitz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen 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	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	61.700	61.700	61.500	61.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	47.900	47.500	46.900	46.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	11.700	12.100	12.400	12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	280.500	265.500	265.500	270.500	270.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	280.000	265.000	265.000	270.000	270.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5411200 Reisekosten	0,00	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	0,00	300	300	300	300	300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	282.300	329.000	329.000	333.800	333.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-182.300**	**-229.000**	**-229.000**	**-233.800**	**-233.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-182.300**	**-229.000**	**-229.000**	**-233.800**	**-233.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-182.300**	**-229.000**	**-229.000**	**-233.800**	**-233.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-182.300**	**-229.000**	**-229.000**	**-233.800**	**-233.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	**571070**	Marketing	Herr Kettlitz

571070000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
20 T€ CMT Gesamtbudget (Vereinbarung Stadt + CMT für touristisches Marketing) gesplittet in 7 T€ Personalkosten, der Restbetrag für vereinbarte Leistungen (unterliegt Schwankungen)

5 T€ Printanzeigen

5 T€ Umsetzung CD

4 T€ Destination Brand 23/Marktforschung

50 T€ Imagekampagne

50 T€ Werbekonzept "Cottbus-Marketing"

40 T€ Promotion/Events/Öffentlichkeitsarbeit

5 T€ Anpassung Schnittstelle Kalender CMT (Info-Punkt)

5 T€ Erweiterung Imagefilm

75 T€ Fachkräfte- und Imagekampagne "Boomtown-Cottbus"

15 T€ Werbemittel

Produktbeschreibung

Produkt	**57301000000**	**Märkte**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Organisation und Durchführung des Cottbuser Wochenmarktes als Betrieb gewerblicher Art und kostenrechnender Einrichtung sowie die Vermarktung des Viehmarktes bei 100%iger Eigenerwirtschaftung der Mittel.

- Bearbeitung von Anträgen auf Marktzulassung / Planung der Marktbelegung
- Organisation der Bereitstellung, Instandhaltung und Reinigung der Marktflächen
- Organisation von Themenmärkten zur Steigerung der Attraktivität des Wochenmarktes
- Akquise von Markthändlern
- Koordination der Wochenmarktdurchführung von Belegung des Viehmarktes mit dem Veranstaltungs- und Flächenmanagemen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Durchgängige ganzjährige Belegung der Marktflächen entsprechend der Markttage und Marktzeiten lt. Wochenmarktsatzung
2. Qualitäts- und sortimentsgerechte Bewirtschaftung des Wochenmarktes

Kennzahlen:

1. 100%ige Kostendeckung bezogen auf die Erlöse und die tatsächlich beeinflussbaren Kosten
2. 50%iger 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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	157.645,89	198.900	198.900	215.300	215.300	215.300
	4321040 Benutzungsgebühren	157.645,89	198.900	198.900	215.300	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	0	215.300	215.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.289,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	33.289,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	39.598,28	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	38.398,28	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	230.533,30	246.900	246.900	263.300	263.300	263.300
11.	Personalaufwendungen	130.477,73	188.100	137.000	144.400	151.100	155.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	106.133,82	152.200	107.700	113.700	119.100	123.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.338,02	5.200	3.800	4.000	4.200	4.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.500,67	30.000	22.300	23.500	24.600	25.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	374,62	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-501,88	-400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	632,48	600	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-117,70	-2.400	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-117,70	-2.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.955,16	95.800	101.200	100.100	99.100	99.100
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	89,18	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	1.112,71	300	300	300	300	300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	4.478,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.133,06	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	5232100 Leasing	1.533,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.878,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241500 Energie	47.883,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	24.952,05	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	240,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	625,35	600	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	7,25	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	358,58	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	1.167,37	0	0	1.000	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	324,84	500	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	700	700	700	700
	5271105 spezielle Sachausgaben	1.759,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	2.410,72	300	2.400	300	300	300
14.	Abschreibungen *	185,98	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	185,98	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.146,34	7.200	-900	10.000	10.300	10.700
	5411200 Reisekosten	326,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	203,74	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,15	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	447,99	500	500	500	500	500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	31,31	0	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	528,76	800	500	600	700	800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	4.300	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.200,00	22.300	7.100	7.300	7.500	7.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	20,27	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	161,57	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	72,31	100	100	100	100	100
	5441008 Kapitalertragssteuer	813,43	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	38.269,04	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-33.928,33	-22.200	-10.600	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.647,51	288.900	237.500	254.700	260.700	265.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.114,21**	**-42.000**	**9.400**	**8.600**	**2.600**	**-2.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-12.114,21**	**-42.000**	**9.400**	**8.600**	**2.600**	**-2.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-12.114,21**	**-42.000**	**9.400**	**8.600**	**2.600**	**-2.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.244,30	14.600	27.000	27.100	27.200	27.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	15.244,30	14.600	27.000	27.100	27.200	27.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-27.358,51**	**-56.600**	**-17.600**	**-18.500**	**-24.600**	**-29.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-18.110,53	-9.600	19.300	30.000	30.100	30.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	374,62	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-501,88	-400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	632,48	600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-117,70	-2.400	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-33.928,33	-22.200	-10.600	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	185,98	200	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	15.244,30	14.600	27.000	27.100	27.200	27.300

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 2024/2025
(ab 2026 neutrale Planung ohne Verrechnung einer Über-/Unterdeckung aus Vorjahren)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

573010000 4411000 Mieten und Pachten
ab 2025:
Einnahmen in SK 4411130 verschoben aufgrund des §2 UStG

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573010000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.
Stromkosten für Veranstaltungen/Märkte, werden an Energieversorger weitergeleitet (Sachkonto 5241500)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Instandhaltung Wegedecke Viehmarkt
Seit 2023 keine Bewirtschaftung mehr durch das Produkt Märkte.

573010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
Wasser ab- und anstellen auf dem Oberkirchplatz

573010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
Anschaffung von Kabelschutzmatten, jährlicher Austausch unabdingbar aufgrund hoher Beanspruchung

573010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag.
Der Turnus des Stellens der Marktverteilungen sowie des Abbaus der Verteilungen wurde auf ein Minimum reduziert.

573010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparaturen an Markt- bzw. Kassierungssmartphones. Einsatzbereitschaft muss gewährleistet sein.

573010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete Berliner Straße 6 sowie anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5232100 Leasing
anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5241400 Grundbesitzabg.u.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 2023 / 2026 (3-jähriger Leasingvertrag)
Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

573010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienstbekleidung mit Stadtwappen

573010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Bedarf an Seminaren ermittelt für Hygienevorschriften sowie für Kostenrechnungsthemen.
2024 neuer Marktmeister und Teamleiter

573010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Aufwand Eventhöhepunkte, Repräsentation Wochenmarkt

573010000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe
Beschaffung von Werbematerialien (Merchandise) für den Wochenmarkt

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

573010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Wertminderung von Vermögensgegenständen, in diesem Fall die Müllbox mit Einwurfdeckeln

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

573010000 5411200 Reisekosten
Kosten für Fahrten zu Fortbildungen, Seminaren und Dienstreisen zu Wochenmarkttagungen
Ab 2023 A1-Lehrgang: Reisekosten müssen vom FB selbst übernommen werden.

573010000 5431001 Bürobedarf
Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches

573010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Porto (RPV, Deutsche Post) sowie Festnetzgespräche und Mobilnetzverträge (anteilig (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel)

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 150 €
Kleinbedarf, u.a. Schlösser, Werkzeug für Kleinreparaturen, Ersatz defekter GWG´s

573010000 5441001 Versicherung
Haftpflichtversicherung

573010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar
- Bis 31.01. des Folgejahres ist die Buchung ins Vorjahr möglich. Alle Aufwendungen für das Vorjahr nach diesem Stichtag fließen periodenfremd ins Folgejahr ein.

573010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Inanspruchnahme Gebührenüberdeckung aus Betriebsabrechnungen der Vorjahre

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

573010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Inanspruchnahme Gebührenüberdeckung aus Betriebsabrechnungen der Vorjahre

573010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Wertminderung von Vermögensgegenständen, in diesem Fall die Müllbox mit Einwurfdeckeln

573010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	**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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktsumme **573020** CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH Herr Reinold

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	210.010,51	412.000	271.000	371.400	190.900	304.900
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	210.010,51	412.000	271.000	371.400	190.900	304.900
15.	Transferaufwendungen *	2.872.400,00	2.872.400	2.872.400	2.971.900	3.259.500	3.259.500
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.872.400,00	2.872.400	2.872.400	2.971.900	3.259.500	3.259.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082.410,51	3.284.400	3.143.400	3.343.300	3.450.400	3.564.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.082.410,51**	**-3.284.400**	**-3.143.400**	**-3.343.300**	**-3.450.400**	**-3.564.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.082.410,51**	**-3.284.400**	**-3.143.400**	**-3.343.300**	**-3.450.400**	**-3.564.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.082.410,51**	**-3.284.400**	**-3.143.400**	**-3.343.300**	**-3.450.400**	**-3.564.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.082.410,51**	**-3.284.400**	**-3.143.400**	**-3.343.300**	**-3.450.400**	**-3.564.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210.010,51	412.000	271.000	371.400	190.900	304.900
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	210.010,51	412.000	271.000	371.400	190.900	304.900

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

573020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Betriebskostenzuschuss

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575020**	Städtepartnerschaften	Herr Kettlitz

Produktbeschreibung

Produkt	**57502000000**	**Städtepartnerschaften**

Produktbeschreibung

-Förderung der grenzübergreifenden städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland bzw. der Stadt Zielona - Góra und der Stadt Cottbus/Chó?ebuz im Rahmen von INTERREG VI A ab 2024

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

EU - Förderprogramm INTERREG VI A ab 2023

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **575** Tourismus
Produktsumme **575020** Städtepartnerschaften Herr Kettlitz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	69.647,81	56.000	95.000	95.000	63.300	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	69.647,81	56.000	95.000	95.000	63.300	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	69.647,81	56.000	95.000	95.000	63.300	0
11.	Personalaufwendungen	35.183,73	0	-200	-200	-200	-200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	28.908,63	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	980,72	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.294,38	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	614,30	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	614,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.878,13	26.700	119.800	119.800	81.000	11.000
	5411200 Reisekosten	72,00	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	580,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	306,45	300	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.700,00	3.400	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	25.188,63	22.000	118.800	118.800	80.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	30,22	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.676,16	26.700	119.600	119.600	80.800	10.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**3.971,65**	**29.300**	**-24.600**	**-24.600**	**-17.500**	**-10.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**3.971,65**	**29.300**	**-24.600**	**-24.600**	**-17.500**	**-10.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**3.971,65**	**29.300**	**-24.600**	**-24.600**	**-17.500**	**-10.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	500,00	500	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**3.471,65**	**28.800**	**-24.600**	**-24.600**	**-17.500**	**-10.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.114,30	500	-200	-200	-200	-200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	614,30	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	500,00	500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produktsumme	**575020**	Städtepartnerschaften	Herr Kettlitz

575020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
Projekt „Vertrauen durch Sprache“ 356.370 Euro - 36 Monate - 80% Förderung

2024 4 Monate, 39.596,64 EUR
2025 12 Monate, 118.789,92 EUR
2026 12 Monate, 118.789,92 EUR
2027 8 Monate, 79.193,28

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

575020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Projekt „Vertrauen durch Sprache“ voraussichtlich ab 04/2024 (80% Förderung)

2024 4 Monate, 39.596,64 EUR
2025 12 Monate, 118.789,92 EUR
2026 12 Monate, 118.789,92 EUR
2027 8 Monate, 79.193,28

Produktbeschreibung

Produkt	**57503000000**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient der Darstellung der Mitgliedschaften der Stadt Cottbus in Tourismusvereinen und Tourismusverbänden.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Tourismusverband Spreewald e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
- Tourismusverband Niederlausitz e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
- Stadtmarketing-und Tourismusverband Cottbus e.V.,StVV-Beschluß Nr.OB-003-03(V)/08
- Tourismusverein Cottbus e.V.

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produktsumme	**575030**	Tourismus

Herr Kettlitz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.510,50	105.000	106.500	106.500	106.600	106.600
	5291100 Mitgliedsbeiträge	96.510,50	105.000	106.500	106.500	106.600	106.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	54.250,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	54.250,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.760,50	159.300	160.800	160.800	160.900	160.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-150.760,50**	**-159.300**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.900**	**-160.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-150.760,50**	**-159.300**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.900**	**-160.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-150.760,50**	**-159.300**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.900**	**-160.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-150.760,50**	**-159.300**	**-160.800**	**-160.800**	**-160.900**	**-160.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575030000 5291100 Mitgliedsbeiträge
1,0 T€ Stadtmarketing- und Tourismusverband
0,2 T€ Tourismusverein Cottbus e.V.
100,0 T€ Tourismusverband Spreewald
5,3 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)

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.

Empfänger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.000	5.000	10.000	5.000	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	20.000	5.000	10.000	5.000	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	28.200	37.200	18.300	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	28.200	37.200	18.300	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	33.200	47.200	23.300	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-20.000**	**-33.200**	**-47.200**	**-23.300**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-20.000**	**-33.200**	**-47.200**	**-23.300**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-20.000**	**-33.200**	**-47.200**	**-23.300**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-20.000**	**-33.200**	**-47.200**	**-23.300**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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
Projektpartner:
Stadt Cottbus
Zielona Gora
Stadt Forst
Stadt Zagan
Gemeinde Brody

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

575040000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
ILB Zuwendungsvertrag BBPL0100049- Inwertsetzung Parkverbund, Fassung vom 24.07.2024, Anteilsfinanzierung 80/20
Projektpartner:
Stadt Cottbus
Zielona Gora
Stadt Forst
Stadt Zagan
Gemeinde Brody

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **575** Tourismus
Produktsumme **575040** Deutsch-Polnischer Parkverbund Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	125.000	186.000	116.000	337.000	157.000	408.900,00	2.804.900,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	186.000	116.000	337.000	157.000	408.900,00	2.804.900,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**125.000**	**186.000**	**116.000**	**337.000**	**157.000**	**408.900,00**	**2.804.900,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-125.000**	**-186.000**	**-116.000**	**-337.000**	**-157.000**	**-408.900,00**	**-2.804.900,00**

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

575040000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich
ILB Zuwendungsvertrag BBPL0100049- Inwertsetzung Parkverbund, Fassung vom 24.07.2024, Anteilsfinanzierung 80/20
Projektpartner:
Stadt Cottbus
Zielona Gora
Stadt Forst
Stadt Zagan
Gemeinde Brody

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

575040000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen
ILB Zuwendungsvertrag BBPL0100049- Inwertsetzung Parkverbund, Fassung vom 24.07.2024, Anteilsfinanzierung 80/20
Projektpartner:
Stadt Cottbus
Zielona Gora
Stadt Forst
Stadt Zagan
Gemeinde Brody

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

575040000 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg
ILB Zuwendungsvertrag BBPL0100049- Inwertsetzung Parkverbund, Fassung vom 24.07.2024, Anteilsfinanzierung 80/20
Projektpartner:
Stadt Cottbus
Zielona Gora
Stadt Forst
Stadt Zagan
Gemeinde Brody

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **575** Tourismus
Produktsumme **575040** Deutsch-Polnischer Parkverbund Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57504001 Barrierefreier Zugang u. Gästeinform. Branitzer Parklandschaft								
575040000.7851000 *	0,00	125.000	186.000	116.000	337.000	157.000	408.900,00	2.804.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-125.000**	**-186.000**	**-116.000**	**-337.000**	**-157.000**	**-408.900,00**	**-2.804.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-125.000**	**-186.000**	**-116.000**	**-337.000**	**-157.000**	**-408.900,00**	**-2.804.900,00**

57504001.1 (575040000.7851000)
Errichtung eines barrierefreien Eingangsgebäudes mit mehrsprachigen Informationen zum z.B. 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 über INTERREG VI angestrebt.
Bisher liegt eine Machbarkeitsstudie aus 2023 vor.

Produktbeschreibung

Produkt	**61101000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie
- Einnahme der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern
- Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes
- Ausgabe der Steuerumlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der Kommunalen Aufgabenerledigung

Kennzahlen

1. Steuern gesamt in € pro Einwohner

Kommunale Steuern

Hundesteuer in € pro Einwohner

Vergnügungssteuer in € pro Einwohner

Zweitwohnungssteuer in € pro Einwohner

Schlüsselzuweisungen

Investitionspauschale in € pro Einwohner

Allgemeine Schlüsselzuweisungen in € pro Einwohner

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	138.072.463,63	150.208.400	140.925.600	128.594.800	145.257.800	149.766.500
	4011000 Grundsteuer A	74.889,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.316.099,86	13.500.000	13.500.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	15,49	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	58.114.076,06	63.650.000	60.150.000	41.150.000	55.550.000	55.550.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	41.391.856,00	45.104.000	44.699.000	48.430.000	48.806.000	51.083.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	8.593.854,00	9.223.000	8.648.000	8.857.000	9.030.000	9.208.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	782.267,36	850.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	4032000 Hundesteuer	331.703,00	385.000	352.500	352.200	352.200	352.200
	4034000 Zweitwohnungsteuer	289.528,78	430.000	455.000	375.000	325.000	325.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	5.144.780,00	5.426.000	5.529.600	5.687.200	5.842.100	5.996.900
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	3.736.747,00	4.347.800	0	0	1.637.800	3.715.500
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBEZ §15 Bbg.FAG	4.557.427,00	5.445.900	4.781.600	4.693.200	4.644.800	4.545.900
	4054000 Jugendhilfelastenausgleich	1.739.220,00	1.766.700	1.949.900	1.990.200	2.009.900	1.930.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	139.231.653,49	140.822.800	139.219.300	138.178.800	148.207.800	167.469.300
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	117.273.352,00	118.948.900	119.798.700	118.406.700	128.160.300	146.907.700
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.821.959,00	9.130.900	9.148.000	9.270.500	9.400.900	9.788.200
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	216.817,69	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.604.207,00	4.830.000	5.484.700	5.613.700	5.758.700	5.885.500
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	5.593.985,00	3.405.100	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.721.332,80	1.031.900	1.181.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.351.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000
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 *	4.416.464,37	900.000	870.000	970.000	960.000	960.000
	4562000 Säumniszuschläge	30.130,00	30.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.386.334,37	870.000	820.000	920.000	920.000	920.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	281.720.581,49	291.931.200	281.014.900	267.743.600	294.425.600	318.195.800
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	1.453.450,91	130.000	380.000	430.000	430.000	430.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	775.740,88	100.000	350.000	400.000	400.000	400.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	677.710,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	5.207.397,00	5.570.000	5.264.000	3.601.000	4.861.500	4.861.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	5.207.397,00	5.570.000	5.264.000	3.601.000	4.861.500	4.861.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.660.847,91	5.700.000	5.644.000	4.031.000	5.291.500	5.291.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**275.059.733,58**	**286.231.200**	**275.370.900**	**263.712.600**	**289.134.100**	**312.904.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	156.449,17	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	156.449,17	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.356,58	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbsteuer	138.356,58	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	18.092,59	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**275.077.826,17**	**286.351.200**	**275.560.900**	**263.902.600**	**289.324.100**	**313.094.300**
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 Frau Ramsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**275.077.826,17**	**286.351.200**	**275.560.900**	**263.902.600**	**289.324.100**	**313.094.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**275.077.826,17**	**286.351.200**	**275.560.900**	**263.902.600**	**289.324.100**	**313.094.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.721.332,80	4.382.900	4.632.900	4.732.900	4.732.900	4.732.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.721.332,80	1.031.900	1.181.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.351.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.453.450,91	130.000	380.000	430.000	430.000	430.000
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	775.740,88	100.000	350.000	400.000	400.000	400.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	677.710,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010000 4021000 Gemeindeanteil a.d.EST
Die Planzahlen basieren auf den Daten der Steuerschätzung vom November 2024 und dem aktuellen Gemeindeschlüssel.

611010000 4022000 Gemeindeanteil an der UST
Die Planzahlen basieren auf den Daten der Steuerschätzung vom November 2024 und dem aktuellen Gemeindeschlüssel.

611010000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)
Die Planansätze für 2025 - 2028 resultieren aus den durchschnittlich in Vorjahren erwirtschafteten Erträgen.

Mit der Änderung des Brandenburgischen Spielhallengesetzes wurde erwartet, dass sich die Anzahl der aufgestellten Spielapparate deutlich reduziert. Dazu kommen immer strengere Regulierungen seitens des Bundes (z.B. aus der Spieverordnung). Das erwartete Resultat (Einbruch bei der Vergnügungssteuer) ist bisher jedoch nicht eingetreten.

611010000 4034000 Zweitwohnungsteuer
Die geplanten Erträge sind nur unter 2 Vorraussetzungen zu realisieren.

1. Eine personelle Aufstockung des Steuerbereichs um weitere Steuerpflichtige ermitteln zu können.
2. Die Anzahl der Studierenden muss stabil bleiben.

611010000 4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.
Die Planzahlen 2025 bis 2028 basieren auf dem errechneten Topf für 2024 mit entsprechender voraussichtlichen Entwicklung für die Folgejahre in Verbindung mit dem Gemeindeschlüssel für die Stadt Cottbus.

611010000 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.
Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)

611010000 4053000 Leistg.Ausgl.SOBEZ §15 Bbg.FAG
Soziallastenausgleich nach § 15 (1) BbgFAG

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Die Werte basieren auf den Angaben aus den Orientierungsdaten, den Einwohnerzahlen aus Zensus sowie auf den übermittelten Werten der Steuerschätzung vom November 2024.

611010000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.
Kostenausgleich nach § 24 BbgFAG (übertragene Aufgaben)

611010000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich
Annahme der Erhöhung der zu verteilenden Gesamtmasse des Landes Brandenburg (durchschnittlichen Erhöhung der letzten Jahre).

611010000 4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben
Anteil der Stadt Cottbus an den Billigkeitsleistung für erhöhte Kosten Energie/Heizung, die nicht direkt zuordenbar sind.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

611010000 4562000 Säumniszuschläge
Unter diesem SK werden die Verspätungszuschläge verbucht, die das Finanzamt seit 2 Jahren konsequent bei verspäteter Abgabe von Steuererklärungen festsetzt.

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

611010000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.
geplante Erträge basierend auf den erzielten Werten der Vorjahre

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme **611010** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Frau Ramsch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.364.333,22	7.205.200	7.552.500	6.921.700	8.676.700	10.111.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	272.222,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	7.092.111,00	7.205.200	7.552.500	6.921.700	8.676.700	10.111.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.364.333,22**	**7.205.200**	**7.552.500**	**6.921.700**	**8.676.700**	**10.111.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**7.364.333,22**	**7.205.200**	**7.552.500**	**6.921.700**	**8.676.700**	**10.111.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme **611010** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Frau Ramsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100 *	7.092.111,00	7.205.200	7.552.500	6.921.700	8.676.700	10.111.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7.092.111,00**	**7.205.200**	**7.552.500**	**6.921.700**	**8.676.700**	**10.111.000**	**0,00**	**0,00**
61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6811000	272.222,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**272.222,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**7.364.333,22**	**7.205.200**	**7.552.500**	**6.921.700**	**8.676.700**	**10.111.000**	**0,00**	**0,00**

61101001.1 (611010000.6811100)
Planansätze auf Grundlage der Steuerkraft der Stadt Cottbus, der Steuerschätzung von November 2024 sowie den Informationen aus der Zensuszählung 2022 in Verbindung mit den Orientierungsdaten für 2025

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktsumme	**612010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Ramsch

Produktbeschreibung

Produkt	**61201000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Darstellung sonstiger Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie
- Allgemeine Zinseinnahmen
- Ausgaben für Zinszahlungen, übrige Darlehenskosten, Schuldendienst und die Kreditwirtschaft

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Abgabenordnung
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Kreditwesen in den Kommunen

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktsumme **612010** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Frau Ramsch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.130.714,23	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.130.714,23	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.130.714,23	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	566.841,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	566.841,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.841,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**563.872,57**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.264,25	250.000	505.000	355.000	190.000	420.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	72.264,25	250.000	505.000	355.000	190.000	420.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.383.929,20	1.790.000	1.546.200	1.862.300	2.110.900	2.394.200
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	595.709,03	1.660.000	1.477.200	1.758.300	2.016.900	2.325.200
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	787.252,82	100.000	9.000	44.000	34.000	9.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	967,35	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.311.664,95	-1.540.000	-1.041.200	-1.507.300	-1.920.900	-1.974.200
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-747.792,38**	**-1.740.000**	**-1.241.200**	**-1.707.300**	**-2.120.900**	**-2.174.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-747.792,38**	**-1.740.000**	**-1.241.200**	**-1.707.300**	**-2.120.900**	**-2.174.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-747.792,38**	**-1.740.000**	**-1.241.200**	**-1.707.300**	**-2.120.900**	**-2.174.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	566.841,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	566.841,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr
Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Kassenkredit Arbeitsspitzen

612010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Vermittlungsgebühren für Kreditaufnahmen

Produktbereich	**71**	Stiftungen	
Produktgruppe	**711**	Stiftungen	
Produktsumme	**711010**	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**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)

Empfänger

Allgemeine Ziele

1. Pflege und Revitalisierung der Parkanlage als dem kulturhistorischen Kern des Pücklerschen Gesamtensembles in Branitz
2. Kulturelle Bildung nachwachsender Generationen in der Vermittlung der kulturhistorischen Traditionen des Schaffens und Wirkens des Fürsten Pückler - Muskau

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Errichtung der Stiftung "Fürst- Pückler- Museum Park und Schloss Branitz" vom 14.12.2017 (SFPMGe)
- Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung "Fürst-Pückler- Museum Park und Schloss Branitz" vom 21.12.2017

Zielgruppen

Produktbereich	**71**	Stiftungen	
Produktgruppe	**711**	Stiftungen	
Produktsumme	**711010**	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.465.200,00	1.554.900	1.733.000	1.823.000	1.898.000	1.973.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.465.200,00	1.554.900	1.733.000	1.823.000	1.898.000	1.973.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.200,00	1.554.900	1.733.000	1.823.000	1.898.000	1.973.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.465.200,00**	**-1.554.900**	**-1.733.000**	**-1.823.000**	**-1.898.000**	**-1.973.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.465.200,00**	**-1.554.900**	**-1.733.000**	**-1.823.000**	**-1.898.000**	**-1.973.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.465.200,00**	**-1.554.900**	**-1.733.000**	**-1.823.000**	**-1.898.000**	**-1.973.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.465.200,00**	**-1.554.900**	**-1.733.000**	**-1.823.000**	**-1.898.000**	**-1.973.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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.
Anpassung Tarifentwicklung 5,5 %+ Sockelbeträge je Person/Monat 200 €; Preissteigerungen für Dienstleistungen
feste Mitarbeiter, Wach- und Reinigungsdienste

15,0 TEUR ab 2026 für STARK: Eigenmittel (10 %) für die Beteiligung der Stadtverwaltung/Kulturreferat an einem 2024/2025 von der SFPM zu stellenden STARK-Förderantrag (Kohleausstiegsgelder) über die WRL GmbH für die Jahre 2026-2029 für die Weiterführung des Europäischen Parkverbundes Lausitz in Verbindung mit der weiteren Profilierung der Baumuniversität Branitz. (Fördersatz 90% bei 135,0 TEUR Gesamtvolumen für Personal- und Sachkosten für 48 Monate mit Verlängerungsoption 48 Mon.)

Produktbereich	**71**	Stiftungen	
Produktgruppe	**711**	Stiftungen	
Produktsumme	**711011**	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**71101100000**	**Sonderprojekte Bundesförderung StiftungFürst-Pückler-Museum und Park Branitz**

Produktbeschreibung

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

Produktbereich	**71**	Stiftungen	
Produktgruppe	**711**	Stiftungen	
Produktsumme	**711011**	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,85	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	567,85	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	567,85	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**567,85**	**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 Ergebnis (18 + 21)**	**567,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**567,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**567,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	567,85	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	567,85	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **71** Stiftungen
Produktgruppe **711** Stiftungen
Produktsumme **711011** Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz — Frau Grube

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	724,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	724,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**724,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-724,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**71**	Stiftungen	
Produktgruppe	**711**	Stiftungen	
Produktsumme	**711015**	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**71101500000**	**Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz**

Produktbeschreibung

Leaderpartnerschaft für Einzelprojekte der Revitalisierung des Branitzer Parkes im Zusammenwirken mit der polnischen Partnerstadt Zielona Gora

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
	Erhalt, Pflege und Rekonstruktion des kulturhistorischen Erbes und dessen Vermittlung
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Fördervertrag vom 18.02.2018, (Neufassung vom 11.03.2019)	

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich	**71**	Stiftungen	
Produktgruppe	**711**	Stiftungen	
Produktsumme	**711015**	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.162,37	0	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	393.162,37	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	393.162,37	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**393.162,37**	**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 Ergebnis (18 + 21)**	**393.162,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**393.162,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**393.162,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	**71**	Stiftungen	
Produktgruppe	**711**	Stiftungen	
Produktsumme	**711016**	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	**71101600000**	**Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz**

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Anschlussmaßnahme -Nachhaltige Stärkung und Neuausrichtung Europäischer Parkverbund Lausitz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Aufbau und Stärkung eines Netzwerkes historisch und gestalterisch herausragender Park- und Gartenanlagen in der Lausitz beiderseits der Neiße

Auftragsgrundlage

Fördervertrag vom 03.06.2020

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2025**

Produktbereich **71** Stiftungen
Produktgruppe **711** Stiftungen
Produktsumme **711016** Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Frau Grube
Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.549,99	0	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	114.549,99	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	114.549,99	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	69.735,34	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	69.735,34	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	387,30	0	0	0	0	0
	5411200 Reisekosten	141,32	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	245,98	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.122,64	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**44.427,35**	**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 Ergebnis (18 + 21)**	**44.427,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**44.427,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**44.427,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0